

**UCHWAŁA NR XV/149/15
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta Zabrze na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art.: 94, 211, 212, 214, 217, 218, 222 ust. 1, 2, 3, 235 ust. 1, 2, 3, 236 ust. 1, 2, 3 i 4, 237, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr III/19/14 z dnia 30.12.2014 r. z późn. zm. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt. 1 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 160.762 zł, tj. do wysokości 811.371.148 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 160.762 zł, tj. do wysokości 684.505.873 zł,

2. W § 1 pkt. 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 160.762 zł, tj. do wysokości 892.704.158 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.110.762 zł, tj. do wysokości 636.816.925 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.950.000 zł, tj. do wysokości 255.887.233 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

3. W § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.515.728 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

4. w § 1 pkt. 8 ppkt. d otrzymuje brzmienie: „dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 21.530.000 zł oraz wydatki w tej samej wysokości związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”;

5. W § 1 pkt 8 ppkt. h otrzymuje brzmienie: „łącną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2015 w wysokości 53.825.575 zł”.

6. W Załączniku Nr 1 do Budżetu dokonać zmiany w planie dochodów budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

7. W Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

8. W Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

9. W Załączniku Nr 3 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. W Załączniku Nr 3a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

11. Ustalić załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków według Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

12. Ustalić załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

13. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

14. Ustalić załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

Marian Czochara

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. z późn. zm. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 rok dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	- 160 762,00	- 75 800,00	- 119 731,00	0,00	- 41 031,00	- 75 800,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	- 160 762,00	- 75 800,00	- 119 731,00	0,00	- 41 031,00	- 75 800,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	- 160 762,00	- 75 800,00	- 119 731,00	0,00	- 41 031,00	- 75 800,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	- 160 762,00	- 75 800,00	- 119 731,00	0,00	- 41 031,00	- 75 800,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	- 160 762,00	- 75 800,00	- 119 731,00	0,00	- 41 031,00	- 75 800,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	- 160 762,00	- 75 800,00	- 119 731,00	0,00	- 41 031,00	- 75 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 038,00	0,00	80 269,00	0,00	- 231,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	80 525,00	0,00	80 269,00	0,00	256,00	0,00
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	- 12 216,00	0,00	- 12 216,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	92 741,00	0,00	92 485,00	0,00	256,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	- 487,00	0,00	0,00	0,00	- 487,00	0,00
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	- 487,00	0,00	0,00	0,00	- 487,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 75 800,00	- 75 800,00	0,00	0,00	- 75 800,00	- 75 800,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	- 75 800,00	- 75 800,00	0,00	0,00	- 75 800,00	- 75 800,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze"	- 64 372,00	- 64 372,00	0,00	0,00	- 64 372,00	- 64 372,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze"	- 11 428,00	- 11 428,00	0,00	0,00	- 11 428,00	- 11 428,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. z późn. zm. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:	-2 110 762	676 738	100 000	576 738	-10 500	-75 800	340 000	-3 041 200	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-67 710	-47 710	0	-47 710	-20 000	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-67 710	-47 710	0	-47 710	-20 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 710	58 210	0	58 210	9 500	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 710	58 210	0	58 210	9 500	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-3 041 200	0	0	0	0	0	0	-3 041 200	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-3 041 200	0	0	0	0	0	0	-3 041 200	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 038	115 038	0	115 038	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 038	115 038	0	115 038	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	791 200	451 200	0	451 200	0	0	340 000	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	340 000	0	0	0	0	0	340 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	451 200	451 200	0	451 200	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 200	100 000	100 000	0	0	-75 800	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	24 200	100 000	100 000	0	0	-75 800	0	0	0

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. z późn. zm. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:	-2 110 762	676 738	100 000	576 738	-10 500	-75 800	340 000	-3 041 200	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-2 407 252	624 448	0	624 448	9 500	0	0	-3 041 200	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 710	58 210	0	58 210	9 500	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 710	58 210	0	58 210	9 500	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-3 041 200	0	0	0	0	0	0	-3 041 200	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-3 041 200	0	0	0	0	0	0	-3 041 200	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 038	115 038	0	115 038	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 038	115 038	0	115 038	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	451 200	451 200	0	451 200	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	451 200	451 200	0	451 200	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	296 490	52 290	100 000	-47 710	-20 000	-75 800	340 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-67 710	-47 710	0	-47 710	-20 000	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-67 710	-47 710	0	-47 710	-20 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	340 000	0	0	0	0	0	340 000	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	340 000	0	0	0	0	0	340 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 200	100 000	100 000	0	0	-75 800	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	24 200	100 000	100 000	0	0	-75 800	0	0	0

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. z późn. zm. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			1 950 000	-150 000	0	2 100 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-50 330	-50 330	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-50 330	-50 330	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 150 000	50 000	0	2 100 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000	50 000	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	2 100 000	0	0	2 100 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-149 670	-149 670	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-200 000	-200 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 330	50 330	0	0	0

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. z późn. zm. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			1 950 000	-150 000	0	2 100 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 000 330	-99 670	0	2 100 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 150 000	50 000	0	2 100 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000	50 000	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	2 100 000	0	0	2 100 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-149 670	-149 670	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-200 000	-200 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 330	50 330	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-50 330	-50 330	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-50 330	-50 330	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-50 330	-50 330	0	0	0

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ / ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	811 371 148
B. Wydatki	892 704 158
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-81 333 010
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	81 333 010
D.1. Przychody ogółem, w tym	109 769 630
a) na pokrycie deficytu	81 333 010
- kredyty w bankach krajowych	5 750 900
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	7 169 918
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	39 763 380
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp	28 648 812
b) na sfinansowanie rozchodów	28 436 620
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	28 436 620
D.2. Rozchody ogółem	28 436 620
- spłata kredytów i pożyczek	23 436 620
- wykup innych papierów wartościowych	5 000 000

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2015 ROKU
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO
ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

w zł

Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
OGÓŁEM		1 515 728
Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	0
Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	1 300 000
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	166 190
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	21 163
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	28 375

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. z późn. zm. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

w zł												Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla				Dotacje dla				
				jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			-10 500	0	0	0	0	-10 500	0	0	-10 500	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			-10 500	0	0	0	0	-10 500	0	0	-10 500	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-20 000	0	0	0	0	-20 000	0	0	-20 000	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	0	0	0	0	-20 000	0	0	-20 000	1. Dotacja na uruchomienie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości świadczącego usługi doradcze dla przedsiębiorców. 2. Dotacja celowa na zadanie pn. "Twoja droga do sukcesu"
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 500	0	0	0	0	9 500	0	0	9 500	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	9 500	0	0	0	0	9 500	0	0	9 500	Dotacja celowa dla Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości na organizację gry miejskiej z przedsiębiorczości dla młodzieży w ramach VIII edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2015**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			10 267	11 496 095	11 506 362	11 506 362	0	11 506 362
801	80101	Szkoły podstawowe	5 075	4 675 552	4 680 627	4 680 627	0	4 680 627
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20	174 287	174 307	174 307	0	174 307
	80104	Przedszkola	1 770	4 066 523	4 068 293	4 068 293	0	4 068 293
	80110	Gimnazja	676	1 080 766	1 081 442	1 081 442	0	1 081 442
	80120	Licea ogólnokształcące	25	66 640	66 665	66 665	0	66 665
	80130	Szkoły zawodowe	1 922	551 852	553 774	553 774	0	553 774
	80132	Szkoły artystyczne	8	37 900	37 908	37 908	0	37 908
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7	14 300	14 307	14 307	0	14 307
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	98	152 846	152 944	152 944	0	152 944
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	53 000	53 000	53 000	0	53 000
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	658	83 629	84 287	84 287	0	84 287
	85410	Miejska Bursa Szkolna	8	538 800	538 808	538 808	0	538 808

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Miasta per saldo o kwotę 160.762 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 75.800 zł w zakresie projektu, który prowadzony był przez Powiatowy Urząd Pracy przy dofinansowaniu unijnym pn. „Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze” – końcowe rozliczenie realizacji projektu,
 - b) zwiększa się dochody o kwotę 115.038 zł z placówek oświatowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych,
 - c) zmniejsza się wydatki o kwotę 3.041.200 zł na zadaniu dotyczącym poręczeń udzielonych przez Miasto, w tym:
 - na rzecz Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. (kwota 41.200 zł) na skutek terminowej spłaty zobowiązań przez Spółkę objętych poręczeniem Miasta,
 - na rzecz Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (kwota 3.000.000 zł) z tytułu wyemitowanych obligacji na zakup nieruchomości po następach prawnych Huty Zabrze S.A.,
 - d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.100.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału w Spółce Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/304/08 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 19.05.2008 r. zapłata zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia (patrz ppkt. b powyżej) nie będzie wykonywana jako realizacja poręczenia, tj. jako zapłata na rzecz banku, tylko jako podwyższenie kapitału w Spółce, która dzięki temu będzie mogła uregulować swoje zobowiązania z tytułu przedmiotowej emisji. Kwota podwyższenia wynika z oświadczenia Spółki o brakujących środkach,
 - e) zmniejsza się dochody o kwotę 200.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jednoczesnym zmniejszeniem o powyższą kwotę zadania majątkowego finansowanego z tego źródła dochodów pn. „Selektywna zbiórka odpadów – PSZOK” – przesunięcie realizacji w czasie,
 - f) zwiększa się wydatki o kwotę 791.200 zł w związku ze zwiększeniem kosztów pobytu mieszkańców Miasta Zabrze w domach pomocy społecznej w Zabrze i na terenie innych miast oraz wyższymi kosztami utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
 - g) zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł na wynagrodzenia dla Powiatowego Urzędu Pracy, w tym dla doradców klienta,
 - h) zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł na realizację projektu mieszkańców w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego pn. „Wesoła Helenka”, z uwagi na złożone wyższe oferty wykonawców.
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
 - a) kwoty 50.330 zł z działu 600 do działu 900 z przeznaczeniem na realizację projektu mieszkańców w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego pn. „Promenada Rokitnicka – deptak”, z uwagi na złożone wyższe oferty wykonawców,

- b) kwoty 67.710 zł z działu 710 do działu 750 z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem zadań promocyjnych w ramach działalności Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, a mianowicie w „VIII edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości” oraz „V Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw” – nadanie właściwej klasyfikacji budżetowej.
3. Zmienia się treść uchwały budżetowej poprzez dodanie limitu poręczeń na kwotę 3.300.000 zł (§ 1 pkt 8 ppkt. h uchwały) możliwych do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2015 na rzecz:
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, celem realizacji projektu związanego z przebudową i adaptacją zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne (kwota 2.300.000 zł),
 - Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu celem zabezpieczenia kredytu obrotowego (kwota 1.000.000 zł).
4. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2015 – zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały.