

**UCHWAŁA NR XVI/158/15
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 12 października 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 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 1.799.854 zł, tj. do wysokości 815.674.261 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.799.854 zł, tj. do wysokości 687.869.862 zł,

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 1.799.854 zł, tj. do wysokości 897.007.271 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 796.031 zł, tj. do wysokości 639.486.361 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.003.823 zł, tj. do wysokości 257.520.910 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 215.728 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

4. W § 5 w zmienia się wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zwiększa się pozycję: „realizacja zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 126.264 zł, czyli do wysokości 1.292.020 zł;

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

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

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

11. 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.

§ 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:

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:			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	
		3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8				
	OGÓŁEM	1 799 854,00	1 268 517,00	1 500 254,00	989 990,00	299 600,00	278 527,00				
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 799 854,00	1 268 517,00	1 500 254,00	989 990,00	299 600,00	278 527,00				
	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	1 673 590,00	1 268 517,00	1 373 990,00	989 990,00	299 600,00	278 527,00				
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 673 590,00	1 268 517,00	1 373 990,00	989 990,00	299 600,00	278 527,00				
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	126 264,00	0,00	126 264,00	0,00	0,00	0,00				
	DOCHODY BIEŻĄCE	126 264,00	0,00	126 264,00	0,00	0,00	0,00				
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 673 590,00	1 268 517,00	1 373 990,00	989 990,00	299 600,00	278 527,00				
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 673 590,00	1 268 517,00	1 373 990,00	989 990,00	299 600,00	278 527,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00				
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
	* pozostałe dochody	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2.Dochody z majątku gminy	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	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
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- służebność drogi i przesylu	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	0,00	24 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* kary umowne	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	* kary umowne	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	381 126,00	351 126,00	102 599,00	72 599,00	278 527,00	278 527,00	278 527,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* kary umowne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	351 126,00	351 126,00	72 599,00	72 599,00	278 527,00	278 527,00	278 527,00	0,00
	- środki na realizację programu ERASMUS	351 126,00	351 126,00	72 599,00	72 599,00	278 527,00	278 527,00	278 527,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	922 464,00	917 391,00	917 391,00	917 391,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	5 073,00	0,00	0,00	0,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	0,00
	- dochody z Domu Dziecka	5 073,00	0,00	0,00	0,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	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
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	917 391,00	917 391,00	917 391,00	917 391,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	917 391,00	917 391,00	917 391,00	917 391,00	0,00	0,00	0,00
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	126 264,00	0,00	126 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	126 264,00	0,00	126 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 264,00	0,00	126 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	126 264,00	0,00	126 264,00	0,00	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 jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:	796 031	1 019 118	110 000	909 118	0	1 167 663	309 250	-1 300 000	-400 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	726 264	726 264	0	726 264	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	126 264	126 264	0	126 264	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 300 000	-600 000	0	-600 000	0	0	0	-1 300 000	-400 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 000 000	-600 000	0	-600 000	0	0	0	0	-400 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	-1 300 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 126	232 854	0	232 854	0	118 272	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	28 484	0	0	0	0	28 484	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	61 672	0	0	0	0	61 672	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	28 116	0	0	0	0	28 116	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 dług. jednostki samorządu terytorialnego
				4	5	6	7	8						
1	2	3												
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	232 854	232 854	0	232 854	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 018 641	660 000	110 000	550 000	0	1 049 391	309 250	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	1 250	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	550 000	550 000	0	550 000	0	30 000	-30 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-90 000	-90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	917 391	0	0	0	0	929 391	-12 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	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 w planie wydatków 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:				- 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 tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długich jednostek samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:	796 031	1 019 118	110 000	909 118	0	1 167 663	309 250	-1 300 000	-400 000
		lg. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	28 729	692 854	-90 000	782 854	0	1 077 875	-42 000	-1 300 000	-400 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 300 000	-600 000	0	-600 000	0	0	0	-1 300 000	-400 000
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 000 000	-600 000	0	-600 000	0	0	0	0	-400 000
75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	-1 300 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	261 338	232 854	0	232 854	0	28 484	0	0	0
80104		PRZEDSZKOLA	28 484	0	0	0	0	28 484	0	0	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	232 854	232 854	0	232 854	0	0	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:					Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		- 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	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na 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 tytuł. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
		4	5	6	7	8	9	10									
1	2	3															12
852	POMOC SPOŁECZNA	1 467 391	460 000	-90 000	550 000	0	1 049 391	-42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	550 000	550 000	0	550 000	0	30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-90 000	-90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	917 391	0	0	0	0	929 391	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	-1 200	-1 200	0	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-1 200	-1 200	0	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	641 038	200 000	200 000	0	0	89 788	351 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 788	0	0	0	0	89 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	61 672	0	0	0	0	61 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	28 116	0	0	0	0	28 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	551 250	200 000	200 000	0	0	0	351 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	1 250	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	126 264	126 264	0	126 264	0	0	126 264	0	0	0	0	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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 264	126 264	0	126 264	0	0	0	0	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	126 264	126 264	0	126 264	0	0	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	- 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:	1 003 823	3 823	0	1 000 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	0	0	0	1 000 000		
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 000 000	0	0	0	1 000 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 823	3 823	0	0	0		
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 823	3 823	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:	1 003 823	3 823	0	1 000 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 003 823	3 823	0	1 000 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	85111	SZPITAL OGÓLNE	1 000 000	0	0	1 000 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 823	3 823	0	0	0
85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	3 823	3 823	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	815 674 261
B. Wydatki	897 007 271
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		215 728
Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	0
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	166 190
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	21 163
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	28 375

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta per saldo o kwotę 1.799.854 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody i wydatki na kwoty odpowiednio 1.268.517 zł oraz 1.035.663 zł w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
 - „Erasmus” – zwiększenie dochodów o kwotę 351.126 zł i wydatków o kwotę 118.272 zł – przyznanie kolejnej transzy środków na realizację projektu,
 - „Drogowskaz” – wprowadzenie dochodów i wydatków na kwotę 917.391 zł – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, który ma na celu wsparcie 600 osób w okresie realizacji projektu do roku 2017 poprzez aktywne formy zajęć grupowych, wsparcie indywidualne, działania pobudzające do aktywności w sferze zawodowej i społecznej. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - b) różnicę między powyższymi dochodami i wydatkami (patrz ppkt. a powyżej) w kwocie 232.854 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych,
 - c) zwiększa się dochody o kwotę 400.000 zł uzyskane przez Urząd Miejski z następujących tytułów:
 - kar umownych – kwota 70.000 zł,
 - zwrotu za niedostarczenie lokali socjalnych – kwota 90.000 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – kwota 150.000 zł,
 - opłaty za służebność drogi i przesyłu – kwota 90.000 zł,
 - d) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 126.264 zł z tytułu finansowego wsparcia z Baku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na pokrycie części kosztów remontów lokali socjalnych,
 - e) zwiększa się dochody o kwotę 5.073 zł z Domu Dziecka w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na zakupy dla wychowanków (kwota 1.250 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Dom Dziecka (kwota 3.823 zł),
 - f) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.300.000 zł z tytułu powstałych oszczędności na zadaniu dotyczącym poręczeń udzielonych przez Miasto na rzecz Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na skutek terminowej spłaty zobowiązań przez Spółkę objętych poręczeniem Miasta,
 - g) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000.000 zł z tytułu powstałych oszczędności na zadaniu „Obsługa długu publicznego”,
 - h) zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o, celem uzyskania płynności finansowej Spółki,
 - i) zwiększa się wydatki o kwotę 900.000 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,

- j) zwiększa się wydatki o kwotę 600.000 zł na pokrycie bieżących zadań Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami,
 - k) zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł na regulację wynagrodzeń w Domach Pomocy Społecznej w Zabrze.
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.200 zł z działu 926 do działu 921z przeznaczeniem na organizację akcji kulturalnej przez Radę Dzielnicy Mikulczyce. Środki finansowe przeniesione z zadania dotyczącego imprez sportowo-rekreacyjnych tej Rady.