

**UCHWAŁA NR XVIII/173/15
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 16 listopada 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 9.596.502 zł, tj. do wysokości 818.792.811 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 403.498 zł, tj. do wysokości 695.269.109 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10.000.000 zł, tj. do wysokości 123.523.702 zł,

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 403.498 zł, tj. do wysokości 910.125.821 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.650.599 zł, tj. do wysokości 652.945.694 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.247.101 zł, tj. do wysokości 257.180.127 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

3. W § 1 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 91.333.010 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 49.763.380 zł,
- b) pożyczek w wysokości 5.750.900 zł,
- c) kredytów w wysokości 7.169.918 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 28.648.812 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa Załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt. 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 10.000.000 zł, tj. do wysokości 119.769.630 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

- „a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,
- b) kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 62.684.198 zł, w tym 10.000.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- c) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 28.436.620 zł.”.

6. W § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych w wysokości 68.200.000 zł,

c) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.

2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 lit. a, b następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz z przychodów.”.

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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

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

13. Ustalić załącznik Nr 5 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu przychodów według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

14. Ustalić załącznik Nr 10 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu dotacji dla samorządowych instytucji kultury według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

15. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze 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:

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	w złotych
		3	4	5	6	7	8				
1	2										
	OGÓŁEM	- 9 596 502,00	- 9 989 440,00	- 9 625 000,00	- 10 000 000,00	28 498,00	10 560,00	28 498,00	10 560,00		
	DOCHODY BIEŻĄCE	403 498,00	10 560,00	375 000,00	0,00	28 498,00	10 560,00	28 498,00	10 560,00		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- 10 000 000,00	- 10 000 000,00	- 10 000 000,00	- 10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	- 9 596 502,00	- 9 989 440,00	- 9 625 000,00	- 10 000 000,00	28 498,00	10 560,00	28 498,00	10 560,00		
	DOCHODY BIEŻĄCE	403 498,00	10 560,00	375 000,00	0,00	28 498,00	10 560,00	28 498,00	10 560,00		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- 10 000 000,00	- 10 000 000,00	- 10 000 000,00	- 10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	- 9 596 502,00	- 9 989 440,00	- 9 625 000,00	- 10 000 000,00	28 498,00	10 560,00	28 498,00	10 560,00		
	DOCHODY BIEŻĄCE	403 498,00	10 560,00	375 000,00	0,00	28 498,00	10 560,00	28 498,00	10 560,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	* kary umowne										
		375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 498,00	10 560,00	0,00	0,00	28 498,00	10 560,00	28 498,00	10 560,00		
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	17 938,00	0,00	0,00	0,00	17 938,00	0,00	17 938,00	0,00		
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	17 938,00	0,00	0,00	0,00	17 938,00	0,00	17 938,00	0,00		
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	17 938,00	0,00	0,00	0,00	17 938,00	0,00	17 938,00	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	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00		10 560,00
	- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00		10 560,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- 10 000 000,00	- 10 000 000,00	- 10 000 000,00	- 10 000 000,00	0,00	0,00		0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00	0,00		0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00	0,00		0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze"	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00	0,00		0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 8 000 000,00	- 8 000 000,00	- 8 000 000,00	- 8 000 000,00	0,00	0,00		0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	- 8 000 000,00	- 8 000 000,00	- 8 000 000,00	- 8 000 000,00	0,00	0,00		0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	- 8 000 000,00	- 8 000 000,00	- 8 000 000,00	- 8 000 000,00	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 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
			- 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:			6 650 599	6 931 226	30 000	6 901 226	-73 425	10 560	342 238	0	-560 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-108 784	-108 784	0	-108 784	0	0	0	0	0	
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-108 784	-108 784	0	-108 784	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0	0	
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-560 000	0	0	0	0	0	0	0	-560 000	
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-560 000	0	0	0	0	0	0	0	-560 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-73 425	0	0	0	-73 425	0	0	0	0	
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-73 425	0	0	0	-73 425	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 140 508	5 912 010	0	5 912 010	200 000	10 560	17 938	0	0	
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	228 498	0	0	0	200 000	10 560	17 938	0	0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące, 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 tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			4	5								
1	2	3				6	7	8	9	10	11	12
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 912 010	5 912 010	0	0	5 912 010	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-25 700	0	0	0	0	0	0	-25 700	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	-25 700	0	0	0	0	0	0	-25 700	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 228 000	878 000	0	0	878 000	0	0	350 000	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	878 000	878 000	0	0	878 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-150 000	50 000	0	0	50 000	-200 000	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-200 000	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	0	50 000	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 bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	Wydatki 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 tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa dług jednostki 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:			6 650 599	6 931 226	30 000	6 901 226	-73 425	10 560	342 238	0	-560 000	
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	6 222 101	6 881 226	30 000	6 851 226	-73 425	0	-25 700	0	-560 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-108 784	-108 784	0	-108 784	0	0	0	0	0	
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-108 784	-108 784	0	-108 784	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0	0	
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-560 000	0	0	0	0	0	0	0	-560 000	
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-560 000	0	0	0	0	0	0	0	-560 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-73 425	0	0	0	-73 425	0	0	0	0	
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-73 425	0	0	0	-73 425	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 912 010	5 912 010	0	5 912 010	0	0	0	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:			- 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 tytułu 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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 912 010	0	5 912 010	0	0	0	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-25 700	0	0	0	0	-25 700	0	0	0	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	-25 700	0	0	0	0	-25 700	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	878 000	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	878 000	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	428 498	50 000	0	50 000	0	10 560	0	367 938	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 498	0	0	0	200 000	10 560	17 938	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	228 498	0	0	0	200 000	10 560	17 938	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-150 000	50 000	0	50 000	-200 000	0	0	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-200 000	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	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:	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
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
1	2	3	4	5	6	7		8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:	-6 247 101	-6 247 101	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-891 001	-891 001	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-891 001	-891 001	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-5 916 100	-5 916 100	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-5 800 000	-5 800 000	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-53 000	-53 000	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-63 100	-63 100	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 000	560 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	560 000	560 000	0	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:	-6 247 101	-6 247 101	0	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-6 247 101	-6 247 101	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-891 001	-891 001	0	0	0	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-891 001	-891 001	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-5 916 100	-5 916 100	0	0	0	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-5 800 000	-5 800 000	0	0	0	0
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-53 000	-53 000	0	0	0	0
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-63 100	-63 100	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 000	560 000	0	0	0	0
92118		MUZEA	560 000	560 000	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	818 792 811
B. Wydatki	910 125 821
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-91 333 010
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	91 333 010
D.1. Przychody ogółem, w tym	119 769 630
a) na pokrycie deficytu	91 333 010
- kredyty w bankach krajowych	5 750 900
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	7 169 918
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	49 763 380
- 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

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Nr XVIII/173/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16.11.2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	119 769 630
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	78 200 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 920 818
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp	28 648 812

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2015

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	63 141 700
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	21 080 406
	Samorządowych Instytucji Kultury	21 080 406
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	19 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 017
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 017
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	13 017
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 400
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	17 400
	DOM MUZYKI I TAŃCA	17 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 030 989
92106	TEATRY	3 523 580
	TEATR NOWY	3 523 580
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 275 850
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 275 850
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 205 359
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 205 359
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 500 462
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 500 462
92116	BIBLIOTEKI	3 788 500
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 788 500
92118	MUZEA	5 737 238
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	4 566 174
	MUZEUM MIEJSKIE	1 171 064
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	42 061 294
	Samorządowych Instytucji Kultury	42 061 294
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 061 294
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 350 000
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 350 000
92116	BIBLIOTEKI	34 800
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	34 800

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
92118	MUZEA	40 676 494
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	40 676 494

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora				Dotacje dla jednostek spoza sektora				Przeznaczenie dotacji			
				przedmiotowe		celowe		przedmiotowe		celowe					
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		OGÓŁEM	486 575	486 575	0	-73 425	560 000	0	0	0	0				
		DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	-73 425	-73 425	0	-73 425	0	0	0	0	0				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-73 425	-73 425	0	-73 425	0	0	0	0	0				
	75814	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-73 425	-73 425	0	-73 425	0	0	0	0	0	zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji ogólnej			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0				
												Dotacja dla szkół niepublicznych. Zwrot nienależnie pobranej dotacji w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie".			
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-200 000	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	0				
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-200 000	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	0	Dotacje dla placówek niepublicznych			
		DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE	560 000	560 000	0	0	560 000	0	0	0	0				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 000	560 000	0	0	560 000	0	0	0	0				
	92118	MUZEA	560 000	560 000	0	0	560 000	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury			

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwoty odpowiednio 403.498 zł i 28.498 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.560 zł z tytułu przyznania środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację spotkania w ramach polsko-niemieckiej wymiany edukacyjnej uczniów z Centrum Edukacji w Zabrze,
 - b) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 17.938 zł z tytułu otrzymania środków na stypendia dla uczniów Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego,
 - c) zwiększa się dochody o kwotę 375.000 zł uzyskane przez Urząd Miejski z tytułu kar umownych.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7.475.885 zł z tytułu oszczędności na realizacji poniższych zadań:
 - a) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II - inwestycja” – kwota 5.800.000 zł (dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania),
 - b) „Makroniwelacja terenu i nasypów budowlanych pomiędzy trasą DTŚ a potokiem Czarniawka w Zabrze – kwota 999.785 zł,
 - c) „Obsługa długu publicznego” – kwota 560.000 zł,
 - d) „Przebudowa i modernizacja kraty na rzece Bytomce przy ul. Słodczyka w Zabrze” – kwota 53.000 zł,
 - e) „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrze” – kwota 63.100 zł.
3. Powyższe zmiany w punktach od 1 do 2 dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 7.850.885 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych – kwota 5.862.885 zł; dodatkowo dokonuje się przeniesienia między działami kwoty 249.125 zł z działu 758, 803 i 854 do działu 801,
 - b) pokrycie zwiększonych kosztów pobytu mieszkańców Miasta Zabrze w domach pomocy społecznej w Zabrze i na terenie innych miast oraz wyższych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 1.228.000 zł,
 - c) wydatki na realizację projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze” – kwota 560.000 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją bieżących zadań Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji – kwota 200.000 zł.
4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę 10.000.000 zł z tytułu emisji obligacji w związku z koniecznością prefinansowania przez Miasto Zabrze (wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w zakresie następujących projektów unijnych:
 - a) „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze” – na prefinansowanie płatności końcowej w kwocie 8.000.000 zł,
 - b) „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze” – na prefinansowanie płatności końcowej w kwocie 2.000.000 zł.