

**UCHWAŁA NR XIX/194/15
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 14 grudnia 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 343.249 zł, tj. do wysokości 818.157.927 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 343.249 zł, tj. do wysokości 694.604.225 zł,

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 343.249 zł, tj. do wysokości 909.490.937 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.503.895 zł, tj. do wysokości 659.348.410 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.160.646 zł, tj. do wysokości 250.142.527 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

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

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

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

9. ustalić Załącznik Nr 14 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany w planie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

11. 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	343 249,00	0,00	28 784,00	0,00	314 465,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	343 249,00	0,00	28 784,00	0,00	314 465,00	0,00
	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	343 249,00	0,00	28 784,00	0,00	314 465,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	343 249,00	0,00	28 784,00	0,00	314 465,00	0,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	343 249,00	0,00	28 784,00	0,00	314 465,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	343 249,00	0,00	28 784,00	0,00	314 465,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 505,00	0,00	0,00	0,00	42 505,00	0,00
	1.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	42 505,00	0,00	0,00	0,00	42 505,00	0,00
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	42 505,00	0,00	0,00	0,00	42 505,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	286 101,00	0,00	20 036,00	0,00	266 065,00	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
	1.Subwencje	286 101,00	0,00	20 036,00	0,00	266 065,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	259 753,00	0,00	20 036,00	0,00	239 717,00	0,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 348,00	0,00	0,00	0,00	26 348,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 643,00	0,00	8 748,00	0,00	5 895,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	8 748,00	0,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w	8 748,00	0,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody MOPR	8 748,00	0,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	5 895,00	0,00	0,00	0,00	5 895,00	0,00
	- dochody z Domu Dziecka	5 895,00	0,00	0,00	0,00	5 895,00	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:			6 503 895	5 362 895	21 204	5 341 691	31 000	0	1 110 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 800	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	12 800	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 261 614	4 261 614	0	4 261 614	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 261 614	4 261 614	0	4 261 614	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
851		OCHRONA ZDROWIA	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 084 643	944 643	0	944 643	30 000	0	1 110 000	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	35 895	5 895	0	5 895	30 000	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	750 000	0	0	0	0	0	750 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 048	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 138	29 138	21 204	7 934	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 138	29 138	21 204	7 934	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-13 800	-13 800	-12 800	-1 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-12 800	-12 800	-12 800	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-1 000	-1 000	0	-1 000	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 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:	6 503 895	5 362 895	21 204	5 341 691	31 000	0	1 110 000	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	6 058 362	5 307 362	0	5 307 362	1 000	0	750 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 800	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	12 800	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 261 614	4 261 614	0	4 261 614	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 261 614	4 261 614	0	4 261 614	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 688 748	938 748	0	938 748	0	0	750 000	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	750 000	0	0	0	0	0	750 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 048	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-13 800	-13 800	-12 800	-1 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-12 800	-12 800	-12 800	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	415 533	55 533	21 204	34 329	0	0	360 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	365 895	5 895	0	5 895	0	0	360 000	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 895	5 895	0	5 895	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	360 000	0	0	0	0	0	360 000	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 138	29 138	21 204	7 934	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 138	29 138	21 204	7 934	0	0	0	0	0
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	30 000	0	0	0	30 000	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:	-6 160 646	-3 760 646	0	-2 400 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-744 262	-744 262	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-300 000	-300 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-444 262	-444 262	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-159 935	-159 935	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-159 935	-159 935	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-783 403	-783 403	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-497 403	-497 403	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-286 000	-286 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-906 990	-906 990	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-813 140	-813 140	0	0	0

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
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-93 850	-93 850	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-3 566 056	-1 166 056	0	-2 400 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-3 566 056	-1 166 056	0	-2 400 000	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 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:			-6 160 646	-3 760 646	0	-2 400 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-5 860 646	-3 460 646	0	-2 400 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-444 262	-444 262	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-444 262	-444 262	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-159 935	-159 935	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-159 935	-159 935	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-783 403	-783 403	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-497 403	-497 403	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-286 000	-286 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-906 990	-906 990	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-813 140	-813 140	0	0	0

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
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-93 850	-93 850	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-3 566 056	-1 166 056	0	-2 400 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-3 566 056	-1 166 056	0	-2 400 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-300 000	-300 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-300 000	-300 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-300 000	-300 000	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	818 157 927
B. Wydatki	909 490 937
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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			4 388 557	
600		Transport i łączność	15 101	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 101	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	329 103	
	80101	Szkoły podstawowe	8 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	316 473	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 630	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
852		Pomoc społeczna	4 039 500	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 940 000	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85204	Rodziny zastępcze	1 099 500	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 853	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 853	Warsztaty Terapii Zajęciowej

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	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			31 000	31 000	0	0	31 000	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			31 000	31 000	0	0	31 000	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze 2. Porozumienia - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innego powiatu
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

**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	11 147 350	11 157 617	11 157 617	0	11 157 617
801	80101	Szkoły podstawowe	5 075	4 649 308	4 654 383	4 654 383	0	4 654 383
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20	166 195	166 215	166 215	0	166 215
	80104	Przedszkola	1 770	3 855 942	3 857 712	3 857 712	0	3 857 712
	80110	Gimnazja	676	1 010 068	1 010 744	1 010 744	0	1 010 744
	80120	Licea ogólnokształcące	25	71 767	71 792	71 792	0	71 792
	80130	Szkoły zawodowe	1 922	619 495	621 417	621 417	0	621 417
	80132	Szkoły artystyczne	8	20 400	20 408	20 408	0	20 408
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7	16 100	16 107	16 107	0	16 107
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	98	57 046	57 144	57 144	0	57 144
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	53 000	53 000	53 000	0	53 000
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	658	89 229	89 887	89 887	0	89 887
	85410	Miejska Bursa Szkolna	8	538 800	538 808	538 808	0	538 808

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwoty odpowiednio 343.249 zł i 43.781 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 5.895 zł z Domu Dziecka w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na zakupy, organizację wypoczynku oraz czasu wolnego dla wychowanków,
 - b) zwiększa się dochody o kwotę 8.748 zł w ramach jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na zakup żywności dla podopiecznych Dzielniceowego Punktu Pomocy Społecznej Zabrze-Maciejów oraz Dzielniceowego Punktu Pomocy Społecznej Zabrze-Wyzwolenia, a także na zakup artykułów plastycznych dla dzieci ze świetlicy,
 - c) zwiększa się dochody i wydatki odpowiednio o kwoty 42.505 zł i 29.138 zł z odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - d) zwiększa się o kwotę 26.348 zł dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w części powiatowej z rezerwy subwencji ogólnej,
 - e) zwiększa się dochody o kwotę 259.753 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, w tym z przeznaczeniem kwoty 174.137 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia (część powiatowa subwencji ogólnej), a kwoty 85.616 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (część gminna subwencji ogólnej w kwocie 20.036 zł i część powiatowa subwencji ogólnej w kwocie 65.580 zł).
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta ogółem o kwotę 6.230.646 zł na realizacji poniższych zadań:
 - a) zadania realizowane w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego, w związku z przeniesieniem realizacji na 2016 rok – kwota 2.824.646 zł wg poniższego wyszczególnienia:

ZAMONTOWANIE OŚWIETLANIA NA ULICY MŁODEGO GÓRNIKA I POD BOREM W ZABRZU	93 850
ODBLOKOWANIE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO	37 650
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY NR 25	21 737
UTWARDZENIE TERENU STANOWIĄCEGO DOJŚCIA DO SZKOŁY I OSIEDLA OD ULICY POKOJU	34 875
BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY GIMNAZJUM NR 29 W ZABRZU	484 473
BOISKO SPORTOWE SP - 7	489 138
CENTRUM INTEGRACJI OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO	487 402
UROCZYSKO LEŚNE - PARK PRZY MATEJKI I CZOŁGISTÓW. PROJEKT REWITALIZACJI PARKU LEŚNEGO IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - ETAP I	325 738
PRZYGOTOWANIE I MODERNIZACJA TOALET ORAZ	497 403

WYMIANA INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ZABRZU	
REWITALIZACJA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRZYBOWICACH	159 935
BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ Z OŚWIECENIEM	192 445

- b) „Wykup udziałów w Spółce Stadion w Zabrze Sp. z o.o.” – oszczędności na poziomie 2.400.000 zł,
 - c) oszczędności w ramach realizowanych zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej na poziomie 520.000 zł,
 - d) „Obsługa długu publicznego” – oszczędności na poziomie 486.000 zł.
3. Powyższe zmiany w punktach od 1 do 2 dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 6.530.114 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
- a) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych – kwota 4.261.614 zł,
 - 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 1.290.000 zł,
 - c) wypłata dodatków mieszkaniowych – środki na poziomie 750.000 zł,
 - d) obsługa zadań związanych z obejmowaniem spadków przez gminę Zabrze – środki na poziomie 128.000 zł,
 - e) wydatki związane z realizacją bieżących zadań Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji – kwota 50.000 zł,
 - f) pokrycie płatności za pobyt dzieci zabrzeńskich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast – kwota 30.000 zł,
 - g) zapłata za wyroki w sprawach, w których Miasto Zabrze występuje jako następca prawny po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Rejonowy w Zabrze – kwota 20.500 zł.
4. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
- a) kwoty 12.800 zł z działu 926 do działu 700 w ramach kosztów działalności Gminnej Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami,
 - b) kwoty 1.000 zł z działu 926 do działu 921 z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Biskupice (środki przeniesione z zadania dotyczącego imprez sportowych Rady Dzielnicy Biskupice).
5. 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.