

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia ..... r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miasta Racibórz**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2020r. (zmniejszenie o kwotę 55.038,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2020r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2020r. (zmniejszenie o kwotę 55.038,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiana planu dochodów na 2020r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 951 094,00	0,00	194 118,00	98 145 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 951 094,00	0,00	194 118,00	98 145 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 933 250,00	0,00	10 000,00	3 943 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	0,00	184 118,00	1 484 118,00
758			Różne rozliczenia	35 848 266,00	-10 000,00	0,00	35 838 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 848 266,00	-10 000,00	0,00	35 838 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	-10 000,00	0,00	35 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>165 048 116,68</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>194 118,00</b>	<b>165 232 234,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 254 655,68	0,00	0,00	2 254 655,68

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 926 274,00	-239 156,00	0,00	16 687 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 926 274,00	-239 156,00	0,00	16 687 118,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 126 274,00	-239 156,00	0,00	3 887 118,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>25 181 166,00</b>	<b>-239 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 942 010,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 271 577,00	0,00	0,00	6 271 577,00
<b>Ogółem:</b>			<b>190 229 282,68</b>	<b>-249 156,00</b>	<b>194 118,00</b>	<b>190 174 244,68</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 526 232,68	0,00	0,00	8 526 232,68

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Zmiana planu dochodów na 2020r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-10-28.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>-55 038,00</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	-239 156,00
dochód majątkowy w tym:	-239 156,00
18-032 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu - budynek A	-239 156,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194 118,00
dochód bieżący w tym:	194 118,00
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 118,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00
758 Różne rozliczenia	-10 000,00
dochód bieżący w tym:	-10 000,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-10 000,00

<b>Razem</b>	<b>-55 038,00</b>
--------------	-------------------

### Zmiana planu wydatków na 2020r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu połączeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 519 128,00	1 939 957,00	633 556,00	10 000,00	623 556,00	1 300 250,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	9 579 171,00	3 409 672,00	1 078 353,00	0,00	6 169 499,00	
				zmniejszenie	-239 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 156,00	0,00	0,00	0,00	-239 156,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 279 972,00	1 939 957,00	633 556,00	10 000,00	623 556,00	1 300 250,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	9 340 015,00	3 409 672,00	1 078 353,00	0,00	5 930 343,00
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	6 169 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 499,00	0,00	0,00	0,00	6 169 499,00	
				zmniejszenie	-239 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 156,00	0,00	0,00	0,00	-239 156,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 930 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 343,00	0,00	0,00	0,00	5 930 343,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 313 250,00	2 313 250,00	1 583 250,00	136 000,00	1 447 250,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 118,00	184 118,00	0,00	0,00	0,00	184 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 497 368,00	2 497 368,00	1 583 250,00	136 000,00	1 447 250,00	914 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Pozyciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	768 000,00	768 000,00	232 000,00	110 000,00	122 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 118,00	184 118,00	0,00	0,00	0,00	184 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 118,00	952 118,00	232 000,00	110 000,00	122 000,00	720 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	197 437 144,68	164 306 654,68	131 926 815,37	75 098 987,16	56 827 828,21	20 118 718,00	7 150 780,00	2 028 547,31	1 265 000,00	1 816 794,00	33 130 490,00	26 190 991,00	6 725 029,27	0,00	6 639 499,00	
				zmniejszenie	-239 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 156,00	0,00	0,00	0,00	-239 156,00
				zwiększenie	184 118,00	184 118,00	0,00	0,00	0,00	184 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 382 106,68	164 490 772,68	131 926 815,37	75 098 987,16	56 827 828,21	20 302 836,00	7 150 780,00	2 028 547,31	1 265 000,00	1 816 794,00	32 891 334,00	26 190 991,00	6 725 029,27	0,00	6 700 343,00	

### Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-10-28.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>-55 038,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-239 156,00</b>
<b>70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>-239 156,00</b>
<b>18-014/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B - etap I</b>	<b>-239 156,00</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>184 118,00</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>184 118,00</b>
<b>00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>184 118,00</b>

<b>Razem</b>	<b>-55 038,00</b>
--------------	-------------------

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
<b>Suma całkowita</b>			<b>184 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 118</b>	<b>0</b>	<b>184 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851 - Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>184 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 118</b>	<b>0</b>	<b>184 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	184 118	0					184 118		184 118		

## **Uzasadnienie**

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 756:

- wyższym od zaplanowanego wykonaniem dochodu z tytułu zadania „Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”,

- przewidywanym wyższym od zaplanowanego wykonaniem dochodu z tytułu zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych”.

2) Zmniejszenie dokonuje się w związku z:

a) w dziale 700 - uzyskaniem niższego dofinansowania do zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu - budynek A" - niższe wydatki po rozliczeniu inwestycji;

b) w dziale 758 - przewidywanym niższym od zaplanowanego wykonaniem dochodu z tytułu zadania „Odsetki od środków na rachunkach bankowych”.

2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 851 – realizację zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 700 - niższych kosztów realizacji zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B - etap I" - rozliczenie inwestycji.

3. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. dokonuje się w związku z:

1) realizacją zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.