

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 69.257,00zł.) - 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 69.257,00zł.) - 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.

§ 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 627 000,00	-163 290,00	0,00	1 463 710,00
			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
				1 627 000,00	-163 290,00	0,00	1 463 710,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	337 000,00	-163 290,00	0,00	173 710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 145 212,00	0,00	163 290,00	98 308 502,00
			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
				98 145 212,00	0,00	163 290,00	98 308 502,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	0,00	163 290,00	433 290,00
bieżące razem:				165 381 636,68	-163 290,00	163 290,00	165 381 636,68
			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	2 404 057,68	0,00	0,00	2 404 057,68

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 824 197,00	-69 257,00	0,00	2 754 940,00
			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	1 030 882,00	0,00	0,00	1 030 882,00
				2 824 197,00	-69 257,00	0,00	2 754 940,00

			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	1 030 882,00	0,00	0,00	1 030 882,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 654,00	-69 257,00	0,00	247 397,00
majątkowe razem:				29 345 733,00	-69 257,00	0,00	29 276 476,00
			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	6 271 577,00	0,00	0,00	6 271 577,00
Ogółem:				194 727 369,68	-232 547,00	163 290,00	194 658 112,68
			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	8 675 634,68	0,00	0,00	8 675 634,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-11-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-69 257,00
600 Transport i łączność	-69 257,00
dochód bieżący w tym:	-69 257,00
20-015 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne	-69 257,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	-163 290,00
dochód bieżący w tym:	-163 290,00
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	-163 290,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 290,00
dochód bieżący w tym:	163 290,00
00-145 Opłata adiacencka	163 290,00
Razem	-69 257,00

Zmiana planu wydatków na 2020r.

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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 poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 867 370,00	6 177 306,00	6 172 306,00	0,00	6 172 306,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 064,00	5 690 064,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 257,00	-69 257,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 574,00	42 574,00	42 574,00	0,00	42 574,00	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	11 840 887,00	6 219 880,00	6 214 880,00	0,00	6 214 880,00	5 000,00	0,00	6 214 880,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 807,00	5 620 807,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 068 450,00	3 090 905,00	3 090 905,00	0,00	3 090 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 545,00	3 977 545,00	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	0,00	
				zwiększenie	42 574,00	42 574,00	42 574,00	0,00	42 574,00	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	7 111 024,00	3 133 479,00	3 133 479,00	0,00	3 133 479,00	0,00	0,00	3 133 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 545,00	3 977 545,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	667 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 650,00	667 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 257,00	-69 257,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	598 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 393,00	598 393,00	0,00	0,00	0,00	
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 106 722,00	23 200 173,00	23 036 235,00	1 180 048,00	21 856 189,00	141 587,00	5 100,00	17 251,00	0,00	0,00	0,00	9 906 549,00	9 286 549,00	2 557 942,27	0,00	620 000,00		
				zmniejszenie	-42 574,00	-42 574,00	-42 574,00	0,00	-42 574,00	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	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	0,00	
				po zmianach	33 064 148,00	23 157 599,00	22 993 661,00	1 180 048,00	21 813 615,00	141 587,00	5 100,00	17 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906 549,00	9 286 549,00	2 557 942,27	0,00	620 000,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 231 143,00	747 735,00	622 648,00	20 000,00	602 648,00	121 587,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 483 408,00	2 863 408,00	1 348 798,00	0,00	620 000,00		
				zmniejszenie	-42 574,00	-42 574,00	-42 574,00	0,00	-42 574,00	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	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	0,00	
				po zmianach	4 188 569,00	705 161,00	580 074,00	20 000,00	560 074,00	121 587,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 483 408,00	2 863 408,00	1 348 798,00	0,00	620 000,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	197 531 508,68	164 637 763,68	131 982 445,37	75 279 276,16	56 703 169,21	20 208 814,00	7 186 761,00	2 177 949,31	1 265 000,00	1 816 794,00	32 824 488,00	26 193 402,00	6 710 729,27	0,00	6 700 343,00			
				zmniejszenie	-111 831,00	-42 574,00	-42 574,00	0,00	-42 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 257,00	-69 257,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	42 574,00	42 574,00	42 574,00	0,00	42 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	197 462 251,68	164 637 763,68	131 982 445,37	75 279 276,16	56 703 169,21	20 208 814,00	7 186 761,00	2 177 949,31	1 265 000,00	1 816 794,00	32 824 488,00	26 124 145,00	6 710 729,27	0,00	6 700 343,00			

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-11-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-69 257,00
600 Transport i łączność	-26 683,00
60016 Drogi publiczne gminne	42 574,00
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	42 574,00
60017 Drogi wewnętrzne	-69 257,00
20-006/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne	-69 257,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-42 574,00
90095 Pozostała działalność	-42 574,00
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	-42 574,00

Razem	-69 257,00
--------------	-------------------

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 756 - wpływem niezaplanowanego dochodu z tytułu zadania „Opłata adiacencka”.

2) Zmniejszenie dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 - uzyskaniem niższego dofinansowania do zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne” - niższe wydatki po przetargu;

b) w dziale 700 - przewidywanym niższym od zaplanowanego wykonaniem dochodu z tytułu zadania „Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy”.

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

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600 – realizację zadania „Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600 - niższych kosztów realizacji zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne”;

b) w dziale 900 - niższych kosztów realizacji zadania „Utrzymanie rowów komunalnych”.