

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020r.**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2020r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2020r. (zwiększenie o kwotę 692.429,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2020r. (zwiększenie o kwotę 692.429,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
7. § 1 ust 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 758 – uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu kwoty subwencji ogólnej o środki z rezerwy;
 - b) w dziale 900 – wyższym od zaplanowanego wpływem środków za korzystanie ze środowiska.
2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dokonuje się:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 801:
 - zakup wyposażenia i materiałów w szkołach podstawowych – środki z rezerwy subwencji ogólnej,
 - zakup wyposażenia i materiałów w przedszkolach – środki z rezerwy subwencji ogólnej,
 - zakup usług w przedszkolach – środki z rezerwy subwencji ogólnej,
 - wynagrodzenia w przedszkolach – środki z rezerwy subwencji ogólnej;
 - b) w dziale 900 – realizację zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”.
3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. dokonuje się w związku z:
 - 1) zmianą kalkulacji dotacji przedmiotowej dla MZB zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacji stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych”,
 - 2) zmianą kalkulacji dotacji przedmiotowej dla OSiR zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”.
4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. dokonuje się w związku z:
 - 1) realizacją zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz”.
5. Zmiany planu dochodów z tytułu opłat za korzystania ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmienia się na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

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							
758			Różne rozliczenia	36 140 389,00	0,00	452 429,00	36 592 818,00
			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
				36 140 389,00	0,00	452 429,00	36 592 818,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	452 429,00	452 429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 596 169,00	0,00	240 000,00	14 836 169,00
			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	50 865,00	0,00	0,00	50 865,00
				14 596 169,00	0,00	240 000,00	14 836 169,00
			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	50 865,00	0,00	0,00	50 865,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	565 000,00	0,00	240 000,00	805 000,00
bieżące razem:				164 599 574,68	0,00	692 429,00	165 292 003,68
			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	2 476 122,68	0,00	0,00	2 476 122,68
majątkowe							
majątkowe razem:				29 326 476,00	0,00	0,00	29 326 476,00
			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:	193 926 050,68	0,00	692 429,00	194 618 479,68
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	8 747 699,68	0,00	0,00	8 747 699,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	692 429,00
758 Różne rozliczenia	452 429,00
dochód bieżący w tym:	452 429,00
00-148 Środki z rezerwy subwencji ogólnej	452 429,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
dochód bieżący w tym:	240 000,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	240 000,00

Razem	692 429,00
--------------	-------------------

Zmiana planu wydatków na 2020r.

Rodzaj zadania: **Własne**

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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 283 955,68	69 209 084,68	62 480 978,37	52 619 714,16	9 861 264,21	4 573 104,00	607 461,00	1 547 541,31	0,00	0,00	1 074 871,00	1 074 871,00	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	452 429,00	452 429,00	452 429,00	170 000,00	282 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 736 384,68	69 661 513,68	62 933 407,37	52 789 714,16	10 143 693,21	4 573 104,00	607 461,00	1 547 541,31	0,00	0,00	1 074 871,00	1 074 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 414 126,77	38 492 013,77	36 197 825,09	31 752 008,16	4 445 818,93	1 794 104,00	400 085,00	89 999,88	0,00	0,00	822 113,00	822 113,00	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	
				zwiększenie	102 429,00	102 429,00	102 429,00	0,00	102 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 516 555,77	38 594 442,77	36 300 254,09	31 752 008,16	4 548 247,93	1 794 104,00	400 085,00	89 999,88	0,00	0,00	822 113,00	822 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	21 302 798,28	21 267 798,28	18 152 614,28	14 893 106,00	3 259 508,28	1 815 000,00	115 184,00	1 185 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 652 798,28	21 617 798,28	18 502 614,28	15 063 106,00	3 439 508,28	1 815 000,00	115 184,00	1 185 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 718 914,00	23 419 483,00	23 224 383,00	1 192 288,00	22 032 097,00	170 300,00	7 880,00	16 940,00	0,00	0,00	8 299 431,00	8 679 431,00	2 557 827,27	0,00	820 000,00	
				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	
				zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 958 914,00	23 419 483,00	23 224 383,00	1 192 288,00	22 032 097,00	170 300,00	7 880,00	16 940,00	0,00	0,00	8 539 431,00	8 919 431,00	2 557 827,27	0,00	820 000,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 410 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	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	
				zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 650 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	196 123 120,68	164 130 617,68	132 739 274,37	76 489 431,16	56 249 843,21	20 308 594,00	7 324 699,00	2 177 638,31	0,00	1 580 412,00	31 992 503,00	25 292 160,00	6 710 614,27	0,00	6 700 343,00	
				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	
				zwiększenie	692 429,00	452 429,00	452 429,00	170 000,00	282 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 815 549,68	164 583 046,68	133 191 703,37	76 659 431,16	56 532 272,21	20 308 594,00	7 324 699,00	2 177 638,31	0,00	1 580 412,00	32 232 503,00	25 532 160,00	6 710 614,27	0,00	6 700 343,00	

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	692 429,00
801 Oświata i wychowanie	452 429,00
80101 Szkoły podstawowe	102 429,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	102 429,00
80104 Przedszkola	350 000,00
00-041/EKS Przedszkola	350 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00
18-021/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	240 000,00

Razem	692 429,00
--------------	-------------------

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	24 224 193	913 500	19 429 750	1 300 250	2 580 693	24 224 193	5 948 000	17 284 893	991 300	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 051 797	-43 313	5 606 200	4 478 910	10 000	10 051 797	4 188 000	5 663 797	200 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	57 000	powierzchnia (m2)	18,60	1 060 250
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	23	lokal (szt)	9 565,22	220 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	500	doba (szt)	0,00	0
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	5	ilość (szt)	4 000,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	ilość (szt)	0,00	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 140	mieszkaniec miasta	84,42	4 148 610
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	1 348	zajęcia	133,55	180 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Utrzymanie urządzeń melioracji	38,264	km	3 927,97	150 300

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) – 1.682.007zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową – dokumentacja projektowa (MZB) – 500.000zł.
3. BO – Odbudowa miejsc zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców (MZB) – 87.202zł.
4. BO – ABC podwórkowe (MZB) – 138.000zł.
5. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V (MZB) – 22.484zł.
6. Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Chopina 6/15 i 6/18 (MZB) – 46.000zł.
7. Naprawa urządzeń na Skateparku - OSiR (OSiR) – 10.000zł.
8. Częściowa przebudowa lokali mieszkalnych należących do Gminy w budynku przy ul. Opawskiej 93 (MZB) – 105.000zł.

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
Suma całkowita			240 000	0	0	0	0	0	240 000	0	0	240 000	0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			240 000	0	0	0	0	0	240 000	0	0	240 000	0
900-	90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		240 000	0					240 000			240 000	

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2020r.**

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		805 000	805 000
750	Administracja publiczna - Suma	0	109 000
750	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	109 000
801	Oświata i wychowanie - Suma	0	106 000
801	80101 - Szkoły podstawowe	0	106 000
852	Pomoc społeczna - Suma	0	364 000
852	85295 - Pozostała działalność	0	364 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma	805 000	226 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	156 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	805 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	70 000