

Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2021r.

Zmienia się uchwałę budżetową na 2021r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2021r. (zwiększenie o kwotę 3.300.000,00zł.), z tego:
 - 1) dochody majątkowe (zwiększenie o kwotę 3.300.000,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2021r. (zwiększenie o kwotę 3.465.000,00zł.), z tego:
 - 1) wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 3.465.000,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 10.939.390,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

 - 1) pożyczki w wysokości 1.650.000,00zł.,
 - 2) wolne środki w wysokości 9.289.390,00zł.”.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 16.283.807,00zł., w tym:

 - 1) wolne środki w wysokości 10.230.084,00zł.,
 - 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.403.723zł.,
 - 3) pożyczki w wysokości 1.650.000,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
7. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
8. Zmienia się dysponentów zadań – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 855 – uzyskaniem informacji o otrzymaniu dofinansowania z budżetu państwa w ramach konkursu „Maluch+”.
2. Zmiany planu wydatków na 2021r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 010:
 - realizację zadania „Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed spływem wód opadowych”,
 - realizację zadania „Przebudowa odcinka rowu D-11 - opracowanie dokumentacji”;
 - b) dziale 600:
 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową”,
 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 8548S ulicy Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu tj. od końca przebudowanego odcinka w 2017r. w okolicy skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416”;
 - c) w dziale 855 – realizację zadania „Budowa Żłobka w Raciborzu” – środki z dofinansowania „Maluch+”.
3. Zmiany planu przychodów na 2021r. dokonuje się w związku ze:
 - 1) zmianą kwoty wolnych środków.
4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. dokonuje się w związku z:
 - 1) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową”,
 - 2) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 8548S ulicy Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu tj. od końca przebudowanego odcinka w 2017r. w okolicy skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416”.
5. Zmiany dysponentów zadań dokonuje się w związku ze zmianami organizacyjnymi Urzędu Miasta.

Zmiana planu dochodów na 2021r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 363 525,00	-200 000,00	200 000,00	97 363 525,00
			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
				97 363 525,00	-200 000,00	200 000,00	97 363 525,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
bieżące razem:				169 087 079,00	-200 000,00	200 000,00	169 087 079,00
			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	2 733 023,00	0,00	0,00	2 733 023,00

majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
			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
				0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
majątkowe razem:				20 584 705,00	0,00	3 300 000,00	23 884 705,00
			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	5 022 755,00	0,00	0,00	5 022 755,00

	Ogółem:	189 671 784,00	-200 000,00	3 500 000,00	192 971 784,00
	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	7 755 778,00	0,00	0,00	7 755 778,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów na 2021r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-01-01.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	3 300 000,00
855 Rodzina	3 300 000,00
dochód majątkowy w tym:	3 300 000,00
21-001 Budowa żłobka w Raciborzu	3 300 000,00

Razem	3 300 000,00
--------------	---------------------

Plan wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-01-01.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	3 465 000,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
01008 Melioracje wodne	110 000,00
21-021/OŚ Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed sływem wód opadowych	60 000,00
21-022/OŚ Przebudowa odcinka rowu D-11 - opracowanie dokumentacji	50 000,00
600 Transport i łączność	55 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
21-023/DM Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową - pomoc dla Powiatu	30 000,00
21-024/DM Przebudowa drogi powiatowej nr 8548S ulicy Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu tj. od końca przebudowanego odcinka w 2017r. w okolicy skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416 - pomoc dla Powiatu	25 000,00
855 Rodzina	3 300 000,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 300 000,00
21-013/ED Budowa Żłobka w Raciborzu	3 300 000,00
Razem	3 465 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 283 807
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 403 723
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 230 084
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 650 000
Rozchody ogółem:			5 344 417
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 344 417

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r.

dz	rozd	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			55 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0
600 - Transport i łączność - Suma			55 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000	55 000			55 000			0			

Wykaz zadań, dla których w budżecie na 2021r. nastąpiła zmiana dysponenta

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-01-01.

Nazwa zadania z projektu budżetu na 2021r.	Plan wg pozycji	Nowy dysponent zadania do Uchwały Budżetowej
Własne		
600 Transport i łączność		
60095 Pozostała działalność		
20-007/DM Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych (EKS)	150 000,00	20-007/PKT
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		
73095 Pozostała działalność		
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00	00-056/ED
750 Administracja publiczna		
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
00-025/IPR Promocja, pozostałe zadania	310 000,00	00-025/PKT
00-216/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja	70 000,00	00-216/PKT
00-246/EKS Prowadzenie Raciborskiego Centrum Informacji	177 000,00	00-246/PKT
19-005/RW Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	145 431,00	19-005/PKT
75095 Pozostała działalność		
00-026/IPR Pozostała działalność - Wydział Informacji i Promocji Biuro Prezydenta Miasta	90 000,00	00-026/BPM
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
00-038/EKS Szkoły podstawowe	36 485 325,00	00-038/ED
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 716 000,00	00-160/ED

18-016/EKS Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul.Kasprowicza 4	150 000,00	18-016/ED
20-015/EKS Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi	68 150,00	20-015/ED
80104 Przedszkola		
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 625 000,00	00-040/ED
00-041/EKS Przedszkola	16 157 616,00	00-041/ED
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 070 000,00	00-171/ED
20-016/EKS Doposażenie placu zabaw - Radosny dzień w ZSP3	10 000,00	20-016/ED
20-035/EKS Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	364 648,00	20-035/ED
21-010/EKS Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście	1 245 596,00	21-010/ED
80105 Przedszkola specjalne		
00-042/EKS Przedszkole specjalne	1 366 000,00	00-042/ED
80113 Dowożenie uczniów do szkół		
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	00-046/ED
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	210 000,00	00-048/ED
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
00-049/EKS Stołówki szkolne	2 130 000,00	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	925 000,00	00-040/ED
00-041/EKS Przedszkola	515 000,00	00-041/ED
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
00-038/EKS Szkoły podstawowe	3 281 850,00	00-038/ED
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	00-046/ED
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	34 000,00	00-160/ED

80195 Pozostała działalność		
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00	00-050/ED
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	50 000,00	00-051/ED
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	300 000,00	00-052/ED
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	420 000,00	00-053/ED
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	210 000,00	00-054/ED
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	200 000,00	00-055/ED
20-017/EKS Zakup oczyszczaczy powietrza	30 000,00	20-017/ED
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85401 Świetlice szkolne		
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	1 164 696,00	00-076/ED
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	125 000,00	00-077/ED
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	160 000,00	00-078/ED
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	580 000,00	00-079/PKT
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
00-210/EKS Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	00-210/ED
855 Rodzina		
85516 System opieki nad dziećmi do lat 3		
00-074/EKS Żłobek	1 348 735,00	00-074/ED
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	545 000,00	00-161/ED
21-013/EKS Budowa Żłobka w Raciborzu	5 282 225,00	21-013/ED
00-215/EKS Dzienni opiekunowie	400 000,00	00-215/ED
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	16 209 259,00	
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000,00	00-178/KM
90095 Pozostała działalność		
19-061/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	2 088 000,00	19-061/IU
20-022/KM Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth	448 910,00	20-022/IU
20-024/KM Osiedlowy plac zabaw	98 770,00	20-024/IU
20-025/EKS Zakup podświetlanych tablic ogłoszeniowych	60 000,00	20-025/PKT
21-016/EKS Utrzymanie tężni solankowej - pomoc dla Województwa	15 000,00	21-016/KM
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 585 308,00	00-105/PKT
92116 Biblioteki		
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 021 644,00	00-106/PKT
20-026/EKS Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy	6 000,00	20-026/PKT
92118 Muzea		
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	20 000,00	00-107/PKT
00-108/EKS Muzeum	1 550 000,00	00-108/PKT
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
00-109/EKS Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	00-109/MKZ
92195 Pozostała działalność		
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	450 000,00	00-110/PKT
00-218/EKS Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	150 000,00	00-218/PKT
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 050 000,00	00-112/PKT
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	90 000,00	00-139/PKT

00-202/EKS Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	450 000,00	20-202/PKT
19-018/EKS Budowa obiektu sportowego LKS Brzezcie	1 000 000,00	19-018/IU
19-049/EKS Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	50 000,00	19-049/PKT
20-031/EKS Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice	59 000,00	20-031/PKT
20-033/EKS Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 Markowice	42 000,00	20-033/PKT
92695 Pozostała działalność		
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	290 000,00	00-113/PKT
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	900 000,00	00-114/PKT
21-018/EKS Stadion przy ul. Srebrnej	3 450 000,00	21-018/PKT
Porozumienia z JST		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92116 Biblioteki		
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	50 000,00	00-130/PKT