

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018r.**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2018r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2018r. (zwiększenie o kwotę 185.506,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2018r. (zwiększenie o kwotę 185.506,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
7. Określa się dochody z tytułu opłat i kar 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 2018r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 758 – otrzymaniem decyzji Ministerstwa Finansów o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
 - b) w dziale 900 – uzyskaniem wyższego od zaplanowanego dochodu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Zmiany planu wydatków na 2018r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 700 – dotację przedmiotową dla MZB na fundusz remontowy odprowadzany do wspólnot mieszkaniowych;
 - b) w dziale 801 - wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych: szkołach podstawowych, przedszkolach i zespołach szkolno –przedszkolnych;
 - c) w dziale 853 – realizację zadania „Program Rodzina+ i Senior 60+”;
 - d) w dziale 855 – pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 - e) w dziale 900 – zadanie „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych”;
 - f) w dziale 921 - dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na przeprowadzenie audytu energetycznego;
 - g) w dziale 926 - dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 - 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - a) w dziale 700:
 - niewykorzystanej części dotacji przedmiotowej dla MZB przeznaczonej na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych”;
 - niewykorzystanej części dotacji przedmiotowej dla MZB przeznaczonej na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych”;
 - b) w dziale 710:
 - przewidywanego niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny”;
 - przewidywanego niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Plan zagospodarowania przestrzennego”;
 - c) w dziale 852 – przewidywanego niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Dodatki mieszkaniowe”;
 - e) w dziale 854:
 - niewykorzystanej części środków przeznaczonych na realizację zadania „Świetlice przy szkołach podstawowych”;
 - niewykorzystanej części środków przeznaczonych na realizację zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”;
 - niewykorzystanej części środków przeznaczonych na realizację zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście”;
 - niewykorzystanej części środków przeznaczonych na realizację zadania „Obóz w Pleśnej”.
 - f) w dziale 855 – przewidywanego niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Asystent rodziny - gmina”.

3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018r. dokonuje się w związku z:
 - 1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na fundusz remontowy odprowadzany do wspólnot mieszkaniowych,
 - 2) niewykorzystaną częścią dotacji przedmiotowej dla MZB przeznaczonej na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych”
 - 3) niewykorzystaną częścią dotacji przedmiotowej dla MZB przeznaczonej na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych”,
 - 4) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 - 5) zmianą jednostek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowych.

4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018r. dokonuje się w związku z:
 - 1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na fundusz remontowy odprowadzany do wspólnot mieszkaniowych,
 - 2) niewykorzystaną częścią dotacji przedmiotowej dla MZB przeznaczonej na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych”
 - 3) niewykorzystaną częścią dotacji przedmiotowej dla MZB przeznaczonej na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych”,
 - 4) realizacją zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych”,
 - 5) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na przeprowadzenie audytu energetycznego,
 - 6) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

5. Zmiany załącznika o dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dokonuje się na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Zmiana planu dochodów na 2018r.

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 | 32 889 200,00 | 0,00 | 5 506,00 | 32 894 706,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 32 889 200,00 | 0,00 | 5 506,00 | 32 894 706,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 699 200,00 | 0,00 | 5 506,00 | 32 704 706,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 292 447,00 | 0,00 | 180 000,00 | 11 472 447,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 11 292 447,00 | 0,00 | 180 000,00 | 11 472 447,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 430 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 539 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 154 687 591,92 | 0,00 | 185 506,00 | 154 873 097,92 |
| | | | 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 | 857 058,00 | 0,00 | 0,00 | 857 058,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 13 984 932,00 | 0,00 | 0,00 | 13 984 932,00 |
| | | | 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 | 3 300 772,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 772,00 |

| | | | | |
|--|----------------|------|------------|----------------|
| Ogółem: | 168 672 523,92 | 0,00 | 185 506,00 | 168 858 029,92 |
| 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 | 4 157 830,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 830,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów na 2018r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-19.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji |
|---|-------------------|
| Własne | 185 506,00 |
| 758 Różne rozliczenia | 5 506,00 |
| dochód bieżący w tym: | 5 506,00 |
| 00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej | 5 506,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 180 000,00 |
| dochód bieżący w tym: | 180 000,00 |
| 00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska | 180 000,00 |

| | |
|--------------|-------------------|
| Razem | 185 506,00 |
|--------------|-------------------|

Zmiana planu wydatków na 2018r. w podziale na zadania

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-19.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji |
|--|--------------------|
| Własne | 185 506,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 250 000,00 |
| 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 250 000,00 |
| 00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych | 278 750,00 |
| 00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych | -14 400,00 |
| 00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych | -14 350,00 |
| 710 Działalność usługowa | -187 150,00 |
| 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | -19 150,00 |
| 00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny | -19 150,00 |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | -168 000,00 |
| 00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego | -168 000,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 96 394,00 |
| 80195 Pozostała działalność | 96 394,00 |
| 00-140/EKS Zmiany organizacyjne | 96 394,00 |

| | |
|---|--------------------|
| 852 Pomoc społeczna | -40 000,00 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | -40 000,00 |
| 00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe | -40 000,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 000,00 |
| 85395 Pozostała działalność | 2 000,00 |
| 00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+" | 2 000,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | -114 156,00 |
| 85401 Świetlice szkolne | -78 682,00 |
| 00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych | -78 682,00 |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | -2 132,00 |
| 00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością | -2 132,00 |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | -33 192,00 |
| 00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście | -27 992,00 |
| 00-079/EKS Obóz w Pleśnej | -5 200,00 |
| 855 Rodzina | -35 000,00 |
| 85504 Wspieranie rodziny | -60 000,00 |
| 00-191/OPS Asystent rodziny - gmina | -60 000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 000,00 |
| 00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 25 000,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 180 000,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 180 000,00 |
| 18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych | 180 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| 92116 Biblioteki | 10 000,00 |
| 00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 10 000,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 23 268,00 |
| 92601 Obiekty sportowe | 23 268,00 |
| 00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji | 23 268,00 |

| | |
|--------------|-------------------|
| Razem | 185 506,00 |
|--------------|-------------------|

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018r.

| 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 | 26 909 326 | 1 123 370 | 18 755 000 | 1 485 000 | 5 545 956 | 26 909 326 | 5 217 000 | 20 822 826 | 869 500 | 0 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | 11 775 885 | 43 239 | 6 364 100 | 2 684 219 | 2 684 327 | 11 775 885 | 3 452 000 | 8 123 885 | 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 | 90 000 | powierzchnia (m2) | 13,82 | 1 243 750 |
| Miejski Zarząd Budynków | Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta | 18 | lokal (szt) | 11 111,11 | 200 000 |
| Miejski Zarząd Budynków | Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych | 139 | doba (szt) | 40,29 | 5 600 |
| Miejski Zarząd Budynków | Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych | 17 | ilość (szt) | 1 508,82 | 25 650 |
| Miejski Zarząd Budynków | Zakup czujników czadu | 127 | ilość (szt) | 78,74 | 10 000 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--------------------|-----------|-----------|
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu | 50 150 | mieszkaniec miasta | 44,84 | 2 248 949 |
| FAŁSZ | Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III | 3 080 | zajęcia | 131,92 | 406 300 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | BO - Integracja i edukacja mieszkańców osiedla Obora | 1 | projekt | 22 670,00 | 22 670 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | IL - Zawody w formule crosstreningu z okazji 100-lecia Niepodległości | 1 | projekt | 6 300,00 | 6 300 |

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III (MZB) - 1.699.241zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV (MZB) - 2.997.015zł.
3. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4 - kat.IIIA (OSiR) - 2.474.118zł.
4. Przebudowa budynku przy ul. Myśliwca 9 - II etap (MZB) - 200.000zł.
5. Uzbrojenie budynku przy ul. Głębczyckiej 18 i Mariańskiej 58 w instalacje kanalizacyjne (MZB) - 95.000zł.
6. BO - Stół do gry w tenisa stołowego (MZB) - 11.700zł.
7. BO - Podwórko Eden (MZB) - 120.000zł.
8. BO - Trybuna sportowa - doposażenie OSiR-u (OSiR) - 69.000zł.
9. Projekt instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu (OSiR) - 60.000,00zł.
10. Zmiana systemu grzewczego w budynku przy ul.Basztowej 4 (MZB) - 115.000zł.
11. Przebudowa budynku przy ul. Głębczyckiej 11 (MZB) - 145.000zł.
12. Utwardzenie drogi wjazdowej przy ul. Pracy 15-17 (MZB) - 13.000zł.
13. Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 9 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 75.000zł.
14. Modernizacja układu filtrującego uzdatniania wody w budynku ktyej pływalni H2Ostróg (OSiR) - 38.800zł.
15. Wykonanie monitoringu oraz zakup sprzętu i osprzętu na obiekty OSiR (OSiR) - 42.409zł.
16. Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 1 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 75.000zł.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018r.

| 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 | | | 463 268 | 283 268 | 273 268 | 0 | 0 | 10 000 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | 0 | | | | |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma | | | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 |
| 900 | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 180 000 | 0 | | | | | 180 000 | | | 180 000 | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma | | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92116 - Biblioteki | | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 | 0 | | | | |
| 926 - Kultura fizyczna - Suma | | | 23 268 | 23 268 | 23 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 - Obiekty sportowe | | 23 268 | 23 268 | 23 268 | | | | 0 | | | | |

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2018r.**

| dz | rozdział | dochody | wydatki |
|---|---|----------------|----------------|
| Suma całkowita | | 610 000 | 610 000 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma | | 610 000 | 610 000 |
| 900 | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 550 000 |
| 900 | 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 610 000 | 0 |
| 900 | 90095 - Pozostała działalność | 0 | 60 000 |