

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2019r. (zwiększenie o kwotę 300.000,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2019r. (zwiększenie o kwotę 300.000,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów na 2019r.

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	92 860 000,00	0,00	300 000,00	93 160 000,00
			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
				92 860 000,00	0,00	300 000,00	93 160 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 000 000,00	0,00	300 000,00	49 300 000,00
bieżące razem:				155 084 411,00	0,00	300 000,00	155 384 411,00
			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	361 951,00	0,00	0,00	361 951,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 946 756,00	0,00	0,00	20 946 756,00
			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	9 054 526,00	0,00	0,00	9 054 526,00
Ogółem:				176 031 167,00	0,00	300 000,00	176 331 167,00
			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	9 416 477,00	0,00	0,00	9 416 477,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów na 2019r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-02-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	300 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00
dochód bieżący w tym:	300 000,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	300 000,00

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

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 577 264,00	1 577 264,00	1 533 764,00	1 136 848,00	396 916,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 093,00	-35 093,00	-35 093,00	0,00	-35 093,00	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	1 542 171,00	1 542 171,00	1 498 671,00	1 136 848,00	361 823,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	173 130,00	173 130,00	168 130,00	0,00	168 130,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 093,00	-35 093,00	-35 093,00	0,00	-35 093,00	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	
				po zmianach	138 037,00	138 037,00	133 037,00	0,00	133 037,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 696 432,00	6 586 432,00	6 13 000,00	30 000,00	583 000,00	5 958 432,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 796 432,00	6 686 432,00	7 13 000,00	30 000,00	683 000,00	5 958 432,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	557 000,00	20 000,00	537 000,00	153 000,00	15 000,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 000,00	825 000,00	657 000,00	20 000,00	637 000,00	153 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 952 850,00	3 441 498,00	227 000,00	47 000,00	180 000,00	3 051 498,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	511 352,00	511 352,00	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	235 093,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 187 943,00	3 476 591,00	227 000,00	47 000,00	180 000,00	3 086 591,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 352,00	711 352,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 662 850,00	2 151 498,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	2 051 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 352,00	511 352,00	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	235 093,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 897 943,00	2 186 591,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	2 086 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 352,00	711 352,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	191 755 364,00	153 924 465,00	126 501 102,00	72 924 077,00	53 577 025,00	16 534 930,00	6 657 676,00	465 757,00	1 265 000,00	2 500 000,00	37 830 899,00	31 661 400,00	12 849 853,00	0,00	6 169 499,00		
				zmniejszenie	-35 093,00	-35 093,00	-35 093,00	0,00	-35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	335 093,00	135 093,00	100 000,00	0,00	100 000,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 055 364,00	154 024 465,00	126 566 099,00	72 924 077,00	53 641 932,00	16 570 023,00	6 657 676,00	465 757,00	1 265 000,00	2 500 000,00	38 030 899,00	31 861 400,00	12 849 853,00	0,00	6 169 499,00		

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-02-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	300 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-35 093,00
85395 Pozostała działalność	-35 093,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-35 093,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92195 Pozostała działalność	100 000,00
18-031/EKS IntroFestiwal	100 000,00
926 Kultura fizyczna	235 093,00
92601 Obiekty sportowe	235 093,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 093,00
19-049/EKS Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	200 000,00

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

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r.

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	25 474 810	869 500	19 360 000	1 050 000	4 195 310	25 474 810	5 481 000	19 080 310	913 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 308 201	200 000	5 976 100	2 086 591	45 510	8 308 201	4 477 000	3 631 201	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	70 000	powierzchnia (m2)	11,43	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	13	lokal (szt)	15 000,00	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	500	doba (szt)	40,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	10	ilość (szt)	3 000,00	30 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 150	mieszkaniec miasta	34,83	1 746 591
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 588	zajęcia	131,37	340 000

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV (MZB) - 4.030.610zł.
2. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 80.000zł.
3. BO - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica (MZB) - 84.700zł.
4. BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora (OSiR) - 45.510zł.

Zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r.

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			35 093	35 093	35 093	0	0	0	0	0	0	0	0
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			35 093	35 093	35 093	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	35 093	35 093	35 093					0			

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 756 - przewidywanym na podstawie wykonania 2018r., wyższym od zaplanowanego uzyskaniem wpływu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 921 – realizację zadania „IntroFestiwal”;

b) w dziale 926:

- dotację przedmiotową dla OSiR - na refundację kosztów wstępu na obiekty sportowe z tytułu udzielonych zniżek na realizację zadania „Program Senior 60+ oraz Rodzina+”,

- sporządzenie dokumentacji technicznej modernizacji obiektów sportowych: zadania lodowiska i stadionu przy ul. Srebrnej.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 853 - przeniesienia środków na dotację przedmiotową dla OSiR.

3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. dokonuje się w związku z:

1) dotacją przedmiotową dla OSiR - na refundację kosztów wstępu na obiekty sportowe z tytułu udzielonych zniżek na realizację zadania „Program Senior 60+ oraz Rodzina+”.

4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. dokonuje się w związku z:

1) dotacją przedmiotową dla OSiR - na refundację kosztów wstępu na obiekty sportowe z tytułu udzielonych zniżek na realizację zadania „Program Senior 60+ oraz Rodzina+”.