

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019r.**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2019r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2019r. (zwiększenie o kwotę 860.962,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2019r. (zwiększenie o kwotę 860.962,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 600:
 - wykonywaniem porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”,
 - podpisanymi aneksami z gminami ościennymi na realizację zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg”;
 - b) w dziale 756 - przewidywanym wyższym od zaplanowanego wpływem dochodów z tytułu udziałów w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
 - c) w dziale 758 – doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (zmiana rozdziału) wpływu dochodu z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej.
 - 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - a) w dziale 758 – doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (zmiana rozdziału) wpływu dochodu z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej.
2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 600:
 - wykonywanie porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” związanej z nadzorem autorskim – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zagospodarowanie terenu pod arkadami ul. Długiej w celu ujednoczenia nawierzchni w ramach realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - b) w dziale 852 – realizację zadania „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” w tym m.in. wymiana stropów, wymiana pokrycia dachów z dachówki, winda do kuchni oraz prace związane ze zmianą przepisów p.poż. – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.
3. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. dokonuje się w związku z:
 - 1) udzieleniem pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku

od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” związanej z nadzorem autorskim – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiana planu dochodów na 2019r

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				202 872,00	0,00	0,00	202 872,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 128 128,00	0,00	512 289,00	2 640 417,00
			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
				2 128 128,00	0,00	512 289,00	2 640 417,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 128 128,00	0,00	512 289,00	2 640 417,00
majątkowe razem:				2 128 128,00	0,00	512 289,00	2 640 417,00
			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

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	93 548 422,00	0,00	111 005,00	93 659 427,00

			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
				93 548 422,00	0,00	111 005,00	93 659 427,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 028 980,00	0,00	111 005,00	35 139 985,00
758			Różne rozliczenia	36 028 803,00	-1 179 036,00	1 179 036,00	36 028 803,00
			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
				36 028 803,00	-1 179 036,00	1 179 036,00	36 028 803,00
			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	35 908 803,00	-1 179 036,00	1 179 036,00	35 908 803,00
bieżące razem:				156 727 054,00	-1 179 036,00	1 290 041,00	156 838 059,00
			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							
600			Transport i łączność	818 823,00	0,00	237 668,00	1 056 491,00
			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	460 378,00	0,00	0,00	460 378,00
				818 823,00	0,00	237 668,00	1 056 491,00
			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	460 378,00	0,00	0,00	460 378,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 445,00	0,00	237 668,00	596 113,00
majątkowe razem:				20 946 756,00	0,00	237 668,00	21 184 424,00
			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:				180 004 810,00	-1 179 036,00	2 039 998,00	180 865 772,00
			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 2019-03-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	348 673,00
600 Transport i łączność	237 668,00
dochód majątkowy w tym:	237 668,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	237 668,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 005,00
dochód bieżący w tym:	111 005,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	111 005,00
Porozumienia z JST	512 289,00
600 Transport i łączność	512 289,00
dochód majątkowy w tym:	512 289,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	512 289,00
Razem	860 962,00

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie 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	2 128 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 128,00	2 128 128,00	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	512 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 289,00	512 289,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 840 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 417,00	2 840 417,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 128 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 128,00	2 128 128,00	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	512 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 289,00	512 289,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 840 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 417,00	2 840 417,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 331 000,00	202 872,00	131 772,00	112 615,00	19 157,00	67 000,00	4 100,00	0,00	0,00	2 128 128,00	2 128 128,00	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			
				zwiększenie	512 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 289,00	512 289,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 843 289,00	202 872,00	131 772,00	112 615,00	19 157,00	67 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 640 417,00	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie 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	13 250 361,00	5 973 284,00	5 989 219,00	0,00	5 989 219,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	7 277 077,00	7 277 077,00	1 467 034,00	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	48 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 673,00	48 673,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 299 034,00	5 973 284,00	5 989 219,00	0,00	5 989 219,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	7 325 750,00	7 325 750,00	1 467 034,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 238 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 069,00	1 238 069,00	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	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 244 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 742,00	1 244 742,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 027 869,00	3 140 861,00	3 136 796,00	0,00	3 136 796,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	3 887 008,00	3 887 008,00	1 467 034,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 069 869,00	3 140 861,00	3 136 796,00	0,00	3 136 796,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	3 929 008,00	3 929 008,00	1 467 034,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 208 265,00	15 036 399,00	8 589 097,00	3 414 054,00	5 155 043,00	810 000,00	5 581 976,00	65 326,00	0,00	0,00	5 172 866,00	5 172 866,00	4 917 652,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 508 265,00	15 036 399,00	8 589 097,00	3 414 054,00	5 155 043,00	810 000,00	5 581 976,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00	5 472 866,00	5 472 866,00	4 917 652,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	6 047 066,00	874 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	810 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 172 866,00	5 172 866,00	4 917 652,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 347 066,00	874 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	810 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 866,00	5 472 866,00	4 917 652,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	193 398 007,00	155 309 608,00	127 548 060,00	73 736 898,00	53 811 162,00	16 842 745,00	6 664 676,00	489 127,00	1 266 000,00	2 500 000,00	38 088 399,00	31 918 900,00	12 344 851,81	0,00	6 189 499,00		
				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	348 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 673,00	348 673,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 746 680,00	155 309 608,00	127 548 060,00	73 736 898,00	53 811 162,00	16 842 745,00	6 664 676,00	489 127,00	1 266 000,00	2 500 000,00	38 437 072,00	32 267 573,00	12 344 851,81	0,00	6 189 499,00		

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-03-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	348 673,00
600 Transport i łączność	48 673,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6 673,00
12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	6 673,00
60016 Drogi publiczne gminne	42 000,00
18-068/IU Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	42 000,00
852 Pomoc społeczna	300 000,00
85295 Pozostała działalność	300 000,00
16-033/IU Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	300 000,00
Porozumienia z JST	512 289,00
600 Transport i łączność	512 289,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	512 289,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	512 289,00

Razem	860 962,00
--------------	-------------------

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			6 673	6 673	0	0	6 673	0	0	0	0	0	0	0
600 - Transport i łączność - Suma			6 673	6 673	0	0	6 673	0	0	0	0	0	0	0
600	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	6 673	6 673			6 673			0				