

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 2019 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 2019r., poz. 506 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 2019r. poz. 869)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2019r. (zwiększenie o kwotę 189.375,00zł.) - 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 189.375,00zł.) - 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							
750			Administracja publiczna	2 052 265,00	0,00	106 055,00	2 158 320,00
			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	3 265,00	0,00	0,00	3 265,00
				2 052 265,00	0,00	106 055,00	2 158 320,00
			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	3 265,00	0,00	0,00	3 265,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	106 055,00	106 055,00
801			Oświata i wychowanie	6 261 307,00	0,00	5 797,00	6 267 104,00
			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	267 915,00	0,00	0,00	267 915,00
				6 261 307,00	0,00	5 797,00	6 267 104,00
			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	267 915,00	0,00	0,00	267 915,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 804,00	0,00	5 797,00	12 601,00
855			Rodzina	636 138,00	0,00	2 393,00	638 531,00
			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
				636 138,00	0,00	2 393,00	638 531,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 138,00	0,00	2 393,00	3 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 530 310,00	0,00	57 130,00	11 587 440,00
			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	78 010,00	0,00	0,00	78 010,00

				11 530 310,00	0,00	57 130,00	11 587 440,00
			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	78 010,00	0,00	0,00	78 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 288,00	0,00	32 748,00	74 036,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 940,00	21 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 426,00	0,00	2 442,00	14 868,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			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	18 000,00	18 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
bieżące razem:				157 220 207,80	0,00	189 375,00	157 409 582,80
			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	365 555,00	0,00	0,00	365 555,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 235 591,00	-179 100,00	179 100,00	1 235 591,00
			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
				1 235 591,00	-179 100,00	179 100,00	1 235 591,00
			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	596 113,00	0,00	179 100,00	775 213,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 100,00	-179 100,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 233 007,00	-179 100,00	179 100,00	21 233 007,00
			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	9 187 335,00	0,00	0,00	9 187 335,00

	Ogółem:	178 453 214,80	-179 100,00	368 475,00	178 642 589,80
	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	9 552 890,00	0,00	0,00	9 552 890,00

(* 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 2019-08-28.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	189 375,00
750 Administracja publiczna	106 055,00
dochód bieżący w tym:	106 055,00
19-009 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	106 055,00
801 Oświata i wychowanie	5 797,00
dochód bieżący w tym:	5 797,00
19-016 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	5 797,00
855 Rodzina	2 393,00
dochód bieżący w tym:	2 393,00
19-014 Odszkodowania w żłobkach	2 393,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 130,00
dochód bieżący w tym:	57 130,00
00-143 Wpływy ze zwrotu kosztów energii elektrycznej	2 442,00
19-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	21 940,00

19-018 Rozliczenie usług oświetleniowych - zwrot z lat ubiegłych	32 748,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
dochód bieżący w tym:	18 000,00
00-137 Dni Raciborza - sponsoring	18 000,00

Razem	189 375,00
--------------	-------------------

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 078 852,00	20 746 334,00	19 838 639,00	13 576 243,00	6 262 396,00	160 000,00	377 000,00	370 895,00	0,00	0,00	1 327 518,00	1 327 518,00	669 085,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	108 055,00	108 055,00	108 055,00	0,00	108 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 106 271,00	17 076 953,00	17 033 453,00	12 288 957,00	4 744 496,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	1 029 318,00	1 029 318,00	370 885,69	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	108 055,00	108 055,00	108 055,00	0,00	108 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 518 863,00	1 220 663,00	692 000,00	27 000,00	665 000,00	160 000,00	0,00	368 863,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 513 863,00	1 215 663,00	667 000,00	27 000,00	660 000,00	160 000,00	0,00	368 863,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 275 255,00	83 963 208,00	60 414 578,00	49 702 635,00	10 711 941,00	3 292 000,00	247 119,00	9 511,00	0,00	0,00	1 312 049,00	1 312 049,00	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	5 797,00	5 797,00	5 797,00	0,00	5 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	85 281 052,00	83 969 003,00	60 420 373,00	49 702 635,00	10 717 738,00	3 292 000,00	247 119,00	9 511,00	0,00	0,00	1 312 049,00	1 312 049,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 855 516,00	1 869 663,00	1 553 152,00	829 356,00	728 796,00	40 000,00	87 000,00	9 511,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 514 674,00	1 514 674,00	1 436 735,00	1 136 848,00	299 887,00	34 439,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 989,00	-31 989,00	-31 989,00	0,00	-31 989,00	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	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 482 685,00	1 482 685,00	1 404 746,00	1 136 848,00	267 898,00	34 439,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 989,00	-31 989,00	-31 989,00	0,00	-31 989,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą	3 396 794,00	3 396 794,00	2 468 564,00	1 180 891,00	1 287 873,00	920 530,00	7 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	3 399 187,00	3 399 187,00	2 470 957,00	1 180 891,00	1 290 266,00	920 530,00	7 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 570 608,00	1 570 608,00	1 215 608,00	920 000,00	295 608,00	350 000,00	5 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 573 001,00	1 573 001,00	1 218 001,00	920 000,00	298 001,00	350 000,00	5 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 537 467,00	20 313 996,00	20 251 866,00	1 072 918,00	19 178 948,00	20 000,00	2 600,00	39 530,00	0,00	0,00	11 223 471,00	11 223 471,00	2 839 217,09	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	57 130,00	57 130,00	57 130,00	0,00	57 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 594 597,00	20 371 126,00	20 308 996,00	1 072 918,00	18 236 078,00	20 000,00	2 600,00	39 530,00	0,00	0,00	11 223 471,00	11 223 471,00	2 839 217,09	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	57 130,00	57 130,00	57 130,00	0,00	57 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 809 234,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 234,00	1 654 234,00	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	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	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	2 810 495,00	1 156 261,00	1 156 261,00	0,00	1 156 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 234,00	1 654 234,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 365 840,00	1 606 721,00	1 606 721,00	0,00	1 606 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 119,00	3 759 119,00	1 470 632,00	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	48 755,00	48 755,00	48 755,00	0,00	48 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 414 595,00	1 655 476,00	1 655 476,00	0,00	1 655 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 119,00	3 759 119,00	1 470 632,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 091 448,00	1 452 940,00	1 452 940,00	23 400,00	1 429 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 508,00	1 638 508,00	1 368 585,09	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	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 098 562,00	1 460 054,00	1 460 054,00	23 400,00	1 436 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 508,00	1 638 508,00	1 368 585,09	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 807 624,00	6 697 624,00	572 000,00	30 000,00	542 000,00	6 110 624,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 828 124,00	6 718 124,00	563 900,00	30 000,00	533 900,00	6 139 224,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 577 358,00	2 542 358,00	0,00	0,00	0,00	2 542 358,00	0,00	0,00	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	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 605 958,00	2 570 958,00	0,00	0,00	0,00	2 570 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	685 000,00	685 000,00	516 000,00	20 000,00	496 000,00	154 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	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	676 900,00	676 900,00	507 900,00	20 000,00	487 900,00	154 000,00	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	4 662 032,00	3 812 312,00	338 192,00	107 350,00	230 842,00	3 344 120,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	749 720,00	749 720,00	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	44 489,00	34 489,00	0,00	0,00	0,00	34 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 706 521,00	3 946 801,00	338 192,00	107 350,00	230 842,00	3 378 609,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 720,00	759 720,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 191 722,00	2 442 002,00	97 882,00	46 300,00	51 582,00	2 344 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 720,00	749 720,00	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	44 489,00	34 489,00	0,00	0,00	0,00	34 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 236 211,00	2 476 491,00	97 882,00	46 300,00	51 582,00	2 378 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 720,00	759 720,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	194 903 247,80	155 467 372,80	127 712 983,00	73 561 265,00	54 151 718,00	16 883 713,00	6 720 536,80	532 262,00	1 265 000,00	2 352 878,00	39 435 875,00	33 266 376,00	11 914 921,78	0,00	6 189 499,00		
				zmniejszenie	-55 089,00	-55 089,00	-55 089,00	0,00	-55 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244 464,00	234 464,00	171 375,00	0,00	171 375,00	63 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 092 622,80	155 646 747,80	127 829 269,00	73 561 265,00	54 268 004,00	16 946 802,00	6 720 536,80	532 262,00	1 265 000,00	2 352 878,00	39 445 875,00	33 276 376,00	11 914 921,78	0,00	6 189 499,00		

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-08-28.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	189 375,00
750 Administracja publiczna	91 055,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 055,00
00-022/OR Urząd Miasta	106 055,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
00-025/RW Promocja, pozostałe zadania	-5 000,00
75095 Pozostała działalność	-10 000,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	-10 000,00
801 Oświata i wychowanie	5 797,00
80195 Pozostała działalność	5 797,00
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	5 797,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-31 989,00
85395 Pozostała działalność	-31 989,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-31 989,00
855 Rodzina	2 393,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 393,00

00-074/EKS Żłobek	2 393,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 130,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 261,00
00-081/IU Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 261,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 755,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	48 755,00
90095 Pozostała działalność	7 114,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	7 114,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 600,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	28 600,00
92195 Pozostała działalność	-8 100,00
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	-8 100,00
926 Kultura fizyczna	44 489,00
92601 Obiekty sportowe	44 489,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 489,00
19-074/EKS IL - Wykonanie studni głębinowej na boisku LKS 07 Markowice	10 000,00

Razem	189 375,00
--------------	-------------------

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	26 108 492	1 303 182	19 360 000	1 050 000	4 395 310	26 108 492	5 481 000	19 713 992	913 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 180 514	-24 705	6 761 100	2 378 609	65 510	9 180 514	4 058 000	5 022 514	100 000	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	40,43	2 027 609
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 588	zajęcia	131,37	340 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019	1	projekt	11 000,00	11 000

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV (MZB) - 4.230.610zł.
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.
5. Zakup odkurzacza wodnego na kąpielisko w Oborze (OSiR) - 20.000zł.

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

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			63 089	63 089	34 489	0	0	28 600	0	0	0	0	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			28 600	28 600	0	0	28 600	0	0	0	0	0	
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 600	28 600			28 600	0					
926 - Kultura fizyczna - Suma			34 489	34 489	34 489	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601 - Obiekty sportowe		34 489	34 489	34 489				0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 – doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/StaraWieś/Ocice Górne”;

b) w dziale 750 – uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia w ramach umowy ubezpieczeniowej z TUW - pożar dachu urzędu;

c) w dziale 801 - uzyskaniem informacji o przyznaniu dotacji na realizację wymiany uczniów w ramach polsko-niemieckiego projektu;

d) w dziale 855 – uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia w ramach umowy ubezpieczeniowej - awaria sieci wodociągowej w żłobku;

e) w dziale 900:

- uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia w ramach umowy ubezpieczeniowej - infrastruktury kanalizacji, infrastruktury oświetlenia i uszkodzenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

- rozliczenie usług oświetleniowych - zwrot z lat ubiegłych,

- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w trakcie organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego;

f) w dziale 921 - uzyskaniem środków finansowych w ramach sponsoringu organizacji Dni Raciborza.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600 – doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/StaraWieś/Ocice Górne”.

2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 750 - zakup usług w celu usunięcia szkód na dachu budynku urzędu powstałych w czasie pożaru,

b) w dziale 801 - realizację zadania „Pozostała działalność oświatowa”;

c) w dziale 855 – usunięcie szkód w Żłobku w związku z awarią sieci wodociągowej;

d) w dziale 900:

- zakup energii w ramach zadania "Oświetlenie ulic",

- usunięcie szkód w infrastrukturze kanalizacji i infrastrukturze oświetlenia,

- realizację zadania „Prace nie ujęte w planach szczegółowych”;

e) w dziale 921 - dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na współorganizację koncertu jubileuszowego zespołu Miraż, współorganizację koncertu Trzech Tenorów, współorganizację Festynu Piwnego oraz prowadzenie zajęć w świetlicy na kempingu Obora;

f) w dziale 926:

- realizację zadania „Wykonanie studni głębinowej na boisku LKS 07 Markowice” w ramach inicjatywy lokalnej,

- dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów realizacji programu „Senior60+ i Rodzina+” i na współorganizację biegu „Piwny Fajer”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 750:

- przeniesienia środków z zadania „Promocja pozostałe zadania” na dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury i dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- przeniesienia środków z zadania „Inicjatywa lokalna” na realizację zadania „IL - Wykonanie studni głębinowej na boisku LKS 07 Markowice”;

b) w dziale 853 - przeniesienia środków z zadania „Senior60+ i Rodzina+” na dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji;

c) w dziale 921 - przeniesienia środków z zadania „Pozostała działalność kultura” na dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury.

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

1) dotacją przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów realizacji programu „Senior60+ i Rodzina+” i na współorganizację biegu „Piwny Fajer”.

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

1) dotacją podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na współorganizację koncertu jubileuszowego zespołu Miraż, współorganizację koncertu Trzech Tenorów, współorganizację Festynu Piwnego oraz prowadzenie zajęć w świetlicy na kempingu Obora,

2) dotacją przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów realizacji programu „Senior60+ i Rodzina+” i na współorganizację biegu „Piwny Fajer”.