

**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 z późn.zm.)

**Rada Miasta Racibórz  
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2019r. (zmniejszenie o kwotę 16.000,00zł.) - 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. (zmniejszenie o kwotę 16.000,00zł.) - 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiana planu dochodów na 2019r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr X/.../2019 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 25 września 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 553 691,00	0,00	74 000,00	1 627 691,00
			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	16 365,00	0,00	0,00	16 365,00
				1 553 691,00	0,00	74 000,00	1 627 691,00
			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	16 365,00	0,00	0,00	16 365,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	54 000,00	954 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	2 158 320,00	0,00	108 185,00	2 266 505,00
			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	108 185,00	111 450,00
				2 158 320,00	0,00	108 185,00	2 266 505,00
			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	108 185,00	111 450,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 265,00	0,00	25 914,00	29 179,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	82 271,00	82 271,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 939 696,00	0,00	30 000,00	93 969 696,00
			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
				93 939 696,00	0,00	30 000,00	93 969 696,00

			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	0,00	30 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 267 104,00	0,00	56 750,00	6 323 854,00
			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	56 750,00	324 665,00
				6 267 104,00	0,00	56 750,00	6 323 854,00
			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	56 750,00	324 665,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 915,00	0,00	56 750,00	324 665,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>157 663 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 935,00</b>	<b>157 932 846,00</b>
			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	341 642,00	0,00	164 935,00	506 577,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 301 647,00	-304 935,00	20 000,00	14 016 712,00
			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	4 612 705,00	0,00	0,00	4 612 705,00
				14 301 647,00	-304 935,00	20 000,00	14 016 712,00
			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	4 612 705,00	0,00	0,00	4 612 705,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	518 742,00	-304 935,00	0,00	213 807,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	190 200,00	0,00	20 000,00	210 200,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 382 369,00</b>	<b>-304 935,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 097 434,00</b>
			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	9 102 735,00	0,00	0,00	9 102 735,00

<b>Ogółem:</b>				<b>178 046 280,00</b>	<b>-304 935,00</b>	<b>288 935,00</b>	<b>178 030 280,00</b>
			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	9 444 377,00	0,00	164 935,00	9 609 312,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-09-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>-16 000,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-210 935,00</b>
<b>dochód majątkowy w tym:</b>	<b>-284 935,00</b>
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-304 935,00
19-010 Zwrot dotacji celowej MZB (Przebudowa ul. Głubczyckiej 11)	20 000,00
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>74 000,00</b>
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000,00
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	20 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>108 185,00</b>
<b>dochód bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:</b>	<b>108 185,00</b>
16-036 Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko - czeskim	82 271,00
16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	25 914,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 000,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>30 000,00</b>
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	20 000,00

00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	10 000,00
801 Oświata i wychowanie	56 750,00
dochód bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	56 750,00
16-048 Janka i Honza - ekologiczni badacze	56 750,00

<b>Razem</b>	<b>-16 000,00</b>
--------------	-------------------

## Zmiana planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	Wnieсение 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	22 283 689,00	20 904 889,00	19 997 194,00	13 574 593,00	6 422 601,00	160 000,00	377 000,00	370 695,00	0,00	0,00	1 378 800,00	1 378 800,00	669 085,69	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	22 267 689,00	20 888 889,00	19 981 194,00	13 574 593,00	6 406 601,00	160 000,00	377 000,00	370 695,00	0,00	0,00	1 378 800,00	1 378 800,00	669 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	770 870,00	770 870,00	768 838,00	145 500,00	623 338,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	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	754 870,00	754 870,00	752 838,00	145 500,00	607 338,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>194 496 313,00</b>	<b>156 662 777,00</b>	<b>128 464 726,00</b>	<b>73 692 137,00</b>	<b>54 772 589,00</b>	<b>16 976 767,00</b>	<b>6 811 008,00</b>	<b>792 398,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 352 878,00</b>	<b>37 833 536,00</b>	<b>33 333 536,00</b>	<b>11 952 748,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-16 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>194 480 313,00</b>	<b>156 646 777,00</b>	<b>128 448 726,00</b>	<b>73 692 137,00</b>	<b>54 756 589,00</b>	<b>16 976 767,00</b>	<b>6 811 008,00</b>	<b>792 398,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 352 878,00</b>	<b>37 833 536,00</b>	<b>33 333 536,00</b>	<b>11 952 748,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>		

## Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-09-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>-16 000,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>-16 000,00</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>-16 000,00</b>
<b>00-031/FN Pobór podatków</b>	<b>-16 000,00</b>

<b>Razem</b>	<b>-16 000,00</b>
--------------	-------------------

## Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 700:

- uzyskaniem środków ze zwrotu dotacji celowej MZB w ramach realizacji zadania "Przebudowa ul. Głębczyckiej 11",

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu "Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości",

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu "Umieszczenia urzędzeń w gruncie gminy;

b) w dziale 750 :

- wpływem dochodu w ramach realizacji projektu w 2016r. "Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim",

- wpływem dochodu w ramach realizacji projektu w 2016r. "Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020";

c) w dziale 756:

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne",

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne";

d) w dziale 801 – uzyskaniem środków finansowych w ramach realizacji projektu z 2016r. "Janek i Honza - ekologiczni badacze".

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 700 – przewidywanego, niższego od zaplanowanego wpływu dochodu z tytułu „Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”.

2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:

1) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 750:

- przewidywanego niższego od zaplanowanego kosztu realizacji zadania „Pobór podatków”.