

**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. (zwiększenie o kwotę 4.834,00zł.) - 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 4.834,00zł.) - 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

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							
801			Oświata i wychowanie	6 323 854,00	0,00	4 834,00	6 328 688,00
			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	324 665,00	0,00	0,00	324 665,00
				6 323 854,00	0,00	4 834,00	6 328 688,00
			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	324 665,00	0,00	0,00	324 665,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 026,00	0,00	4 834,00	8 860,00
bieżące razem:				159 185 992,00	0,00	4 834,00	159 190 826,00
			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	506 577,00	0,00	0,00	506 577,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 140 371,79	0,00	0,00	20 140 371,79
			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
Ogółem:				179 326 363,79	0,00	4 834,00	179 331 197,79
			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	9 609 312,00	0,00	0,00	9 609 312,00

(* 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 2019-11-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	4 834,00
801 Oświata i wychowanie	4 834,00
dochód bieżący w tym:	4 834,00
19-012 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	4 834,00

Razem	4 834,00
--------------	-----------------

Zmiany planu wydatków na 2019r.

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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 492 278,00	3 492 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	2 227 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	3 473 278,00	3 473 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	2 208 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 227 278,00	2 227 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	2 208 278,00	2 208 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 383 572,07	64 916 017,07	61 017 594,07	49 683 518,00	11 334 076,07	3 583 533,00	247 030,00	67 880,00	0,00	0,00	467 555,00	467 555,00	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	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 388 406,07	64 920 851,07	61 022 428,07	49 683 518,00	11 338 910,07	3 583 533,00	247 030,00	67 880,00	0,00	0,00	0,00	467 555,00	467 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 777 705,00	31 801 230,00	30 494 406,00	26 152 000,00	4 342 406,00	1 056 000,00	50 824,00	0,00	0,00	178 475,00	178 475,00	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	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 782 539,00	31 806 064,00	30 499 240,00	26 152 000,00	4 347 240,00	1 056 000,00	50 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 475,00	178 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 484 815,00	1 484 815,00	1 408 876,00	1 138 848,00	270 028,00	34 439,00	43 500,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 503 815,00	1 503 815,00	1 425 876,00	1 138 848,00	289 028,00	34 439,00	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	31 803,00	31 803,00	26 803,00	0,00	26 803,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 803,00	50 803,00	45 803,00	0,00	45 803,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	195 791 739,07	158 255 383,07	128 832 514,07	73 606 401,00	55 226 113,07	18 184 166,00	7 019 527,00	806 898,00	1 265 000,00	2 227 278,00	37 536 356,00	33 036 356,00	12 839 607,94	0,00	4 500 000,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 834,00	23 834,00	23 834,00	0,00	23 834,00	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	195 796 573,07	158 260 217,07	128 856 348,07	73 606 401,00	55 249 947,07	18 184 166,00	7 019 527,00	806 898,00	1 265 000,00	2 208 278,00	37 536 356,00	33 036 356,00	12 839 607,94	0,00	4 500 000,00		

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-11-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	4 834,00
757 Obsługa długu publicznego	-19 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-19 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-19 000,00
801 Oświata i wychowanie	4 834,00
80101 Szkoły podstawowe	4 834,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	4 834,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00
85395 Pozostała działalność	19 000,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	19 000,00

Razem	4 834,00
--------------	-----------------

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 801 – uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia w ramach umowy ubezpieczeniowej - zerwanie blach na dachu segmentu B Szkoły Podstawowej Nr 1;

2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 801 - remont dachu segmentu B szkoły;

b) w dziale 853 - realizację zadania „Program Rodzina+ i Senior 60+”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 757:

- przewidywanego niższego od zaplanowanego wykonania zadania "Obsługa długu publicznego".