

**UCHWAŁA NR XII/188/2019
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 27 listopada 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 266.256,00zł.) - 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 266.256,00zł.) - 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.

Przewodniczący Rady

Leon Fiołka

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	94 089 696,00	0,00	244 987,00	94 334 683,00
			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
				94 089 696,00	0,00	244 987,00	94 334 683,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00	0,00	244 987,00	1 714 987,00
801			Oświata i wychowanie	6 323 854,00	0,00	6 269,00	6 330 123,00
			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	6 269,00	6 330 123,00
			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	6 269,00	10 295,00
926			Kultura fizyczna	163 000,00	0,00	15 000,00	178 000,00
			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
				163 000,00	0,00	15 000,00	178 000,00
			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	13 000,00	0,00	15 000,00	28 000,00
bieżące razem:				159 325 341,00	0,00	266 256,00	159 591 597,00
			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:		179 465 712,79	0,00	266 256,00	179 731 968,79
	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	266 256,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244 987,00
dochód bieżący w tym:	244 987,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	244 987,00
801 Oświata i wychowanie	6 269,00
dochód bieżący w tym:	6 269,00
19-012 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	6 269,00
926 Kultura fizyczna	15 000,00
dochód bieżący w tym:	15 000,00
19-027 V Rafako Półmaraton - sponsoring	15 000,00

Razem	266 256,00
--------------	-------------------

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 inwestycyjne	w tym:	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 547 142,00	2 042 853,00	693 729,00	24 000,00	689 729,00	1 336 124,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	9 504 289,00	5 004 289,00	2 021 933,00	0,00	4 500 000,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 547 142,00	1 942 853,00	593 729,00	24 000,00	589 729,00	1 336 124,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	9 604 289,00	5 104 289,00	2 021 933,00	0,00	4 500 000,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 747 547,00	1 352 237,00	3 113,00	0,00	3 113,00	1 336 124,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	4 395 310,00	4 395 310,00	2 021 933,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 847 547,00	1 352 237,00	3 113,00	0,00	3 113,00	1 336 124,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 495 310,00	4 495 310,00	2 021 933,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 229 595,00	620 816,00	620 816,00	24 000,00	596 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 979,00	608 979,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	1 129 595,00	520 816,00	520 816,00	24 000,00	496 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 979,00	608 979,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 270 764,00	20 936 464,00	20 023 269,00	13 584 293,00	8 438 976,00	180 000,00	377 000,00	378 195,00	0,00	0,00	1 334 300,00	1 334 300,00	683 585,69	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	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	22 270 764,00	20 953 064,00	20 023 269,00	13 584 293,00	8 438 976,00	180 000,00	377 000,00	392 795,00	0,00	0,00	0,00	1 317 700,00	1 317 700,00	666 985,69	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 581 363,00	1 288 883,00	734 500,00	38 700,00	695 800,00	180 000,00	0,00	374 183,00	0,00	0,00	312 700,00	312 700,00	312 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 581 363,00	1 285 283,00	734 500,00	38 700,00	695 800,00	180 000,00	0,00	390 783,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 180 260,99	2 689 367,99	2 618 667,99	1 797 000,00	821 667,99	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	1 490 893,00	1 490 893,00	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	35 696,00	35 696,00	35 696,00	35 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 215 956,99	2 725 063,99	2 654 363,99	1 832 696,00	821 667,99	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 893,00	1 490 893,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gmina (miejska)	przed zmianą	2 049 009,00	1 984 009,00	1 922 309,00	1 729 400,00	192 909,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	35 696,00	35 696,00	35 696,00	35 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 084 705,00	2 019 705,00	1 958 005,00	1 765 096,00	192 909,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
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	
				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	
				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
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	0,00	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	
				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	
				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
861			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 383 572,07	64 948 317,07	61 048 413,07	49 665 293,00	11 383 118,07	3 598 533,00	231 511,00	67 860,00	0,00	0,00	437 255,00	437 255,00	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	267 269,00	267 269,00	267 269,00	0,00	267 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 590 841,07	65 153 586,07	61 255 682,07	49 665 293,00	11 590 387,07	3 598 533,00	231 511,00	67 860,00	0,00	0,00	0,00	437 255,00	437 255,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 324 246,00	32 147 773,00	31 040 949,00	26 702 968,00	4 337 981,00	1 056 000,00	50 824,00	0,00	0,00	0,00	176 475,00	176 475,00	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	5 879,00	5 879,00	5 879,00	0,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 330 127,00	32 153 652,00	31 046 828,00	26 702 968,00	4 343 860,00	1 056 000,00	50 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 475,00	176 475,00	0,00	0,00	0,00

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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	19 291 805,00	19 178 345,00	17 178 781,00	13 538 334,00	3 640 447,00	1 929 700,00	89 864,00	0,00	0,00	0,00	113 560,00	113 560,00	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	98 390,00	98 390,00	98 390,00	0,00	98 390,00	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	19 390 295,00	19 276 735,00	17 277 171,00	13 538 334,00	3 738 837,00	1 929 700,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 560,00	113 560,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 541 347,00	2 476 019,00	2 457 747,00	1 258 253,00	1 199 494,00	0,00	18 272,00	0,00	0,00	0,00	65 328,00	65 328,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 644 347,00	2 579 019,00	2 560 747,00	1 258 253,00	1 302 494,00	0,00	18 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 328,00	65 328,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 508 148,00	1 508 148,00	1 430 209,00	1 136 848,00	293 361,00	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	0,00
				po zmianach	1 527 148,00	1 527 148,00	1 449 209,00	1 136 848,00	312 361,00	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	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 992 128,00	4 189 241,00	370 374,00	99 932,00	270 542,00	3 588 957,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	802 885,00	802 885,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 559,00	-14 559,00	-14 559,00	-5 139,00	-9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 015 417,00	4 212 532,00	355 815,00	94 793,00	261 122,00	3 626 717,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 885,00	802 885,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 466 126,00	2 988 241,00	117 082,00	60 200,00	56 882,00	2 571 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 885,00	777 885,00	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	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 503 976,00	2 726 091,00	117 082,00	60 200,00	56 882,00	2 609 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 885,00	777 885,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 526 000,00	1 501 000,00	253 292,00	39 632,00	213 860,00	1 017 708,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 559,00	-14 559,00	-14 559,00	-5 139,00	-9 420,00	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	1 511 441,00	1 486 441,00	238 733,00	34 493,00	204 240,00	1 017 708,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	195 931 088,07	158 452 227,07	129 036 119,07	73 691 651,00	55 344 468,07	18 119 166,00	6 997 766,00	806 898,00	1 265 000,00	2 227 278,00	37 478 861,00	32 978 861,00	12 039 607,94	0,00	4 500 000,00		
				zmniejszenie	-150 189,00	-133 559,00	-114 559,00	-5 139,00	-109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	416 415,00	316 415,00	261 965,00	35 696,00	226 269,00	37 850,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 197 344,07	158 635 083,07	129 183 525,07	73 722 208,00	55 461 317,07	18 157 016,00	6 997 766,00	823 498,00	1 265 000,00	2 208 278,00	37 562 261,00	33 062 261,00	12 023 007,94	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	266 256,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	11 574,00
00-085/LOK Prace związane z usuwaniem azbestu	1 166,00
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	2 260,00
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	-15 000,00
19-084/LOK Utwardzenie terenu przydomowego przy ul. Miechowskiej 11,13,15	100 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-100 000,00
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-100 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 696,00
75416 Straż gminna (miejska)	35 696,00
00-030/SM Straż Miejska	35 696,00
757 Obsługa długu publicznego	-19 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-19 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-19 000,00

801 Oświata i wychowanie	207 269,00
80101 Szkoły podstawowe	5 879,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	5 879,00
80104 Przedszkola	98 390,00
00-041/EKS Przedszkola	98 390,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00
00-049/EKS Stołówki szkolne	103 000,00
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
926 Kultura fizyczna	23 291,00
92601 Obiekty sportowe	37 850,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 000,00
00-202/EKS Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	22 850,00
92695 Pozostała działalność	-14 559,00
00-037/SP15 Nauka pływania	-14 559,00

Razem	266 256,00
--------------	-------------------

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	26 494 616	1 303 182	19 360 000	1 336 124	4 495 310	26 494 616	5 481 000	20 100 116	913 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 429 069	-24 705	6 761 100	2 609 009	83 665	9 429 069	3 526 000	5 803 069	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	57 000	powierzchnia (m2)	18,62	1 061 574
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	13	lokal (szt)	15 384,62	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	371	doba (szt)	60,00	22 260
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	10	ilość (szt)	1 500,00	15 000

Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	nieruchomość	30 000,00	30 000
Miejski Zarząd Budynków	Prace związane z usuwaniem azbestu	135,00	powierzchnia (m2)	54,00	7 290
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 150	mieszkaniec miasta	44,53	2 233 314
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 762	zajęcia	131,37	362 850
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019	1	projekt	11 000,00	11 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora	1	projekt	1 845,00	1 845

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 podwórkó Stanisława Staszica (MZB) - 84.700zł.
4. BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora (OSiR) - 43.665zł.
5. Zakup odkurzacza wodnego na kąpielisko w Oborze (OSiR) - 20.000zł.
6. Zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31 (OSiR) - 20.000zł.
7. Utwardzenie terenu przydomowego przy ul. Miechowskiej 11, 13, 15 (MZB) - 100.000zł.

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			137 850	137 850	37 850	0	60 000	40 000	0	0	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
700		700001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000			100 000		0				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			0	0	0	0	-40 000	40 000	0	0	0	0	0
921		92118 - Muzea	0	0			-40 000	40 000	0				
926 - Kultura fizyczna - Suma			37 850	37 850	37 850	0	0	0	0	0	0	0	0
926		92601 - Obiekty sportowe	37 850	37 850	37 850				0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 756 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne”;

b) w dziale 801 – uzyskaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczeniowymi;

c) w dziale 926 - wpływem środków od sponsorów na imprezę „V Rafako Półmaraton”.

2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 700:

- dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,

- dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych”,

- dotację przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Prace związane z usuwaniem azbestu”,

- dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Utwardzenie terenu przydomowego przy ul. Miechowskiej 11, 13, 15”;

b) w dziale 750 – realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” – zmiana grup wydatków z majątkowych na bieżące – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

c) w dziale 754 – wynagrodzenia w Straży Miejskiej, w związku ze zmniejszeniem środków na wynagrodzenia wynikającym z konieczności zapłaty ugody w zakresie robót budowlanych;

d) w dziale 801:

- remont dachu segmentu B szkoły,

- likwidację szkód zgłoszonych do ubezpieczenia,

- przygotowywanie posiłków w przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych oraz stołówkach szkół podstawowych;

e) w dziale 853 - realizację zadania „Program Rodzina+ i Senior 60+”;

f) w dziale 926:

- dotację przedmiotową dla OSiR na „V Rafako Półmaraton Racibórz” – środki od sponsorów,

- dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji nauki pływania w ramach zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I – III”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 700:

- dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji

architektoniczno - budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych”,

- przeniesienia środków z zadania „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na dotację celową inwestycyjną dla MZB;

b) w dziale 750 – realizacji zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” – zmiana grup wydatków z majątkowych na bieżące – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

c) w dziale 757 - przewidywanego niższego od zaplanowanego wykonania zadania "Obsługa długu publicznego";

d) w dziale 926 – przeniesienia środków z zadania „Nauka pływania” na dotację przedmiotową dla OSiR.

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

1) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,

2) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych”,

3) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Prace związane z usuwaniem azbestu”,

4) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych”,

5) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Utwardzenie terenu przydomowego przy ul. Miechowskiej 11, 13, 15”,

6) dotacją przedmiotową dla OSiR na „V Rafako Półmaraton Racibórz”,

7) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji nauki pływania w ramach zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I – III”,

8) zmianą planu przychodów i kosztów - OSiR.

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

1) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,

2) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych”,

3) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Prace związane z usuwaniem azbestu”,

4) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych”,

5) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Utwardzenie terenu przydomowego przy ul. Miechowskiej 11, 13, 15”,

6) zmianą dotacji dla Muzeum w ramach zadania „Muzeum – wydatki remontowe i modernizacyjne” - aktualizacja załącznika o dotacjach udzielonych z budżetu,

7) dotacją przedmiotową dla OSiR na „V Rafako Półmaraton Racibórz”,

8) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji nauki pływania w ramach zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I – III”.