

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020r.**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2020r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan wydatków na 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dokonuje się:
 - 1) Zwiększenia dotyczą:
 - a) w dziale 756 - przewidywanego, wyższego od zaplanowanego wykonania zadania „Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne”.
2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dokonuje się:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 801 – realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Jak uczyć – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim” – przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - b) w dziale 852 – realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Ośrodki wsparcia Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz” – przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 oraz końcowe rozliczenie projektu – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiana planu dochodów na 2020r.

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	96 351 397,00	0,00	10 915,00	96 362 312,00
			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
				96 351 397,00	0,00	10 915,00	96 362 312,00
			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	35 150 000,00	0,00	10 915,00	35 160 915,00
bieżące razem:				161 980 361,00	0,00	10 915,00	161 991 276,00
			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	2 044 881,00	0,00	0,00	2 044 881,00
majątkowe							
majątkowe razem:				24 679 126,00	0,00	0,00	24 679 126,00
			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	5 565 577,00	0,00	0,00	5 565 577,00
Ogółem:				186 659 487,00	0,00	10 915,00	186 670 402,00
			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	7 610 458,00	0,00	0,00	7 610 458,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów na 2020r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-02-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	10 915,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 915,00
dochód bieżący w tym:	10 915,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	10 915,00

Razem	10 915,00
--------------	------------------

Zmiana planu wydatków na 2020r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 585 125,00	88 351 979,00	63 747 732,00	52 889 632,00	11 058 100,00	3 284 000,00	201 232,00	1 119 015,00	0,00	0,00	1 233 146,00	1 233 146,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 590 925,00	88 357 779,00	63 747 732,00	52 889 632,00	11 058 100,00	3 284 000,00	201 232,00	1 124 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 146,00	1 233 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	238 743,00	238 743,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	18 743,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 543,00	244 543,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 420 745,00	15 319 012,00	8 670 143,00	3 621 416,00	5 048 727,00	924 000,00	5 802 968,00	121 901,00	0,00	0,00	2 101 733,00	2 101 733,00	1 312 451,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 937,64	-1 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 052,64	7 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 425 860,00	15 324 127,00	8 670 143,00	3 621 416,00	5 048 727,00	924 000,00	5 802 968,00	127 016,00	0,00	0,00	0,00	2 101 733,00	2 101 733,00	1 312 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	599 626,00	598 626,00	578 699,00	287 639,00	291 060,00	0,00	300,00	20 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 937,64	-1 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 052,64	7 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 741,00	604 741,00	578 699,00	287 639,00	291 060,00	0,00	300,00	25 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	193 520 940,00	161 433 684,00	132 458 682,00	76 267 740,00	56 190 942,00	17 308 894,00	6 552 950,00	1 611 880,00	1 265 000,00	2 236 278,00	32 087 256,00	25 297 757,00	6 921 416,00	0,00	6 789 499,00			
				zmniejszenie	-1 937,64	-1 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 852,64	12 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	193 531 855,00	161 444 599,00	132 458 682,00	76 267 740,00	56 190 942,00	17 308 894,00	6 552 950,00	1 622 795,00	1 265 000,00	2 236 278,00	32 087 256,00	25 297 757,00	6 921 416,00	0,00	6 789 499,00			

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-02-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	10 915,00
801 Oświata i wychowanie	5 800,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00
19-076/SP4 "Jak uczyć?" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	5 800,00
852 Pomoc społeczna	5 115,00
85203 Ośrodki wsparcia	5 115,00
19-070/OPS Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"	5 115,00

Razem	10 915,00
--------------	------------------