

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 dochodów na 2020r. (zwiększenie o kwotę 227.751,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2020r. (zwiększenie o kwotę 470.967,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 7.104.669,00zł.
Źródłem pokrycia deficytu są:
1) pożyczki w wysokości 4.047.093,00zł.,
2) kredyt w wysokości 1.136.000,00zł.,
3) wolne środki w wysokości 1.921.576,00zł.”.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 11.787.562,00zł., w tym:
1) wolne środki w wysokości 6.604.469,00zł.,
2) pożyczki w wysokości 4.047.093,00zł.,
3) kredyt w wysokości 1.136.000,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
7. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 756 – przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wykonaniem dochodu z tytułu zadania „Podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne”.
2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dokonuje się:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 600:
 - udzielenie pomocy dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu”,
 - udzielenie pomocy dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszego przy DP3443S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap IV”;
 - b) w dziale 754 – dofinansowanie zakupu samochodu służbowego z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu;
 - c) w dziale 900:
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji” wraz z opracowaniem metody naliczenia rekompensaty – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - obsługę i utrzymanie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha i znajdującego się przy nim szaletu oraz otwieranie i zamykanie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha i placu zabaw w Parku im. Miasta Roth;
 - d) w dziale 926 – realizację zadania „Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z oświetleniem przy ul. Srebrnej 12” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.
3. Zmiany planu przychodów na 2020r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem kwoty wolnych środków.
4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. dokonuje się w związku z:
 - 1) udzieleniem pomocy dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu”,
 - 2) udzieleniem pomocy dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszego przy DP3443S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap IV”.

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	96 477 131,00	0,00	227 751,00	96 704 882,00
			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
				96 477 131,00	0,00	227 751,00	96 704 882,00
			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	227 751,00	1 697 751,00
bieżące razem:				162 236 175,00	0,00	227 751,00	162 463 926,00
			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	2 166 853,00	0,00	0,00	2 166 853,00
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:				186 915 301,00	0,00	227 751,00	187 143 052,00
			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	7 732 430,00	0,00	0,00	7 732 430,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-04-03.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	227 751,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227 751,00
dochód bieżący w tym:	227 751,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	227 751,00

Razem	227 751,00
--------------	-------------------

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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 610 465,00	6 023 377,00	6 023 377,00	0,00	6 023 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 088,00	5 587 088,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 710 465,00	6 023 377,00	6 023 377,00	0,00	6 023 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 088,00	5 687 088,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 725 001,00	2 512 801,00	2 439 401,00	1 895 526,00	553 875,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	212 200,00	212 200,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 770 001,00	2 512 801,00	2 439 401,00	1 895 526,00	553 875,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 200,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 192 300,00	22 435 091,00	22 403 991,00	1 195 046,00	21 208 945,00	20 000,00	2 600,00	8 500,00	0,00	0,00	9 757 209,00	9 137 209,00	2 548 592,00	0,00	620 000,00		
				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	275 967,00	227 751,00	227 751,00	0,00	227 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 216,00	48 216,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 468 267,00	22 662 842,00	22 631 742,00	1 195 046,00	21 436 696,00	20 000,00	2 600,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 425,00	9 185 425,00	2 594 768,00	0,00	620 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 731 150,00	11 381 414,00	11 352 914,00	435 943,00	10 916 971,00	20 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 349 736,00	1 349 736,00	1 294 866,00	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	48 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 216,00	48 216,00	48 216,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 779 366,00	11 381 414,00	11 352 914,00	435 943,00	10 916 971,00	20 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 952,00	1 397 952,00	1 343 102,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 283 893,00	2 283 893,00	2 283 893,00	0,00	2 283 893,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	227 751,00	227 751,00	227 751,00	0,00	227 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 511 634,00	2 511 634,00	2 511 634,00	0,00	2 511 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 982 940,00	3 630 322,00	199 250,00	40 000,00	159 250,00	3 259 847,00	171 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 618,00	1 352 618,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 032 940,00	3 630 322,00	199 250,00	40 000,00	159 250,00	3 259 847,00	171 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 618,00	1 402 618,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 190 000,00	1 190 000,00	109 250,00	10 000,00	99 250,00	809 525,00	171 225,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 240 000,00	1 190 000,00	109 250,00	10 000,00	99 250,00	809 525,00	171 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	193 776 754,00	161 697 798,00	132 547 909,00	76 286 704,00	56 261 205,00	17 360 419,00	6 543 425,00	1 744 767,00	1 265 000,00	2 236 278,00	32 078 956,00	25 289 457,00	6 328 928,00	0,00	6 789 499,00		
				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			
				zwiększenie	470 967,00	227 751,00	227 751,00	0,00	227 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 216,00	243 216,00	48 216,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 247 721,00	161 925 549,00	132 775 660,00	76 286 704,00	56 488 956,00	17 360 419,00	6 543 425,00	1 744 767,00	1 265 000,00	2 236 278,00	32 322 172,00	25 532 673,00	6 377 144,00	0,00	6 789 499,00		

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-04-03.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	470 967,00
600 Transport i łączność	100 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
20-041/DM Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	50 000,00
20-042/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP3443S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap IV - pomoc dla Powiatu	50 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
20-040/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	45 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 967,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	48 216,00
20-039/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	48 216,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 751,00
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	227 751,00
926 Kultura fizyczna	50 000,00

92695 Pozostała działalność	50 000,00
20-038/EKS Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z oświetleniem przy ul. Srebrnej 12	50 000,00

Razem	470 967,00
--------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 787 562
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 604 469
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 183 093
Rozchody ogółem:			4 682 893
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 682 893

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r.

dz	rozd	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			100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
600 - Transport i łączność - Suma			100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
600.60014 - Drogi publiczne powiatowe			100 000	100 000			100 000			0				