

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. 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 (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2020r. (zwiększenie o kwotę 244.899zł) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2020r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2020r. (zwiększenie o kwotę 244.899zł) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	96 362 312,00	0,00	114 819,00	96 477 131,00
			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
				96 362 312,00	0,00	114 819,00	96 477 131,00
			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	35 160 915,00	0,00	114 819,00	35 275 734,00
801			Oświata i wychowanie	7 001 092,00	0,00	130 080,00	7 131 172,00
			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	1 129 198,00	0,00	121 972,00	1 251 170,00
				7 001 092,00	0,00	130 080,00	7 131 172,00
			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	1 129 198,00	0,00	121 972,00	1 251 170,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 108,00	1 108,00
		2700	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	7 000,00	7 000,00
		2701	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	121 972,00	121 972,00
bieżące razem:				161 991 276,00	0,00	244 899,00	162 236 175,00
			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	121 972,00	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:		186 670 402,00	0,00	244 899,00	186 915 301,00
	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	121 972,00	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 2020-03-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	244 899,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 819,00
dochód bieżący w tym:	114 819,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	114 819,00
801 Oświata i wychowanie	130 080,00
dochód bieżący w tym:	130 080,00
20-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	1 108,00
20-010 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	7 000,00
20-011 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK z przewodnika	121 972,00

Razem	244 899,00
--------------	-------------------

Zmiana planu wydatków na 2020r.

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	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								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 595 608,00	6 008 520,00	6 008 520,00	0,00	6 008 520,00	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	14 857,00	14 857,00	14 857,00	0,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				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		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 102 544,00	3 036 544,00	3 036 544,00	0,00	3 036 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	0,00
				zwiększenie	14 857,00	14 857,00	14 857,00	0,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				3 117 401,00	3 051 401,00	3 051 401,00	0,00	3 051 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 590 925,00	68 367 779,00	63 757 732,00	52 689 832,00	11 068 100,00	3 284 000,00	201 232,00	1 124 815,00	0,00	0,00	1 223 146,00	1 223 146,00	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
				zwiększenie	130 080,00	130 080,00	8 108,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	121 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				69 721 005,00	68 497 859,00	63 765 840,00	52 689 832,00	11 076 208,00	3 284 000,00	201 232,00	1 246 787,00	0,00	0,00	1 223 146,00	1 223 146,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 394 734,00	38 488 745,00	37 540 513,00	32 747 913,00	4 792 800,00	865 000,00	83 232,00	0,00	0,00	0,00	925 989,00	925 989,00	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	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				39 395 842,00	38 489 853,00	37 541 621,00	32 747 913,00	4 793 708,00	865 000,00	83 232,00	0,00	0,00	0,00	925 989,00	925 989,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 309 331,00	1 047 174,00	897 500,00	25 000,00	872 500,00	25 000,00	80 000,00	64 674,00	0,00	0,00	282 157,00	262 157,00	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	128 972,00	128 972,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	121 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 438 303,00	1 176 146,00	904 500,00	25 000,00	879 500,00	25 000,00	80 000,00	166 646,00	0,00	0,00	282 157,00	262 157,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 134 338,00	22 377 129,00	22 348 029,00	1 195 046,00	21 150 983,00	20 000,00	2 600,00	8 500,00	0,00	0,00	9 757 209,00	9 137 209,00	2 648 552,00	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	57 962,00	57 962,00	57 962,00	0,00	57 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				32 192 300,00	22 435 091,00	22 405 991,00	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	2 648 552,00	0,00	620 000,00		
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 380 000,00	1 380 000,00	1 377 400,00	684 103,00	683 297,00	0,00	2 600,00	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	57 962,00	57 962,00	57 962,00	0,00	57 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 437 962,00	1 437 962,00	1 435 362,00	684 103,00	741 259,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 810 669,00	6 784 938,00	500 269,00	25 000,00	475 269,00	6 259 572,00	5 000,00	20 097,00	0,00	0,00	25 731,00	25 731,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				6 852 669,00	6 826 938,00	500 269,00	25 000,00	475 269,00	6 301 572,00	5 000,00	20 097,00	0,00	0,00	25 731,00	25 731,00	0,00	0,00	0,00		
92118			Muzea	przed zmianą	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	193 531 855,00	161 452 899,00	132 466 982,00	76 279 704,00	56 187 278,00	17 308 894,00	6 552 950,00	1 622 795,00	1 265 000,00	2 236 278,00	32 078 956,00	25 289 457,00	6 921 416,00	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	0,00	
				zwiększenie	244 899,00	244 899,00	80 927,00	0,00	80 927,00	42 000,00	0,00	121 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				193 776 754,00	161 697 798,00	132 547 909,00	76 279 704,00	56 268 205,00	17 350 894,00	6 552 950,00	1 744 767,00	1 265 000,00	2 236 278,00	32 078 956,00	25 289 457,00	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 2020-03-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	244 899,00
600 Transport i łączność	14 857,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	14 857,00
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	14 857,00
801 Oświata i wychowanie	130 080,00
80101 Szkoły podstawowe	1 108,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	1 108,00
80195 Pozostała działalność	128 972,00
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	7 000,00
20-036/SP1 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK z przewodnika	121 972,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 962,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	57 962,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	57 962,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00
92118 Muzea	42 000,00
00-108/EKS Muzeum	42 000,00

Razem	244 899,00
--------------	-------------------

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			42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe			42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0
921	92118	Muzea	42 000	42 000				42 000	0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 756 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wykonania dochodów z tytułu zadania "Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne";

b) w dziale 801:

- uzyskaniem odszkodowania zgodnie z umową ubezpieczeniową w związku z awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 18,

- uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

- uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji do zadania "Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika";

2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600 - świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego za bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych;

b) w dziale 801:

- remont rury wodociągowo-kanalizacyjnej w salach lekcyjnych - środki z odszkodowania,

- organizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej,

- realizację finansowanego ze środków unijnych zadania „Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika”;

c) w dziale 900 - zapłatę podatku od nieruchomości przez Arboretum Bramy Morawskiej w związku ze wzrostem stawek podatkowych;

d) w dziale 921 - dotację podmiotową dla Muzeum w związku ze wzrostem kosztów obowiązkowej dla instytucji ochrony fizycznej i monitoringu przeciwwłamaniowego, ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego oraz innych wydatków bieżących.

3. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. dokonuje się w związku z:

1) dotacją podmiotową dla Muzeum w związku ze wzrostem kosztów obowiązkowej dla instytucji ochrony fizycznej i monitoringu przeciwwłamaniowego, ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego oraz innych wydatków bieżących.