

**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 651.907,00zł.) – zgodnie 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 651.907,00zł.) – 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. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.
6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
7. Zmienia się nazwę zadania wydatkowego Nr 19-057/LOK/RW w ten sposób, że otrzymuje nowe brzmienie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową”,

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 900 – przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wykonaniem dochodu z tytułu zadań:
 - „Gospodarka odpadami – opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”,
 - „Gospodarka odpadami – opłaty od osób fizycznych”.
2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dokonuje się:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 700:
 - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - dotację inwestycyjną współfinansowaną ze środków unijnych dla MZB „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - b) w dziale 754 - dotację celową na Fundusz Wsparcia Komendy Policji związaną z dodatkowymi patrolami na terenie miasta;
 - c) w dziale 900 – realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 - d) w dziale 926 – dotację przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Utrzymanie urządzeń melioracji”.
 - 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - a) w dziale 750:
 - przeniesienia środków z zadania „Pobór podatków” na Fundusz Wsparcia Komendy Policji,
 - przeniesienia środków z zadania „Pozostała działalność – Wydział Rozwoju” na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej;
 - b) w dziale 757 – przeniesienia środków z zadania „Obsługa długu publicznego na dotację inwestycyjną dla MZB;
 - c) w dziale 900:
 - przeniesienia środków z zadań obsługi administracyjnej gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki odpadów na zadanie „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”,
 - przeniesienia środków z zadań utrzymania rowów komunalnych oraz utrzymania rowów melioracyjnych na dotację przedmiotową dla OSiR.
3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. dokonuje się w związku z:
 - 1) dotacją inwestycyjną współfinansowaną ze środków unijnych dla MZB „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- 2) zmianą kalkulacji do zadania „Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz”,
 - 3) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Utrzymanie urządzeń melioracji”.
4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. dokonuje się w związku z:
- 1) dotacją inwestycyjną współfinansowaną ze środków unijnych dla MZB „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - 2) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania „Utrzymanie urządzeń melioracji”.
5. Zmianę nazwy zadania dokonuje się na wniosek MZB.

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 914 841,00	0,00	651 907,00	14 566 748,00
			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	50 865,00	0,00	0,00	50 865,00
				13 914 841,00	0,00	651 907,00	14 566 748,00
			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	50 865,00	0,00	0,00	50 865,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 342 914,00	0,00	651 907,00	11 994 821,00
bieżące razem:				162 386 563,00	0,00	651 907,00	163 038 470,00
			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:				25 264 150,00	0,00	0,00	25 264 150,00
			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:				187 650 713,00	0,00	651 907,00	188 302 620,00
			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 2020-05-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	651 907,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 907,00
dochód bieżący w tym:	651 907,00
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229 476,00
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	422 431,00

Razem	651 907,00
--------------	-------------------

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / 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	inwestycje i zakupy 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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 067 700,00	3 965 082,00	198 850,00	40 000,00	158 850,00	3 294 607,00	171 625,00	0,00	0,00	0,00	1 402 618,00	1 402 618,00	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	121 587,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 189 287,00	3 786 669,00	198 850,00	40 000,00	158 850,00	3 416 184,00	171 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 618,00	1 402 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 827 700,00	2 475 082,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	2 385 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 618,00	1 352 618,00	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	121 587,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 949 287,00	2 596 669,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	2 506 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 618,00	1 352 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	194 710 382,00	161 875 186,00	132 596 501,00	76 116 214,00	56 480 287,00	17 399 815,00	6 632 825,00	1 744 767,00	1 265 000,00	2 236 278,00	32 835 196,00	26 045 697,00	6 377 144,00	0,00	6 789 499,00		
				zmniejszenie	-348 315,00	-348 315,00	-325 831,00	-25 000,00	-300 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 222,00	977 738,00	850 000,00	0,00	850 000,00	121 587,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	22 484,00	22 484,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 362 289,00	162 504 609,00	133 120 670,00	76 091 214,00	57 029 456,00	17 521 402,00	6 632 825,00	1 750 918,00	1 265 000,00	2 213 794,00	32 857 680,00	26 068 181,00	6 399 628,00	0,00	6 789 499,00		

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-05-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	651 907,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	28 635,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	28 635,00
20-047/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V	22 484,00
20-047/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V	6 151,00
750 Administracja publiczna	-31 151,00
75095 Pozostała działalność	-31 151,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	-6 151,00
00-031/FN Pobór podatków	-25 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
20-040/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	25 000,00
757 Obsługa długu publicznego	-22 484,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-22 484,00

00-032/FN Obsługa długu publicznego	-22 484,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 320,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	651 907,00
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	830 000,00
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-68 093,00
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	-110 000,00
90095 Pozostała działalność	-121 587,00
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	-28 713,00
00-165/OS Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	-92 874,00
926 Kultura fizyczna	121 587,00
92601 Obiekty sportowe	121 587,00
20-046/EKS Utrzymanie urządzeń melioracji	121 587,00

Razem	651 907,00
--------------	-------------------

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r.

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	24 073 193	913 500	19 670 000	1 060 000	2 429 693	24 073 193	5 948 000	17 133 893	991 300	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 362 869	200 000	6 656 200	2 506 669	0	9 362 869	4 888 000	4 274 869	200 000	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)	14,04	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	21	lokal (szt)	9 523,81	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	500	doba (szt)	40,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	10	ilość (szt)	2 000,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	10	ilość (szt)	2 000,00	20 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 700	mieszkaniec miasta	38,94	1 935 082
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	3 370	zajęcia	133,55	450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Utrzymanie urządzeń melioracji	30,954	km	3 927,99	121 587

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) – 1.682.007zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową – dokumentacja projektowa (MZB) – 500.000zł.
3. BO – Odbudowa miejsc zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców (MZB) – 87.202zł.
4. BO – ABC podwórkowe (MZB) – 138.000zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V (MZB) – 22.484zł.

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			144 071	144 071	121 587	0	22 484	0	0	0	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			22 484	22 484	0	0	22 484	0	0	0	0	0	0
700	700001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		22 484	22 484			22 484		0				
926 - Kultura fizyczna - Suma			121 587	121 587	121 587	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601 - Obiekty sportowe		121 587	121 587	121 587				0				