

**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. – zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan wydatków na 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 7.059.669,00zł.
Źródłem pokrycia deficytu są:
1) pożyczki w wysokości 4.528.500zł.,
2) kredyt w wysokości 1.136.000,00zł.,
3) wolne środki w wysokości 1.395.169,00zł.”.
5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia i zmniejszenie dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 758 – doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej – zmiana paragrafu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dokonuje się:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 600 – zadanie „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych” – bieżąca pielęgnacja i usuwanie drzew;
 - b) w dziale 926 – dotację przedmiotową dla OSiR na zadanie „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”.
 - 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - a) w dziale 700 - przeniesienia środków z zadania „Utrzymanie zasobu komunalnego” na zadanie „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych”;
 - b) w dziale 757 – przeniesienia środków z zadania „Obsługa długu publicznego” na dotację przedmiotową dla OSiR;
 - c) w dziale 900 - przeniesienia środków z zadania „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej” na zadanie „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych”.
3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. dokonuje się w związku z:
 - 1) dotacją przedmiotową dla OSiR na zadanie „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”.
4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. dokonuje się w związku z:
 - 1) dotacją przedmiotową dla OSiR na zadanie „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

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							
758			Różne rozliczenia	35 846 618,00	-100 000,00	100 000,00	35 846 618,00
			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
				35 846 618,00	-100 000,00	100 000,00	35 846 618,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				163 040 606,00	-100 000,00	100 000,00	163 040 606,00
			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:				25 531 800,00	0,00	0,00	25 531 800,00
			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:				188 572 406,00	-100 000,00	100 000,00	188 572 406,00
			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 wydatków na 2020r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	skł. 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: 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	12 566 139,00	6 023 377,00	6 023 377,00	0,00	6 023 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 782,00	6 542 782,00	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	62 865,00	62 865,00	62 865,00	0,00	62 865,00	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	12 629 004,00	6 086 242,00	6 086 242,00	0,00	6 086 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 782,00	6 542 782,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 113 091,00	2 941 976,00	2 941 976,00	0,00	2 941 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 115,00	4 171 115,00	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	62 865,00	62 865,00	62 865,00	0,00	62 865,00	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	7 175 956,00	3 004 841,00	3 004 841,00	0,00	3 004 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 115,00	4 171 115,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 129 754,00	1 701 583,00	835 432,00	10 000,00	825 432,00	1 080 000,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	9 428 171,00	3 258 672,00	1 078 353,00	0,00	6 169 499,00		
				zmniejszenie	-1 876,00	-1 876,00	-1 876,00	0,00	-1 876,00	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	11 127 878,00	1 699 707,00	633 556,00	10 000,00	623 556,00	1 080 000,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	9 428 171,00	3 258 672,00	1 078 353,00	0,00	6 169 499,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 384 411,00	555 432,00	555 432,00	10 000,00	545 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 979,00	828 979,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 876,00	-1 876,00	-1 876,00	0,00	-1 876,00	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	1 382 535,00	553 556,00	553 556,00	10 000,00	543 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 979,00	828 979,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 478 794,00	3 478 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	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	3 128 794,00	3 128 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 794,00	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	2 213 794,00	2 213 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	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	1 863 794,00	1 863 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 794,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 062 212,00	23 361 787,00	23 201 349,00	1 195 046,00	22 006 303,00	141 587,00	5 100,00	13 751,00	0,00	0,00	9 700 425,00	9 080 425,00	2 573 630,00	0,00	620 000,00		
				zmniejszenie	-60 989,00	-60 989,00	-60 989,00	0,00	-60 989,00	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	33 001 223,00	23 300 798,00	23 140 360,00	1 195 046,00	21 945 314,00	141 587,00	5 100,00	13 751,00	0,00	0,00	0,00	9 700 425,00	9 080 425,00	2 573 630,00	0,00	620 000,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 335 449,00	2 335 449,00	0,00	0,00	2 335 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 989,00	-60 989,00	-60 989,00	0,00	-60 989,00	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	2 274 460,00	2 274 460,00	2 274 460,00	0,00	2 274 460,00	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	5 167 700,00	3 665 082,00	198 850,00	40 000,00	158 850,00	3 294 607,00	171 625,00	0,00	0,00	0,00	1 502 618,00	1 402 618,00	0,00	0,00	100 000,00		
				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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 517 700,00	4 015 082,00	198 850,00	40 000,00	158 850,00	3 644 607,00	171 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 618,00	1 402 618,00	0,00	0,00	100 000,00	
92601			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		
				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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 177 700,00	2 825 082,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	2 735 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 618,00	1 352 618,00	0,00	0,00		

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:								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			
Wydatki razem:				przed zmianą	195 632 075,00	162 398 455,00	133 078 297,00	76 175 873,00	56 902 424,00	17 449 870,00	6 635 325,00	1 756 169,00	1 265 000,00	2 213 794,00	33 233 620,00	26 344 121,00	6 244 840,00	0,00	6 889 499,00		
				zmniejszenie	-412 865,00	-412 865,00	-62 865,00	0,00	-62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	412 865,00	412 865,00	62 865,00	0,00	62 865,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 632 075,00	162 398 455,00	133 078 297,00	76 175 873,00	56 902 424,00	17 799 870,00	6 635 325,00	1 756 169,00	1 265 000,00	1 863 794,00	33 233 620,00	26 344 121,00	6 244 840,00	0,00	6 889 499,00		

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-06-24.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	0
600 Transport i łączność	62 865,00
60016 Drogi publiczne gminne	62 865,00
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	62 865,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	-1 876,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 876,00
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	-1 876,00
757 Obsługa długu publicznego	-350 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-350 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-350 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-60 989,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-60 989,00
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	-60 989,00
926 Kultura fizyczna	350 000,00
92601 Obiekty sportowe	350 000,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	350 000,00

Razem	0
--------------	----------

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	9 712 869	200 000	6 656 200	2 856 669	0	9 712 869	4 888 000	4 624 869	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	45,98	2 285 082
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			350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926 - Kultura fizyczna - Suma			350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	350 000	350 000	350 000					0			