

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 2020r., poz. 713) 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 17.000zł.) - 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 17.000zł.) - 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.

§ 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	400,00	20 400,00
			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
				20 000,00	0,00	400,00	20 400,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 704 882,00	0,00	55 000,00	96 759 882,00
			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
				96 704 882,00	0,00	55 000,00	96 759 882,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	0,00	55 000,00	305 000,00
758			Różne rozliczenia	35 903 266,00	-55 000,00	0,00	35 848 266,00
			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
				35 903 266,00	-55 000,00	0,00	35 848 266,00
			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	100 000,00	-55 000,00	0,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 212 357,68	0,00	16 600,00	7 228 957,68
			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	1 351 169,68	0,00	0,00	1 351 169,68
				7 212 357,68	0,00	16 600,00	7 228 957,68

		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	1 351 169,68	0,00	0,00	1 351 169,68
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 971,00	0,00	16 600,00	31 571,00
bieżące razem:			163 503 185,68	-55 000,00	72 000,00	163 520 185,68
		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	2 266 852,68	0,00	0,00	2 266 852,68
majątkowe						
majątkowe razem:			25 640 294,00	0,00	0,00	25 640 294,00
		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	6 271 577,00	0,00	0,00	6 271 577,00
Ogółem:			189 143 479,68	-55 000,00	72 000,00	189 160 479,68
		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	8 538 429,68	0,00	0,00	8 538 429,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-08-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	17 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
dochód bieżący w tym:	400,00
17-005 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - Straż Miejska	400,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00
dochód bieżący w tym:	55 000,00
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	55 000,00
758 Różne rozliczenia	-55 000,00
dochód bieżący w tym:	-55 000,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-55 000,00
801 Oświata i wychowanie	16 600,00
dochód bieżący w tym:	16 600,00
20-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	16 600,00

Razem	17 000,00
--------------	------------------

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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 318 538,00	20 960 494,00	20 085 127,00	13 983 095,00	6 112 032,00	160 000,00	363 000,00	342 367,00	0,00	0,00	2 358 044,00	2 358 044,00	1 781 983,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	23 315 038,00	20 956 994,00	20 091 627,00	13 983 095,00	6 108 532,00	160 000,00	363 000,00	342 367,00	0,00	0,00	2 358 044,00	2 358 044,00	1 781 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	751 920,00	751 920,00	751 920,00	171 964,00	579 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	748 420,00	748 420,00	748 420,00	171 964,00	576 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 972 723,00	2 776 014,00	2 702 614,00	1 885 526,00	817 088,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	196 709,00	196 709,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 973 123,00	2 776 414,00	2 703 014,00	1 885 526,00	817 488,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 709,00	196 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 071 861,00	2 067 120,00	2 003 720,00	1 814 646,00	189 074,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	4 681,00	4 681,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 072 261,00	2 067 520,00	2 004 120,00	1 814 646,00	189 474,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 787 387,68	68 564 241,68	62 523 007,00	51 485 687,00	11 037 320,00	4 493 104,00	201 344,00	1 346 786,68	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 803 987,68	68 580 841,68	62 539 607,00	51 485 687,00	11 053 920,00	4 493 104,00	201 344,00	1 346 786,68	0,00	0,00	0,00	1 223 146,00	1 223 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	20 051 124,00	20 016 124,00	17 015 414,00	13 584 382,00	3 431 032,00	1 900 000,00	65 112,00	1 035 598,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 067 724,00	20 032 724,00	17 032 014,00	13 584 382,00	3 447 632,00	1 900 000,00	65 112,00	1 035 598,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 981 223,00	23 105 278,00	22 944 840,00	1 190 046,00	21 754 794,00	141 587,00	5 100,00	13 751,00	0,00	0,00	9 875 945,00	9 255 945,00	2 573 630,00	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	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	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	32 984 723,00	23 108 778,00	22 944 840,00	1 190 046,00	21 754 794,00	141 587,00	5 100,00	17 251,00	0,00	0,00	0,00	9 875 945,00	9 255 945,00	2 573 630,00	0,00	620 000,00		
90085			Pozostała działalność	przed zmianą	4 227 643,00	744 235,00	622 648,00	20 000,00	602 648,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 408,00	2 863 408,00	1 348 798,00	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	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	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	4 231 143,00	747 735,00	622 648,00	20 000,00	602 648,00	121 587,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 483 408,00	2 863 408,00	1 348 798,00	0,00	620 000,00		
Wydanki razem:				przed zmianą	196 203 148,68	162 694 069,68	131 813 256,00	75 050 729,00	56 762 527,00	19 075 068,00	6 867 783,00	1 856 168,68	1 265 000,00	1 816 794,00	33 509 079,00	26 569 580,00	6 726 417,00	0,00	6 939 499,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 600,00	20 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 220 148,68	162 711 069,68	131 826 756,00	75 050 729,00	56 776 027,00	19 075 068,00	6 867 783,00	1 859 668,68	1 265 000,00	1 816 794,00	33 509 079,00	26 569 580,00	6 726 417,00	0,00	6 939 499,00			

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-08-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	17 000,00
750 Administracja publiczna	-3 500,00
75095 Pozostała działalność	-3 500,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	-3 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
75416 Straż gminna (miejska)	400,00
00-030/SM Straż Miejska	400,00
801 Oświata i wychowanie	16 600,00
80104 Przedszkola	16 600,00
00-041/EKS Przedszkola	16 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
90095 Pozostała działalność	3 500,00
19-061/RW Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	3 500,00

Razem	17 000,00
--------------	------------------

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 754 - uzyskaniem odszkodowania zgodnie z umową ubezpieczeniową - Straż Miejska;

b) w dziale 756 - przewidywaną, wyższą od zaplanowanej, realizacją dochodu z tytułu zadania "Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne";

c) w dziale 801 - uzyskaniem odszkodowania zgodnie z umową ubezpieczeniową - Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 26.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 758 - przewidywaną, niższą od zaplanowanej, realizacją dochodu z tytułu zadania "Odsetki od środków na rachunkach bankowych";

2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 754 likwidację szkody kamery fotopułapki w Straży Miejskiej;

b) w dziale 801 - wydatków bieżących związanych z likwidacją szkód spowodowanych zalaniem i uszkodzeniem mienia przedszkolnego;

c) w dziale 900 - zamówienie tablic pamiątkowo - informacyjnych związanych z realizacją zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 750 - przeniesienia środków z zadania „Pozostała działalność - Wydział Rozwoju” na wydatki bieżące zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry”.