

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 308.810,00zł.) - 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 308.810,00zł.) - 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							
750			Administracja publiczna	2 019 200,00	0,00	1 194,00	2 020 394,00
			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
				2 019 200,00	0,00	1 194,00	2 020 394,00
			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	1 194,00	1 194,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400,00	0,00	1 693,00	22 093,00
			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
				20 400,00	0,00	1 693,00	22 093,00
			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	400,00	0,00	1 693,00	2 093,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 794 882,00	0,00	227 962,00	97 022 844,00
			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
				96 794 882,00	0,00	227 962,00	97 022 844,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 835 000,00	0,00	170 000,00	3 005 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 275 734,00	0,00	57 962,00	35 333 696,00
801			Oświata i wychowanie	7 228 957,68	0,00	70 117,00	7 299 074,68
			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

				7 228 957,68	0,00	70 117,00	7 299 074,68
			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	31 571,00	0,00	70 117,00	101 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 566 748,00	0,00	7 844,00	14 574 592,00
			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
				14 566 748,00	0,00	7 844,00	14 574 592,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 956 062,00	0,00	1 600,00	1 957 662,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 354,00	3 354,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00
bieżące razem:				163 580 973,68	0,00	308 810,00	163 889 783,68
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 237,66	-100 000,00	0,00	1 833 237,66
			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	1 833 237,66	0,00	0,00	1 833 237,66
				1 933 237,66	-100 000,00	0,00	1 833 237,66
			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	1 833 237,66	0,00	0,00	1 833 237,66

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			25 181 166,00	-100 000,00	100 000,00	25 181 166,00
		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:			188 762 139,68	-100 000,00	408 810,00	189 070 949,68
		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 2020-09-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	308 810,00
750 Administracja publiczna	1 194,00
dochód bieżący w tym:	1 194,00
20-003 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	1 194,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 693,00
dochód bieżący w tym:	1 693,00
20-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	1 693,00
dochód majątkowy w tym:	100 000,00
20-021 Bezpieczne przejścia dla pieszych	100 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227 962,00
dochód bieżący w tym:	227 962,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	57 962,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	170 000,00
801 Oświata i wychowanie	70 117,00

dochód bieżący w tym:	70 117,00
20-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	70 117,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-92 156,00
dochód bieżący w tym:	7 844,00
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	1 600,00
00-085 Różne dochody - ABM	1 840,00
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	1 050,00
00-136 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	3 354,00
dochód majątkowy w tym:	-100 000,00
20-021 Bezpieczne przejścia dla pieszych	-100 000,00

Razem	308 810,00
--------------	-------------------

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	281 539,00 0,00 1 343,00 262 882,00	281 539,00 0,00 1 343,00 262 882,00	281 539,00 0,00 1 343,00 262 882,00	0,00 0,00 0,00 0,00	281 539,00 0,00 1 343,00 262 882,00	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 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 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 845 747,00 0,00 170 000,00 4 015 747,00	3 821 147,00 0,00 170 000,00 3 991 147,00	2 885 250,00 0,00 170 000,00 2 885 250,00	1 282 169,00 0,00 0,00 1 282 169,00	1 423 081,00 0,00 170 000,00 1 593 081,00	1 127 897,00 0,00 0,00 1 127 897,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 800,00 0,00 0,00 24 800,00	24 800,00 0,00 0,00 24 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	580 000,00 0,00 95 000,00 675 000,00	580 000,00 0,00 95 000,00 675 000,00	580 000,00 0,00 95 000,00 675 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	580 000,00 0,00 95 000,00 675 000,00	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	24 800,00 0,00 0,00 24 800,00	24 800,00 0,00 0,00 24 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	580 000,00 0,00 95 000,00 675 000,00	580 000,00 0,00 95 000,00 675 000,00	580 000,00 0,00 95 000,00 675 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	580 000,00 0,00 95 000,00 675 000,00	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 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 0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	280 000,00 0,00 75 000,00 355 000,00	280 000,00 0,00 75 000,00 355 000,00	280 000,00 0,00 75 000,00 355 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280 000,00 0,00 75 000,00 355 000,00	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 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 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	280 000,00 0,00 75 000,00 355 000,00	280 000,00 0,00 75 000,00 355 000,00	280 000,00 0,00 75 000,00 355 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280 000,00 0,00 75 000,00 355 000,00	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 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 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 984 723,00 0,00 65 806,00 32 984 723,00	23 108 778,00 0,00 65 806,00 23 174 584,00	22 944 840,00 0,00 65 806,00 23 010 646,00	1 180 046,00 0,00 0,00 1 180 046,00	21 764 794,00 0,00 65 806,00 21 830 600,00	141 587,00 0,00 0,00 141 587,00	5 160,00 0,00 0,00 5 160,00	17 251,00 0,00 0,00 17 251,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 875 945,00 0,00 0,00 9 875 945,00	9 255 945,00 0,00 0,00 9 255 945,00	2 573 630,00 0,00 0,00 2 573 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	620 000,00 0,00 0,00 620 000,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 380 000,00 0,00 85 806,00 1 445 806,00	1 380 000,00 0,00 85 806,00 1 445 806,00	1 374 900,00 0,00 85 806,00 1 440 706,00	694 103,00 0,00 0,00 694 103,00	680 797,00 0,00 85 806,00 746 603,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 160,00 0,00 0,00 5 160,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 000,00 0,00 3 000,00 42 000,00	39 000,00 0,00 3 000,00 42 000,00	39 000,00 0,00 3 000,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39 000,00 0,00 3 000,00 42 000,00	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 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 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 002,00 0,00 4 844,00 24 846,00	20 002,00 0,00 4 844,00 24 846,00	20 002,00 0,00 4 844,00 24 846,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 002,00 0,00 4 844,00 24 846,00	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 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 0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	551 074,00 0,00 57 962,00 609 036,00	551 074,00 0,00 57 962,00 609 036,00	551 074,00 0,00 57 962,00 609 036,00	0,00 0,00 0,00 0,00	551 074,00 0,00 57 962,00 609 036,00	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 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 0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 143 831,00 -100 000,00 0,00 2 043 831,00	1 859 311,00 0,00 0,00 1 859 311,00	1 859 311,00 0,00 0,00 1 859 311,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 859 311,00 0,00 0,00 1 859 311,00	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	284 520,00 -100 000,00 0,00 184 520,00	284 520,00 -100 000,00 0,00 184 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	284 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 520,00	284 520,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	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
				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	184 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 520,00	184 520,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 942 669,00	6 756 848,00	456 179,00	20 500,00	437 879,00	6 273 572,00	5 000,00	20 097,00	0,00	0,00	185 821,00	185 821,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 942 669,00	6 756 848,00	446 179,00	20 500,00	427 879,00	6 283 572,00	5 000,00	20 097,00	0,00	0,00	185 821,00	185 821,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	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
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	633 000,00	607 269,00	446 269,00	20 000,00	428 269,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 731,00	25 731,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	623 000,00	597 269,00	436 269,00	20 000,00	418 269,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 731,00	25 731,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	413 769,00	413 769,00	413 769,00	0,00	413 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	403 769,00	403 769,00	403 769,00	0,00	403 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	195 821 808,68	162 847 457,68	131 693 144,00	75 047 222,00	56 645 922,00	19 124 968,00	7 087 863,00	1 859 668,68	1 265 000,00	1 816 794,00	32 974 351,00	26 034 852,00	6 726 417,00	0,00	6 939 499,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418 810,00	318 810,00	308 810,00	0,00	308 810,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 130 618,68	163 156 267,68	131 991 954,00	75 047 222,00	56 944 732,00	19 134 968,00	7 087 863,00	1 859 668,68	1 265 000,00	1 816 794,00	32 974 351,00	26 034 852,00	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 2020-09-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	308 810,00
750 Administracja publiczna	1 194,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 194,00
00-022/OR Urząd Miasta	1 194,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 693,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 693,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	1 693,00
75495 Pozostała działalność	100 000,00
00-239/KM Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	100 000,00
801 Oświata i wychowanie	70 117,00
80101 Szkoły podstawowe	70 117,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	68 774,00
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	1 343,00
855 Rodzina	170 000,00

85508 Rodziny zastępcze	95 000,00
00-147/SP Rodzina zastępcza	95 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-34 194,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 806,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	65 806,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	-100 000,00
00-239/KM Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	-100 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92118 Muzea	10 000,00
00-108/EKS Muzeum	10 000,00
92195 Pozostała działalność	-10 000,00
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	-10 000,00

Razem	308 810,00
--------------	-------------------

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			10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe			10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
921	92118 - Muzea		10 000	10 000				10 000	0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 750 – uzyskaniem odszkodowania z firmy TUW w ramach umowy ubezpieczeniowej przez Urząd Miasta;

b) w dziale 754:

- uzyskaniem odszkodowania z firmy TUW w ramach umowy ubezpieczeniowej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Markowicach,

- doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów zadania „Bezpieczne przejścia dla pieszych” zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

c) w dziale 756:

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne”,

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych”;

d) w dziale 801 – uzyskaniem odszkodowania w ramach umowy ubezpieczeniowej przez jednostki oświatowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 13, Szkołę Podstawową Nr 15 i Przedszkole Nr 16;

e) w dziale 900 - realizacją dochodów z tytułu: najmu i dzierżawy, odszkodowania wynikającego z umowy, darowizn pieniężnych oraz sprzedaży drewna przez Arboretum Bramy Morawskiej.

2) Zmniejszenie dokonuje się w związku z:

a) w dziale 900 - doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów zadania „Bezpieczne przejścia dla pieszych” zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 750 – zakup materiałów w Urzędzie Miasta w celu likwidacji szkody urządzeń w centrali telefonicznej;

b) w dziale 754:

- zakup usług remontowych w celu likwidacji szkody zalania pomieszczeń OSP Markowice,

- doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków zadania „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych”;

c) w dziale 801 - zakup materiałów i usług remontowych w celu likwidacji szkód w jednostkach oświatowych powstałych w wyniku ulewnych deszczy;

d) w dziale 855:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;

e) w dziale 900 - zakup materiałów do likwidacji szkód budynku socjalnego oraz dróg leśnych, zakup zwierząt do mini ZOO, zakup usług geodezyjnych oceny stanu bramy głównej

oraz podatek od nieruchomości w związku ze zmianą stawek w 2020r. w Arboretum Bramy Morawskiej',

- doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków zadania „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych”;

f) w dziale 921 – dotację podmiotową dla Muzeum w Raciborzu na organizację konferencji historyczno-naukowej.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 900 - doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków zadania „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych”;

b) w dziale 921 - przeniesienia środków z zadania „Pozostała działalność – kultura” na dotację podmiotową dla Muzeum.

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

1) dotacją podmiotową dla Muzeum w Raciborzu na organizację konferencji historyczno-naukowej.