

**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 692.429,00zł.) – zgodnie z 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 692.429,00zł.) – 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. § 1 ust 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 758 – uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu kwoty subwencji ogólnej o środki z rezerwy;
 - b) w dziale 900 – wyższym od zaplanowanego wpływem środków za korzystanie ze środowiska.
2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dokonuje się:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 801:
 - zakup wyposażenia i materiałów w szkołach podstawowych – środki z rezerwy subwencji ogólnej,
 - zakup wyposażenia i materiałów w przedszkolach – środki z rezerwy subwencji ogólnej,
 - zakup usług w przedszkolach – środki z rezerwy subwencji ogólnej,
 - wynagrodzenia w przedszkolach – środki z rezerwy subwencji ogólnej;
 - b) w dziale 900 – realizację zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”.
3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. dokonuje się w związku z:
 - 1) zmianą kalkulacji dotacji przedmiotowej dla MZB zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacji stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych”,
 - 2) zmianą kalkulacji dotacji przedmiotowej dla OSiR zadania „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) realizacją zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz”.
5. Zmiany planu dochodów z tytułu opłat za korzystania ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmienia się na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

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 | 36 140 389,00 | 0,00 | 452 429,00 | 36 592 818,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 36 140 389,00 | 0,00 | 452 429,00 | 36 592 818,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 452 429,00 | 452 429,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 596 169,00 | 0,00 | 240 000,00 | 14 836 169,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 14 596 169,00 | 0,00 | 240 000,00 | 14 836 169,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 565 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 805 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 164 599 574,68 | 0,00 | 692 429,00 | 165 292 003,68 |
| | | | 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 | 2 476 122,68 | 0,00 | 0,00 | 2 476 122,68 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 29 326 476,00 | 0,00 | 0,00 | 29 326 476,00 |
| | | | 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: | 193 926 050,68 | 0,00 | 692 429,00 | 194 618 479,68 |
| 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 | 8 747 699,68 | 0,00 | 0,00 | 8 747 699,68 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-29.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji |
|---|-------------------|
| Własne | 692 429,00 |
| 758 Różne rozliczenia | 452 429,00 |
| dochód bieżący w tym: | 452 429,00 |
| 00-148 Środki z rezerwy subwencji ogólnej | 452 429,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 240 000,00 |
| dochód bieżący w tym: | 240 000,00 |
| 00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska | 240 000,00 |

| | |
|--------------|-------------------|
| Razem | 692 429,00 |
|--------------|-------------------|

Zmiana planu wydatków na 2020r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 70 283 955,68 | 69 209 084,68 | 62 480 978,37 | 52 619 714,16 | 9 861 264,21 | 4 573 104,00 | 607 461,00 | 1 547 541,31 | 0,00 | 0,00 | 1 074 871,00 | 1 074 871,00 | 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 | 452 429,00 | 452 429,00 | 452 429,00 | 170 000,00 | 282 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 70 736 384,68 | 69 661 513,68 | 62 933 407,37 | 52 789 714,16 | 10 143 693,21 | 4 573 104,00 | 607 461,00 | 1 547 541,31 | 0,00 | 0,00 | 1 074 871,00 | 1 074 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 39 414 126,77 | 38 492 013,77 | 36 197 825,09 | 31 752 008,16 | 4 445 818,93 | 1 794 104,00 | 400 085,00 | 89 999,88 | 0,00 | 0,00 | 822 113,00 | 822 113,00 | 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 | 102 429,00 | 102 429,00 | 102 429,00 | 0,00 | 102 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 39 516 555,77 | 38 594 442,77 | 36 300 254,09 | 31 752 008,16 | 4 548 247,93 | 1 794 104,00 | 400 085,00 | 89 999,88 | 0,00 | 0,00 | 822 113,00 | 822 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 21 302 798,28 | 21 267 798,28 | 18 152 614,28 | 14 893 108,00 | 3 259 508,28 | 1 815 000,00 | 115 184,00 | 1 185 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 170 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 652 798,28 | 21 617 798,28 | 18 502 614,28 | 15 063 108,00 | 3 439 508,28 | 1 815 000,00 | 115 184,00 | 1 185 000,00 | 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 | 32 718 914,00 | 23 419 483,00 | 23 224 383,00 | 1 192 288,00 | 22 032 097,00 | 170 300,00 | 7 880,00 | 16 940,00 | 0,00 | 0,00 | 8 299 431,00 | 8 679 431,00 | 2 557 827,27 | 0,00 | 820 000,00 | |
| | | | | 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 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 958 914,00 | 23 419 483,00 | 23 224 383,00 | 1 192 288,00 | 22 032 097,00 | 170 300,00 | 7 880,00 | 16 940,00 | 0,00 | 0,00 | 8 539 431,00 | 8 919 431,00 | 2 557 827,27 | 0,00 | 820 000,00 | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 3 410 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 000,00 | 3 305 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 650 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 000,00 | 3 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 196 123 120,68 | 164 130 617,68 | 132 739 274,37 | 76 489 431,16 | 56 249 843,21 | 20 308 594,00 | 7 324 699,00 | 2 177 638,31 | 0,00 | 1 580 412,00 | 31 992 503,00 | 25 292 160,00 | 6 710 614,27 | 0,00 | 6 700 343,00 | |
| | | | | 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 | 692 429,00 | 452 429,00 | 452 429,00 | 170 000,00 | 282 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 196 815 549,68 | 164 583 046,68 | 133 191 703,37 | 76 659 431,16 | 56 532 272,21 | 20 308 594,00 | 7 324 699,00 | 2 177 638,31 | 0,00 | 1 580 412,00 | 32 232 503,00 | 25 532 160,00 | 6 710 614,27 | 0,00 | 6 700 343,00 | |

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-29.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji |
|---|-------------------|
| Własne | 692 429,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 452 429,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 102 429,00 |
| 00-038/EKS Szkoły podstawowe | 102 429,00 |
| 80104 Przedszkola | 350 000,00 |
| 00-041/EKS Przedszkola | 350 000,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 240 000,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 240 000,00 |
| 18-021/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych | 240 000,00 |

| | |
|--------------|-------------------|
| Razem | 692 429,00 |
|--------------|-------------------|

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 | 24 224 193 | 913 500 | 19 429 750 | 1 300 250 | 2 580 693 | 24 224 193 | 5 948 000 | 17 284 893 | 991 300 | 0 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | 10 051 797 | -43 313 | 5 606 200 | 4 478 910 | 10 000 | 10 051 797 | 4 188 000 | 5 663 797 | 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) | 18,60 | 1 060 250 |
| Miejski Zarząd Budynków | Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz | 23 | lokal (szt) | 9 565,22 | 220 000 |
| Miejski Zarząd Budynków | Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych | 500 | doba (szt) | 0,00 | 0 |
| Miejski Zarząd Budynków | Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych | 5 | ilość (szt) | 4 000,00 | 20 000 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--------------------|----------|-----------|
| Miejski Zarząd Budynków | Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 | ilość (szt) | 0,00 | 0 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu | 49 140 | mieszkaniec miasta | 84,42 | 4 148 610 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III | 1 348 | zajęcia | 133,55 | 180 000 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Utrzymanie urządzeń melioracji | 38,264 | km | 3 927,97 | 150 300 |

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.
5. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V (MZB) – 22.484zł.
6. Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Chopina 6/15 i 6/18 (MZB) – 46.000zł.
7. Naprawa urządzeń na Skateparku - OSiR (OSiR) – 10.000zł.
8. Częściowa przebudowa lokali mieszkalnych należących do Gminy w budynku przy ul. Opawskiej 93 (MZB) – 105.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r.

| dz | rozdz | 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 | | | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 240 000 | 0 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma | | | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 240 000 | 0 |
| 900- | 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 240 000 | 0 | | | | | 240 000 | | | 240 000 | |

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2020r.**

| dz | rozdział | dochody | wydatki |
|-----------------------|---|----------------|----------------|
| Suma całkowita | | 805 000 | 805 000 |
| 750 | Administracja publiczna - Suma | 0 | 109 000 |
| 750 | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 109 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie - Suma | 0 | 106 000 |
| 801 | 80101 - Szkoły podstawowe | 0 | 106 000 |
| 852 | Pomoc społeczna - Suma | 0 | 364 000 |
| 852 | 85295 - Pozostała działalność | 0 | 364 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma | 805 000 | 226 000 |
| 900 | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 156 000 |
| 900 | 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 805 000 | 0 |
| 900 | 90095 - Pozostała działalność | 0 | 70 000 |