

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan wydatków na 2022r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						z tego:			z tego:					z tego:				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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	90 146 811,20	81 813 584,20	72 407 909,20	57 548 982,00	14 858 927,20	5 401 189,00	391 931,00	3 612 555,00	0,00	0,00	8 333 227,00	8 333 227,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-95 175,00	-95 175,00	-95 175,00	-94 045,00	-1 130,00	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	95 175,00	95 175,00	93 675,00	79 074,00	14 601,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 146 811,20	81 813 584,20	72 406 409,20	57 534 011,00	14 872 398,20	5 401 189,00	393 431,00	3 612 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 227,00	8 333 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 417 123,00	41 939 897,00	36 987 348,00	32 077 095,00	4 910 253,00	1 955 189,00	174 659,00	2 822 501,00	0,00	0,00	3 477 426,00	3 477 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 045,00	-94 045,00	-94 045,00	-94 045,00	0,00	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	9 684,00	9 684,00	8 164,00	8 164,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 332 742,00	41 855 316,00	36 901 467,00	31 981 214,00	4 910 253,00	1 955 189,00	176 159,00	2 822 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 426,00	3 477 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	29 138 310,00	24 724 587,00	22 319 835,00	16 938 932,00	5 380 903,00	1 810 000,00	73 000,00	521 752,00	0,00	0,00	4 413 723,00	4 413 723,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	29 138 310,00	24 724 587,00	22 319 835,00	16 938 932,00	5 380 903,00	1 810 000,00	73 000,00	521 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 723,00	4 413 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 246 779,20	3 103 079,20	3 086 379,20	1 192 645,00	1 893 734,20	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 130,00	-1 130,00	-1 130,00	0,00	-1 130,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	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	3 246 779,20	3 103 079,20	3 086 379,20	1 193 775,00	1 892 604,20	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 156 207,00	2 156 207,00	666 777,00	565 573,00	101 204,00	1 485 000,00	4 430,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	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	2 169 287,00	2 169 287,00	679 857,00	578 653,00	101 204,00	1 485 000,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 651 402,00	4 651 402,00	4 493 360,00	3 762 697,00	730 663,00	140 000,00	18 042,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	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	4 688 102,00	4 688 102,00	4 530 060,00	3 799 397,00	730 663,00	140 000,00	18 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 293 842,00	1 995 464,00	1 676 952,00	442 771,00	1 234 181,00	5 000,00	83 000,00	230 512,00	0,00	0,00	298 378,00	298 378,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 601,00	14 601,00	14 601,00	0,00	14 601,00	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	2 308 443,00	2 010 065,00	1 691 553,00	442 771,00	1 248 782,00	5 000,00	83 000,00	230 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 378,00	298 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	279 003 556,23	216 963 971,85	163 802 798,41	86 547 421,57	77 255 376,84	25 076 695,24	16 784 992,00	6 634 486,20	1 266 000,00	2 400 000,00	63 039 584,38	62 839 584,38	2 377 055,68	0,00	200 000,00			
				zmniejszenie	-95 175,00	-95 175,00	-95 175,00	-94 045,00	-1 130,00	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	95 175,00	95 175,00	93 675,00	79 074,00	14 601,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 003 556,23	216 963 971,85	163 801 298,41	86 532 450,57	77 268 847,84	25 076 695,24	16 786 492,00	6 634 486,20	1 266 000,00	2 400 000,00	63 039 584,38	62 839 584,38	2 377 055,68	0,00	200 000,00			

Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-10-17.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	0,00
801 Oświata i wychowanie	0,00
80101 Szkoły podstawowe	-84 381,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	-84 381,00
80104 Przedszkola	20 000,00
00-041/ED Przedszkola	20 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
00-049/ED Stołówki szkolne	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 080,00
00-041/ED Przedszkola	13 080,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 700,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	36 700,00
80195 Pozostała działalność	14 601,00
00-053/ED Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	14 601,00
Razem	0,00

Uzasadnienie

1. Zmiany planu wydatków na 2022r. dotyczą:

a) w dziale 801 - zmiany wynagrodzeń wraz z pochodnymi związane ze zmianami organizacji szkoły lub zespołu szkolno-przedszkolnego wskutek zmiany liczby przydzielonych godzin dydaktycznych, zwiększenia zatrudnienia nauczania indywidualnego, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz zwiększenia odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli w ramach zadań:

- „Przedszkola”,
- „Stołówki szkolne”,
- „Szkoły podstawowe”,
- „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów”.