

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2018r. (zwiększenie o kwotę 1.620.000,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2018r. (zwiększenie o kwotę 1.620.000,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2018r. – 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 2018r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 661 092,00	0,00	1 620 000,00	93 281 092,00
			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
				91 661 092,00	0,00	1 620 000,00	93 281 092,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 560 897,00	0,00	1 000 000,00	48 560 897,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	0,00	200 000,00	3 200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 051 833,00	0,00	420 000,00	35 471 833,00
			bieżące razem:	153 146 291,92	0,00	1 620 000,00	154 766 291,92
			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	857 058,00	0,00	0,00	857 058,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	14 364 734,00	0,00	0,00	14 364 734,00
			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	3 300 772,00	0,00	0,00	3 300 772,00
			Ogółem:	167 511 025,92	0,00	1 620 000,00	169 131 025,92
			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	4 157 830,00	0,00	0,00	4 157 830,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów na 2018r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-11-21.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 620 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 620 000,00
dochód bieżący w tym:	1 620 000,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	420 000,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 000 000,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00

Razem	1 620 000,00
--------------	---------------------

Zmiana planu wydatków na 2018r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
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	62 684 348,00	60 166 640,00	56 362 541,00	45 225 224,00	11 137 317,00	3 316 788,00	207 472,00	279 839,00	0,00	0,00	2 517 708,00	2 517 708,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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	64 304 348,00	61 786 640,00	57 982 541,00	46 845 224,00	11 137 317,00	3 316 788,00	207 472,00	279 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 708,00	2 517 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 307 486,00	1 008 083,00	729 861,00	22 060,00	707 801,00	15 735,00	61 080,00	201 407,00	0,00	0,00	299 403,00	299 403,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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	2 927 486,00	2 628 083,00	2 349 861,00	1 642 060,00	707 801,00	15 735,00	61 080,00	201 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 403,00	299 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	190 941 824,92	180 052 330,00	121 998 761,00	68 463 799,99	53 514 962,99	17 510 135,00	7 302 891,00	913 891,00	1 265 000,00	1 102 452,99	40 579 454,92	37 479 454,92	14 545 557,99	0,00	3 100 000,00			
				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	0,00		
				zwiększenie	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	192 561 824,92	181 682 330,00	123 688 761,00	70 073 799,99	53 514 962,99	17 510 135,00	7 302 891,00	913 891,00	1 265 000,00	1 102 452,99	40 579 454,92	37 479 454,92	14 545 557,99	0,00	3 100 000,00			

Zmiana planu wydatków na 2018r. w podziale na zadania

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-11-21.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 620 000,00
801 Oświata i wychowanie	1 620 000,00
80195 Pozostała działalność	1 620 000,00
00-140/EKS Zmiany organizacyjne	1 620 000,00

Razem	1 620 000,00
--------------	---------------------

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2018r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 756:

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne,

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Zmiany planu wydatków na 2018r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 801 – wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych: szkołach podstawowych, przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych wskutek zmian organizacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 - informacja o konieczności zwiększeń wynika z analizy sprawozdań z wykonania budżetu na koniec miesiąca października.