

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. (zmniejszenie o kwotę 2.994.854,00zł.) - 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. (zmniejszenie o kwotę 7.616.336,00zł.) - 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.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 18.509.317,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 3.288.472,00zł. (w tym zobowiązania zaciągnięte w 2017r. w kwocie 345.767,00zł.),
- 2) kredyt w wysokości 8.215.000,00zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 7.005.845,00zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 25.132.209,00zł. w tym:

- 1) pożyczki w wysokości 3.288.472,00zł. (w tym zobowiązania zaciągnięte w 2017r. w kwocie 345.767,00zł.),
- 2) kredyt w wysokości 8.215.000,00zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 13.628.737,00zł.”.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 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:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				204 136,00	0,00	0,00	204 136,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 082 374,00	-2 621 352,00	0,00	461 022,00
			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
				3 082 374,00	-2 621 352,00	0,00	461 022,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 082 374,00	-2 621 352,00	0,00	461 022,00
majątkowe razem:				3 082 374,00	-2 621 352,00	0,00	461 022,00
			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

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	26 600,00	0,00	3 300,00	29 900,00

			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
				26 600,00	0,00	3 300,00	29 900,00
			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	6 500,00	0,00	3 300,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 534 806,00	0,00	3 000,00	5 537 806,00
			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	176 030,00	0,00	0,00	176 030,00
				5 534 806,00	0,00	3 000,00	5 537 806,00
			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	176 030,00	0,00	0,00	176 030,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 422,00	0,00	3 000,00	30 422,00
926			Kultura fizyczna	269 000,00	-39 000,00	39 000,00	269 000,00
			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
				269 000,00	-39 000,00	39 000,00	269 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	-39 000,00	39 000,00	39 000,00
bieżące razem:				154 766 291,92	-39 000,00	45 300,00	154 772 591,92
			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							
600			Transport i łączność	673 453,00	-595 802,00	0,00	77 651,00
			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
				673 453,00	-595 802,00	0,00	77 651,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	673 453,00	-595 802,00	0,00	77 651,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 471,00	0,00	216 000,00	1 099 471,00
			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	179 369,00	0,00	0,00	179 369,00

				883 471,00	0,00	216 000,00	1 099 471,00
			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	179 369,00	0,00	0,00	179 369,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	487 024,00	0,00	216 000,00	703 024,00
majątkowe razem:				14 364 734,00	-595 802,00	216 000,00	13 984 932,00
			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:				172 417 535,92	-3 256 154,00	261 300,00	169 422 681,92
			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 2018-12-19.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-373 502,00
600 Transport i łączność	-595 802,00
dochód majątkowy w tym:	-595 802,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	-595 802,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00
dochód bieżący w tym:	3 300,00
18-009 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	3 300,00
801 Oświata i wychowanie	3 000,00
dochód bieżący w tym:	3 000,00
18-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	3 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 000,00
dochód majątkowy w tym:	216 000,00
18-010 Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - dotacja	216 000,00
Porozumienia z JST	-2 621 352,00

600 Transport i łączność	-2 621 352,00
dochód majątkowy w tym:	-2 621 352,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	-2 621 352,00

Razem	-2 994 854,00
--------------	----------------------

Zmiana planu wydatków na 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					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	wyплаты > tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 082 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 374,00	3 082 374,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 821 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 821 352,00	-2 821 352,00	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	461 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 022,00	461 022,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	3 082 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 374,00	3 082 374,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 821 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 821 352,00	-2 821 352,00	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	461 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 022,00	461 022,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 288 519,00	204 135,00	134 035,00	103 550,00	30 486,00	66 999,00	4 100,00	0,00	0,00	3 992 374,00	3 992 374,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 821 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 821 352,00	-2 821 352,00	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		
			po zmianach	665 169,00	204 135,00	134 035,00	103 550,00	30 486,00	66 999,00	4 100,00	0,00	0,00	461 022,00	461 022,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты > tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 941 308,00	6 254 461,00	6 245 615,00	0,00	6 245 615,00	0,00	0,00	8 846,00	0,00	0,00	5 686 847,00	5 686 847,00	889 368,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 238 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 238 069,00	-1 238 069,00	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	10 703 239,00	6 254 461,00	6 245 615,00	0,00	6 245 615,00	0,00	6 245 615,00	0,00	8 846,00	0,00	0,00	4 448 778,00	4 448 778,00	889 368,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 399 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 427,00	1 399 427,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 238 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 238 069,00	-1 238 069,00	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	161 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 358,00	161 358,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 902 294,00	19 789 902,00	19 259 899,00	13 178 472,00	6 081 427,00	150 000,00	367 003,00	7 000,00	0,00	0,00	118 392,00	118 392,00	2 059,00	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	19 892 294,00	19 779 902,00	19 249 899,00	13 178 472,00	6 071 427,00	150 000,00	367 003,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	118 392,00	118 392,00	2 059,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 005 334,00	966 301,00	814 601,00	34 343,00	780 258,00	150 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	39 033,00	39 033,00	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	995 334,00	956 301,00	804 601,00	34 343,00	770 258,00	150 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 033,00	39 033,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 117 949,92	2 490 521,00	2 423 409,00	1 722 956,00	700 453,00	0,00	67 112,00	0,00	0,00	0,00	627 428,92	627 428,92	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 121 249,92	2 493 821,00	2 426 709,00	1 722 956,00	703 753,00	0,00	67 112,00	0,00	67 112,00	0,00	0,00	627 428,92	627 428,92	0,00	0,00

75414	Obrona cywilna	przed zmianą	15 302,00	15 302,00	15 302,00	0,00	15 302,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	18 602,00	18 602,00	18 602,00	0,00	18 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 367 452,00	2 367 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 102 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300 113,00	-1 300 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 265 000,00	-35 113,00	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	1 067 339,00	1 067 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 102 452,00	1 102 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 113,00	-35 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 113,00	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	1 067 339,00	1 067 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 265 000,00	-1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 265 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 304 348,00	61 786 640,00	57 986 041,00	46 845 224,00	11 137 817,00	3 316 788,00	206 972,00	279 839,00	0,00	0,00	2 517 708,00	2 517 708,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 307 348,00	61 789 640,00	57 989 041,00	46 845 224,00	11 140 817,00	3 316 788,00	206 972,00	279 839,00	0,00	0,00	2 517 708,00	2 517 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 607 012,00	27 561 207,00	26 922 622,00	22 756 383,00	4 166 229,00	585 735,00	42 849,00	0,00	0,00	0,00	2 045 805,00	2 045 805,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 610 012,00	27 564 207,00	26 925 622,00	22 756 383,00	4 169 229,00	585 735,00	42 849,00	0,00	0,00	0,00	2 045 805,00	2 045 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 545 470,00	1 405 964,00	1 342 364,00	1 086 284,00	256 080,00	20 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	139 606,00	139 606,00	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	
		zwiększenie	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 546 053,00	1 406 547,00	1 342 947,00	1 086 284,00	256 663,00	20 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	139 606,00	139 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	75 062,00	75 062,00	70 062,00	0,00	70 062,00	0,00	5 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 645,00	75 645,00	70 645,00	0,00	70 645,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
906	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 178 816,00	19 564 118,00	19 459 591,00	1 053 609,00	18 405 982,00	25 000,00	21 800,00	57 727,00	0,00	0,00	11 614 698,00	11 514 698,00	3 302 119,00	0,00	100 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 654 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 654 907,00	-2 654 462,00	-1 816 462,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 739 909,00	19 564 118,00	19 459 591,00	1 053 609,00	18 405 982,00	25 000,00	21 800,00	57 727,00	0,00	0,00	9 175 791,00	9 075 791,00	1 485 657,00	0,00	100 000,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 803 904,00	1 029 104,00	1 029 104,00	0,00	1 029 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 500,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-189 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 422,00	-189 422,00	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	1 614 482,00	1 029 104,00	1 029 104,00	0,00	1 029 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 078,00	585 078,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 281 926,00	225 846,00	225 846,00	0,00	225 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 080,00	5 056 080,00	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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 497 926,00	225 846,00	225 846,00	0,00	225 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 080,00	5 272 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 076 026,00	1 943 831,00	1 938 831,00	0,00	1 938 831,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 132 195,00	3 132 195,00	1 852 747,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 465 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 465 485,00	-2 465 485,00	-1 816 462,00	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	2 610 541,00	1 943 831,00	1 938 831,00	0,00	1 938 831,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	666 710,00	666 710,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 524 840,00	4 350 583,00	432 425,00	232 833,00	199 592,00	3 655 039,00	263 119,00	0,00	0,00	0,00	3 174 257,00	3 174 257,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-148 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 730,00	-148 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	133 952,00	133 952,00	0,00	0,00	0,00	133 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 510 062,00	4 484 535,00	432 425,00	232 833,00	199 592,00	3 788 991,00	263 119,00	0,00	0,00	0,00	3 025 527,00	3 025 527,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 821 256,00	2 646 989,00	120 000,00	70 773,00	49 227,00	2 526 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 257,00	3 174 257,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-148 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 730,00	-148 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	133 952,00	133 952,00	0,00	0,00	0,00	133 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 806 478,00	2 780 951,00	120 000,00	70 773,00	49 227,00	2 660 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 527,00	3 025 527,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:	przed zmianą	192 261 824,92	151 781 339,00	123 686 544,00	79 129 281,00	53 666 353,00	17 510 436,00	7 306 008,00	913 051,00	1 265 000,00	1 402 462,00	40 489 494,92	37 389 494,92	14 204 237,00	0,00	3 100 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-5 354 819,00	-1 130 113,00	-40 999,00	0,00	-40 999,00	0,00	0,00	0,00	-1 265 000,00	-35 113,00	-4 941 706,00	-4 941 706,00	-1 816 462,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	356																	

Zmiana planu wydatków na 2018r. w podziale na zadania

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-19.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-4 994 984,00
600 Transport i łączność	-1 238 069,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	-1 238 069,00
12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	-1 238 069,00
750 Administracja publiczna	-10 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00
00-204/RW Promocja poprzez sport	-10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00
75414 Obrona cywilna	3 300,00
00-029/ZK Obrona cywilna	3 300,00
757 Obsługa długu publicznego	-1 300 113,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-35 113,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-35 113,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-1 265 000,00

00-033/FN Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-1 265 000,00
801 Oświata i wychowanie	3 000,00
80101 Szkoły podstawowe	3 000,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	3 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583,00
85395 Pozostała działalność	583,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	583,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 438 907,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-189 422,00
17-029/KM Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.1 Maja	-89 422,00
18-019/IU Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów na rowie D-11 i na fragmencie kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Górnej i Dolnej w Raciborzu	-100 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 000,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	216 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	-2 465 485,00
16-043/KM Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	-2 465 485,00
926 Kultura fizyczna	-14 778,00
92601 Obiekty sportowe	-14 778,00

00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	133 952,00
00-139/IU Utrzymanie boisk typu ORLIK	-148 730,00
Porozumienia z JST	-2 621 352,00
600 Transport i łączność	-2 621 352,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	-2 621 352,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	-2 621 352,00

Razem	-7 616 336,00
--------------	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 132 209
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 628 737
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 503 472
Rozchody ogółem:			6 622 892
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 925 500
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 697 392

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018r.

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	26 659 326	1 123 370	18 755 000	1 235 000	5 545 956	26 659 326	5 217 000	20 572 826	869 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 752 617	43 239	6 364 100	2 660 951	2 684 327	11 752 617	3 452 000	8 100 617	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	90 000	powierzchnia (m2)	10,72	965 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta	16	lokal (szt)	12 500,00	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	1 000	doba (szt)	20,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	16	ilość (szt)	2 500,00	40 000
Miejski Zarząd Budynków	Zakup czujników czadu	100	ilość (szt)	100,00	10 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 150	mieszkaniec miasta	44,38	2 225 681
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	3 080	zajęcia	131,92	406 300
Ośrodek Sportu i Rekreacji	BO - Integracja i edukacja mieszkańców osiedla Obora	1	projekt	22 670,00	22 670
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody w formule crosstreningu z okazji 100-lecia Niepodległości	1	projekt	6 300,00	6 300

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III (MZB) - 1.699.241zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV (MZB) - 2.997.015zł.
3. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4 - kat.IIIA (OSiR) - 2.474.118zł.
4. Przebudowa budynku przy ul. Myśliwca 9 - II etap (MZB) - 200.000zł.
5. Uzbrojenie budynku przy ul. Głębczyckiej 18 i Mariańskiej 58 w instalacje kanalizacyjne (MZB) - 95.000zł.
6. BO - Stół do gry w tenisa stołowego (MZB) - 11.700zł.
7. BO - Podwórko Eden (MZB) - 120.000zł.
8. BO - Trybuna sportowa - doposażenie OSiR-u (OSiR) - 69.000zł.
9. Projekt instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu (OSiR) - 60.000,00zł.
10. Zmiana systemu grzewczego w budynku przy ul.Basztowej 4 (MZB) - 115.000zł.
11. Przebudowa budynku przy ul. Głębczyckiej 11 (MZB) - 145.000zł.
12. Utwardzenie drogi wjazdowej przy ul. Pracy 15-17 (MZB) - 13.000zł.
13. Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 9 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 75.000zł.
14. Modernizacja układu filtrującego uzdatniania wody w budynku ktyej pływalni H2Ostróg (OSiR) - 38.800zł.
15. Wykonanie monitoringu oraz zakup sprzętu i osprzętu na obiekty OSiR (OSiR) - 42.409zł.
16. Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 1 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 75.000zł.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018r.

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			-888 117	-1 104 117	133 952	0	-1 238 069	0	216 000	0	0	216 000	0
600 - Transport i łączność - Suma			-1 238 069	-1 238 069	0	0	-1 238 069	0	0	0	0	0	0
600	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-1 238 069	-1 238 069			-1 238 069		0				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			216 000	0	0	0	0	0	216 000	0	0	216 000	0
900	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	216 000	0					216 000			216 000	
926 - Kultura fizyczna - Suma			133 952	133 952	133 952	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	133 952	133 952	133 952				0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2018r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 754 – uzyskaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w związku z awarią elektronicznej syreny alarmowej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu-Brzeziu;

b) w dziale 801 – uzyskaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. InterRisk za zniszczenie placu zabaw Przy Szkole Podstawowej Nr 1;

c) w dziale 900 – uzyskaniem decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotacji do zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”;

d) w dziale 926 – zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej zadania „IV Rafako Półmaraton - sponsoring” - w celu doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600:

- zmiany harmonogramu dofinansowania do zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” w ramach porozumienia z województwem, w związku z brakiem wykonania i odbioru części dokumentacji w 2018r.,

- zmiany harmonogramu dofinansowania do zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg”, w związku z brakiem wykonania i odbioru części dokumentacji w 2018r.

2. Zmiany planu wydatków na 2018r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 754 – likwidację szkody awarii syreny alarmowej - środki z ubezpieczenia;

b) w dziale 801 – remont uszkodzonego placu zabaw - środki z ubezpieczenia;

c) w dziale 853 – realizację zadania „Program Rodzina+ i Senior 60+”;

d) w dziale 900 - realizację zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” - środki z dotacji;

e) w dziale 926 - zwiększenia dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów związanych z: organizacją działań propagujących sporty drużynowe, refundacją kosztów realizacji programu „Rodzina+ i Senior 60+” oraz organizacją biegów: XI Biegu bez Granic i IV Rafako Półmaratonu Racibórz.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600:

- zmiany harmonogramu realizacji zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” w ramach porozumienia z województwem, w związku z brakiem wykonania i odbioru części dokumentacji w 2018r. - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- zmiany harmonogramu realizacji zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” w ramach pomocy finansowej dla województwa, w związku z brakiem wykonania i odbioru części dokumentacji w 2018r. - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

b) w dziale 750 - przeniesienia środków z zadania „Promocja przez sport” na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR;

c) w dziale 757:

- niższej od zaplanowanej realizacji zadania „Obsługa długu publicznego”,

- braku konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania „Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń”;

d) w dziale 900:

- zmiany harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja” - przeniesienie realizacji części zadania na rok 2019 - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- zmiany harmonogramu realizacji zadania „Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów na rowie D-11 i na fragmencie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Racibórz” - przeniesienie realizacji części zadania na lata następne - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- zmiany harmonogramu realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” - przeniesienie realizacji części zadania na rok 2019 - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

e) w dziale 926 - braku realizacji zadania „Utrzymanie boisk typu Orlik” w bieżącym roku budżetowym - przeniesienie realizacji zadania na rok 2019.

3. Zmiany planu przychodów na 2018r. dokonuje się w związku ze zmniejszeniem kwoty zaangażowanych wolnych środków związanym z przeniesieniem realizacji zadań na lata następne.

3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018r. dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów związanych z: organizacją działań propagujących sporty drużynowe, refundacją kosztów realizacji programu „Rodzina+ i Senior 60+” oraz organizacją biegów: XI Biegu bez Granic i IV Rafako Półmaratonu Racibórz.

4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018r. dokonuje się w związku z:

1) zmianą harmonogramu realizacji zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” w ramach pomocy finansowej dla województwa, w związku z brakiem wykonania i odbioru części dokumentacji w 2018r.,

2) realizacją zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”,

3) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów związanych z: organizacją działań propagujących sporty drużynowe, refundacją kosztów realizacji programu „Rodzina+ i Senior 60+” oraz organizacją biegów: XI Biegu bez Granic i IV Rafako Półmaratonu Racibórz.