

**UCHWAŁA NR II/10/2018
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 19 grudnia 2018 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 2.809.348,00zł.) - 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 7.430.830,00zł.) - 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.

9. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leon Fiołka

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:				205 236,00	0,00	0,00	205 236,00
			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
758			Różne rozliczenia	32 889 200,00	0,00	5 506,00	32 894 706,00
			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
				32 889 200,00	0,00	5 506,00	32 894 706,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 699 200,00	0,00	5 506,00	32 704 706,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 292 447,00	0,00	180 000,00	11 472 447,00
			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
				11 292 447,00	0,00	180 000,00	11 472 447,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	0,00	109 000,00	539 000,00
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:	154 701 079,92	-39 000,00	230 806,00	154 892 885,92
	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:	172 353 423,92	-3 256 154,00	446 806,00	169 544 075,92
	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	-187 996,00
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
758 Różne rozliczenia	5 506,00
dochód bieżący w tym:	5 506,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	5 506,00
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	396 000,00

dochód bieżący w tym:	180 000,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	180 000,00
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	-2 809 348,00
--------------	----------------------

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	-2 621 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 621 352,00	-2 621 352,00	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	-2 621 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 621 352,00	-2 621 352,00	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	3 287 610,00	206 236,00	136 136,00	103 869,00	31 889,00	66 990,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	3 082 374,00	3 082 374,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 621 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 621 352,00	-2 621 352,00	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	
			po zmianach	666 258,00	206 236,00	136 136,00	103 869,00	31 889,00	66 990,00	4 100,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 841 308,00	6 254 461,00	6 245 815,00	0,00	6 245 815,00	0,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	5 886 847,00	5 886 847,00	889 368,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 238 089,00	-1 238 089,00	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	10 703 239,00	6 254 461,00	6 245 815,00	0,00	6 245 815,00	0,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	4 648 778,00	4 648 778,00	889 368,00	0,00	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	-1 238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 238 089,00	-1 238 089,00	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	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 502 406,00	2 372 555,00	760 055,00	4 000,00	756 055,00	1 235 000,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	12 129 851,00	9 129 851,00	5 925 855,00	0,00	3 000 000,00	
			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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 752 406,00	2 622 555,00	760 055,00	4 000,00	756 055,00	1 485 000,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	12 129 851,00	9 129 851,00	5 925 855,00	0,00	3 000 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	6 790 956,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 545 956,00	5 545 956,00	4 896 256,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 040 956,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 545 956,00	5 545 956,00	4 896 256,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	392 508,00	392 508,00	392 508,00	2 300,00	390 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-187 150,00	-187 150,00	-187 150,00	0,00	-187 150,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	205 358,00	205 358,00	205 358,00	2 300,00	203 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 645,00	77 645,00	72 645,00	0,00	72 645,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 410 255,00	2 359 005,00	1 995 090,00	1 325 342,00	669 748,00	35 000,00	328 915,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-114 006,00	-114 006,00	-114 006,00	-96 206,00	-17 800,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	2 296 249,00	2 244 999,00	1 881 084,00	1 229 136,00	651 948,00	35 000,00	328 915,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 089 278,00	1 089 278,00	1 090 278,00	1 019 800,00	70 478,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 682,00	-78 682,00	-78 682,00	-78 682,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 020 596,00	1 020 596,00	1 011 596,00	941 118,00	70 478,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	130 500,00	89 500,00	41 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 132,00	-2 132,00	-2 132,00	-2 132,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128 868,00	128 868,00	128 368,00	87 368,00	41 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	856 362,00	805 112,00	770 112,00	216 042,00	554 070,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 192,00	-33 192,00	-33 192,00	-15 382,00	-17 800,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	823 170,00	771 920,00	736 920,00	200 660,00	536 270,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 389 074,00	3 389 074,00	2 475 997,00	1 189 979,00	1 286 018,00	907 000,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 354 074,00	3 354 074,00	2 440 997,00	1 129 979,00	1 311 018,00	907 000,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	294 235,00	294 235,00	247 418,00	234 722,00	12 696,00	45 000,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	234 235,00	234 235,00	187 418,00	174 722,00	12 696,00	45 000,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	31 178 816,00	19 564 118,00	19 458 591,00	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	0,00	-2 654 907,00	-2 654 907,00	-1 816 462,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 919 909,00	19 564 118,00	19 458 591,00	1 053 609,00	18 405 982,00	25 000,00	21 800,00	57 727,00	0,00	0,00	9 355 791,00	9 255 791,00	1 485 657,00	0,00	100 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 803 604,00	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	0,00	-189 422,00	-189 422,00	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	1 614 182,00	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	
90065	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	0,00	5 056 080,00	5 056 080,00	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	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 677 926,00	225 846,00	225 846,00	0,00	225 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 080,00	5 452 080,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 076 028,00	1 943 831,00	1 938 831,00	0,00	1 938 831,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 132 195,00	3 132 195,00	1 852 747,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 485 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 485 485,00	-2 485 485,00	-1 816 462,00	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	2 610 543,00	1 943 831,00	1 938 831,00	0,00	1 938 831,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	666 710,00	666 710,00	36 285,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 486 196,00	6 697 147,00	454 339,00	31 600,00	422 739,00	6 230 308,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 789 043,00	1 789 043,00	1 473 200,00	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	8 496 196,00	6 707 147,00	454 339,00	31 600,00	422 739,00	6 240 308,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 789 043,00	1 789 043,00	1 473 200,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	3 573 189,00	1 999 989,00	0,00	0,00	1 999 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 200,00	1 573 200,00	1 473 200,00	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	3 583 189,00	2 009 989,00	0,00	0,00	2 009 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 200,00	1 573 200,00	1 473 200,00	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	0,00	-148 730,00	-148 730,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	157 220,00	157 220,00	0,00	0,00	0,00	157 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 821 256,00	2 646 999,00	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	0,00	0,00	-148 730,00	-148 730,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	157 220,00	157 220,00	0,00	0,00	0,00	157 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 829 746,00	2 804 219,00	120 000,00	70 773,00	49 227,00	2 684 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 527,00	3 025 527,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	492 495 642,92	451 718 448,00	423 799 744,00	70 194 924,99	53 594 920,00	17 453 763,99	7 469 768,99	947 391,00	1 265 000,00	1 162 452,00	0,00	40 478 494,92	37 378 494,92	-14 201 237,00	0,00	3 100 000,00	
	zmniejszenie	-5 752 975,00	-1 711 269,00	-371 156,00	-156 206,00	-214 950,00	0,00	-49 000,00	0,00	-1 265 000,00	-35 113,00	0,00	-4 041 795,00	-4 041 795,00	-1 916 462,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	943 497,99	547 497,00	130 277,00	96 394,00	33 983,00	417 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 999,00	395 999,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	487 687 165,92	450 554 676,00	423 558 865,00	69 938 718,99	53 413 953,00	17 869 984,99	7 420 768,99	947 391,00	0,00	1 067 349,00	0,00	36 832 789,92	33 732 789,92	-12 384 776,00	0,00	3 100 000,00	

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	-4 809 478,00
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
700 Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	278 750,00
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	-14 400,00
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	-14 350,00
710 Działalność usługowa	-187 150,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	-19 150,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	-19 150,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	-168 000,00
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	-168 000,00

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 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-1 265 000,00
801 Oświata i wychowanie	99 394,00
80101 Szkoły podstawowe	3 000,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	3 000,00
80195 Pozostała działalność	96 394,00
00-140/EKS Zmiany organizacyjne	96 394,00
852 Pomoc społeczna	-40 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe	-40 000,00
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	-40 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 583,00
85395 Pozostała działalność	2 583,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	2 583,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-114 006,00
85401 Świetlice szkolne	-78 682,00
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	-78 682,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-2 132,00
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	-2 132,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-33 192,00
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	-27 992,00
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	-5 200,00
855 Rodzina	-35 000,00
85504 Wspieranie rodziny	-60 000,00
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	-60 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00

00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 258 907,00
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	396 000,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	216 000,00
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	180 000,00
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
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92116 Biblioteki	10 000,00
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	10 000,00
926 Kultura fizyczna	8 490,00
92601 Obiekty sportowe	8 490,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	157 220,00
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	-7 430 830,00
--------------	----------------------

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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 925 500
2	Spląty 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	26 909 326	1 123 370	18 755 000	1 485 000	5 545 956	26 909 326	5 217 000	20 822 826	869 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 775 885	43 239	6 364 100	2 684 219	2 684 327	11 775 885	3 452 000	8 123 885	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)	13,82	1 243 750
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta	18	lokal (szt)	11 111,11	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	139	doba (szt)	40,29	5 600
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	17	ilość (szt)	1 508,82	25 650
Miejski Zarząd Budynków	Zakup czujników czadu	127	ilość (szt)	78,74	10 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 150	mieszkaniec miasta	44,84	2 248 949
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			-424 849	-820 849	407 220	0	-1 238 069	10 000	396 000	0	0	396 000	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	Drogi publiczne wojewódzkie	-1 238 069	-1 238 069			-1 238 069		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000	250 000	250 000				0				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			396 000	0	0	0	0	0	396 000	0	0	396 000	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	396 000	0					396 000			396 000	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	10 000	10 000				10 000	0				
926 - Kultura fizyczna - Suma			157 220	157 220	157 220	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	157 220	157 220	157 220				0				

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2018r.**

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		610 000	610 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		610 000	610 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	550 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	60 000

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 758 – otrzymaniem decyzji Ministerstwa Finansów o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

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

d) 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.”,

- uzyskaniem wyższego od zaplanowanego dochodu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

e) 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 700 – dotację przedmiotową dla MZB na fundusz remontowy odprowadzany do wspólnot mieszkaniowych;

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

c) w dziale 801:

- remont uszkodzonego placu zabaw - środki z ubezpieczenia,

- wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych: szkołach podstawowych, przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych;

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

e) w dziale 855 – pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

f) w dziale 900:

- realizację zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”,

- realizację zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych”;

g) w dziale 921 - dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na przeprowadzenie audytu energetycznego;

h) w dziale 926 - dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów związanych z: organizacją zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 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 700:

- niewykorzystanej części dotacji przedmiotowej dla MZB przeznaczonej na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych”;

- niewykorzystanej części dotacji przedmiotowej dla MZB przeznaczonej na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych”;

c) w dziale 710:

- przewidywanego niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny”;

- przewidywanego niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Plan zagospodarowania przestrzennego”;

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

e) w dziale 757:

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

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

f) w dziale 852 – przewidywanego niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Dodatki mieszkaniowe”;

g) w dziale 854:

- niewykorzystanej części środków przeznaczonych na realizację zadania „Świetlice przy szkołach podstawowych”;

- niewykorzystanej części środków przeznaczonych na realizację zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”;

- niewykorzystanej części środków przeznaczonych na realizację zadania „Wypoczynek dzieci

i młodzieży – lato i zima w mieście”;

- niewykorzystanej części środków przeznaczonych na realizację zadania „Obóz w Pleśnej”;

h) w dziale 855 – przewidywanego niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Asystent rodziny - gmina”;

i) 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;

j) 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.

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

1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na fundusz remontowy odprowadzany do wspólnot mieszkaniowych,

2) niewykorzystaną częścią dotacji przedmiotowej dla MZB przeznaczonej na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych”

3) niewykorzystaną częścią dotacji przedmiotowej dla MZB przeznaczonej na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych”;

4) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów związanych z: organizacją zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 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,

5) zmianą jednostek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowych.

5. 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) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na fundusz remontowy odprowadzany do wspólnot mieszkaniowych,

3) niewykorzystaną częścią dotacji przedmiotowej dla MZB przeznaczonej na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych”,

4) niewykorzystaną częścią dotacji przedmiotowej dla MZB przeznaczonej na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych”,

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

6) realizacją zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych”,

7) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na przeprowadzenie audytu energetycznego,

8) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów związanych z: organizacją zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 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.

6. Zmiany załącznika o dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dokonuje się na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.