

**UCHWAŁA NR VI/80/2019
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) 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 2019r. (zwiększenie o kwotę 891.442,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2019r. (zwiększenie o kwotę 891.442,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się nazwę zadania wydatkowego w ten sposób, że otrzymuje brzmienie: 19-046/IU - „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leon Fiołka

Zmiana planu dochodów na 2019r.

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:				202 872,00	0,00	0,00	202 872,00
			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	2 128 128,00	0,00	512 289,00	2 640 417,00
			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
				2 128 128,00	0,00	512 289,00	2 640 417,00
			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	2 128 128,00	0,00	512 289,00	2 640 417,00
majątkowe razem:				2 128 128,00	0,00	512 289,00	2 640 417,00
			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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 548 422,00	0,00	141 485,00	93 689 907,00

			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
				93 548 422,00	0,00	141 485,00	93 689 907,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 028 980,00	0,00	141 485,00	35 170 465,00
758			Różne rozliczenia	36 028 803,00	-1 179 036,00	1 179 036,00	36 028 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 028 803,00	-1 179 036,00	1 179 036,00	36 028 803,00
			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	35 908 803,00	-1 179 036,00	1 179 036,00	35 908 803,00
bieżące razem:				156 727 054,00	-1 179 036,00	1 320 521,00	156 868 539,00
			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	361 951,00	0,00	0,00	361 951,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	818 823,00	0,00	237 668,00	1 056 491,00
			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	460 378,00	0,00	0,00	460 378,00
				818 823,00	0,00	237 668,00	1 056 491,00
			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	460 378,00	0,00	0,00	460 378,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 445,00	0,00	237 668,00	596 113,00
majątkowe razem:				20 946 756,00	0,00	237 668,00	21 184 424,00
			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	9 054 526,00	0,00	0,00	9 054 526,00

Ogółem:				180 004 810,00	-1 179 036,00	2 070 478,00	180 896 252,00
			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	9 416 477,00	0,00	0,00	9 416 477,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów na 2019r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-04-24.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	379 153,00
600 Transport i łączność	237 668,00
dochód majątkowy w tym:	237 668,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	237 668,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 485,00
dochód bieżący w tym:	141 485,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	141 485,00
Porozumienia z JST	512 289,00
600 Transport i łączność	512 289,00
dochód majątkowy w tym:	512 289,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	512 289,00
Razem	891 442,00

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 128 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 128,00	2 128 128,00	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	512 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 289,00	512 289,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 417,00	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 128 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 128,00	2 128 128,00	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	512 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 289,00	512 289,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 417,00	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 331 000,00	202 872,00	131 772,00	112 615,00	19 157,00	67 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 128 128,00	2 128 128,00	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	512 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 289,00	512 289,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 843 289,00	202 872,00	131 772,00	112 615,00	19 157,00	67 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 640 417,00	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 250 361,00	5 973 284,00	5 969 219,00	0,00	5 969 219,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	7 277 077,00	7 277 077,00	1 467 034,00	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	48 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 673,00	48 673,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 299 034,00	5 973 284,00	5 969 219,00	0,00	5 969 219,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	7 325 750,00	7 325 750,00	1 467 034,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 238 069,00	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	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	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 244 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 742,00	1 244 742,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 021 569,00	3 134 561,00	3 130 496,00	0,00	3 130 496,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	3 887 008,00	3 887 008,00	1 467 034,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 063 569,00	3 134 561,00	3 130 496,00	0,00	3 130 496,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	3 929 008,00	3 929 008,00	1 467 034,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 324 215,00	20 796 697,00	19 889 002,00	13 576 616,00	6 312 386,00	160 000,00	377 000,00	370 695,00	0,00	0,00	1 527 518,00	1 527 518,00	1 066 100,81	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 250,00	-28 250,00	-28 250,00	0,00	-28 250,00	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	22 295 965,00	20 768 447,00	19 860 752,00	13 576 616,00	6 284 136,00	160 000,00	377 000,00	370 695,00	0,00	0,00	0,00	1 527 518,00	1 527 518,00	1 066 100,81	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	836 233,00	836 233,00	834 201,00	144 000,00	660 201,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 250,00	-28 250,00	-28 250,00	0,00	-28 250,00	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	807 983,00	807 983,00	805 951,00	144 000,00	661 951,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wymagudnienia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	85 272 138,00	84 018 878,00	80 330 885,00	50 001 025,00	10 329 640,00	3 420 000,00	258 500,00	9 511,00	0,00	0,00	1 253 460,00	1 253 460,00	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	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 292 138,00	84 028 878,00	80 340 885,00	50 001 025,00	10 339 640,00	3 420 000,00	258 500,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 460,00	1 263 460,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 927 886,00	1 760 002,00	1 623 491,00	822 821,00	800 670,00	40 000,00	87 000,00	9 511,00	0,00	0,00	167 864,00	167 864,00	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	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 947 886,00	1 770 002,00	1 633 491,00	822 821,00	810 670,00	40 000,00	87 000,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 864,00	177 864,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 262 978,00	15 090 110,00	8 589 097,00	3 414 054,00	5 155 043,00	810 000,00	5 645 887,00	85 326,00	0,00	0,00	5 172 886,00	5 172 886,00	4 917 652,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 562 978,00	15 090 110,00	8 589 097,00	3 414 054,00	5 155 043,00	810 000,00	5 645 887,00	85 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 886,00	5 472 886,00	4 917 652,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	6 047 086,00	874 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	810 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 172 886,00	5 172 886,00	4 917 652,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 347 086,00	874 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	810 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 886,00	5 472 886,00	4 917 652,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 484 253,00	3 734 901,00	328 310,00	101 050,00	227 260,00	3 236 591,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	711 352,00	711 352,00	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	38 730,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 484 983,00	3 765 381,00	328 310,00	101 050,00	227 260,00	3 267 071,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 602,00	719 602,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 047 943,00	2 336 591,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	2 236 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 352,00	711 352,00	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	38 730,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 086 673,00	2 367 071,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	2 267 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 602,00	719 602,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	193 551 718,00	155 408 319,00	127 493 060,00	73 743 898,00	53 749 162,00	16 642 745,00	6 818 387,00	489 127,00	1 265 000,00	2 500 000,00	38 143 399,00	31 973 906,00	12 344 851,81	0,00	6 169 499,00		
				zmniejszenie	-28 250,00	-28 250,00	-28 250,00	0,00	-28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	407 403,00	40 480,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 923,00	366 923,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 930 871,00	155 420 549,00	127 474 810,00	73 743 898,00	53 730 912,00	16 673 225,00	6 818 387,00	489 127,00	1 265 000,00	2 500 000,00	38 510 322,00	32 340 829,00	12 344 851,81	0,00	6 169 499,00		

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-04-24.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	379 153,00
600 Transport i łączność	48 673,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6 673,00
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	6 673,00
60016 Drogi publiczne gminne	42 000,00
18-068/IU Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	42 000,00
750 Administracja publiczna	-28 250,00
75095 Pozostała działalność	-28 250,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	-28 250,00
801 Oświata i wychowanie	20 000,00
80195 Pozostała działalność	20 000,00
19-053/SP18 IL - Programowanie - moja przyszłość	10 000,00
19-054/P11 IL - Szczęśliwe dzieciaki w radosnym przedszkolu	10 000,00
852 Pomoc społeczna	300 000,00
85295 Pozostała działalność	300 000,00
16-033/IU Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	300 000,00

926 Kultura fizyczna	38 730,00
92601 Obiekty sportowe	38 730,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 480,00
19-052/EKS IL - Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod siedziska dla kibiców na boisku LKS 07 Markowice	8 250,00
Porozumienia z JST	512 289,00
600 Transport i łączność	512 289,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	512 289,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	512 289,00

Razem	891 442,00
--------------	-------------------

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r.

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	25 674 810	869 500	19 360 000	1 050 000	4 395 310	25 674 810	5 481 000	19 280 310	913 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 488 681	200 000	5 976 100	2 267 071	45 510	8 488 681	4 477 000	3 811 681	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	70 000	powierzchnia (m2)	11,43	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	13	lokal (szt)	15 000,00	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	500	doba (szt)	40,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	10	ilość (szt)	3 000,00	30 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 150	mieszkaniec miasta	35,44	1 777 071
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	3 730	zajęcia	131,37	490 000

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV (MZB) - 4.230.610zł.
2. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 80.000zł.
3. BO - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica (MZB) - 84.700zł.
4. BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora (OSiR) - 45.510zł.

Zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r.

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			37 153	37 153	30 480	0	6 673	0	0	0	0	0	0
600 - Transport i łączność - Suma			6 673	6 673	0	0	6 673	0	0	0	0	0	0
600 .60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			6 673	6 673			6 673		0				
926 - Kultura fizyczna - Suma			30 480	30 480	30 480	0	0	0	0	0	0	0	0
926 .92601 - Obiekty sportowe			30 480	30 480	30 480				0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600:

- wykonywaniem porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”,

- podpisanymi aneksami z gminami ościennymi na realizację zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg”;

b) w dziale 756 - przewidywanym wyższym od zaplanowanego wpływem dochodów z tytułu udziałów w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

c) w dziale 758 – doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływu dochodu z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 758 – doprowadzeniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływu dochodu z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej.

2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- wykonywanie porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” związanej z nadzorem autorskim – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- zagospodarowanie terenu pod arkadami ul. Długiej w celu ujednoczenia nawierzchni w ramach realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

b) w dziale 801 na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej:

- IL - Programowanie moja przyszłość,

- IL - Szczęśliwe dzieciaki w radosnym przedszkolu;

c) w dziale 852 – realizację zadania „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” w tym m.in. wymiana stropów, wymiana pokrycia dachów z dachówki, winda do kuchni oraz prace związane ze zmianą przepisów p.poż. – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

d) w dziale 926:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji spływów kajakowych - przechowywanie sprzętu wodniackiego,

- realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej - IL - Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod siedziska dla kibiców na boisku LKS 07 Markowice.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 750 – przesunięcia środków z zadania „Inicjatywa lokalna” na ww. zadania.

3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji spływów kajakowych - przechowywanie sprzętu wodniackiego.

4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. dokonuje się w związku z:

1) udzieleniem pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” związanej z nadzorem autorskim – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

2) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji spływów kajakowych - przechowywanie sprzętu wodniackiego.

5. Zmianę nazwy zadania dokonuje się na wniosek Wydziału Rozwoju.