

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 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 2019r. poz. 869)

**Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2019r. (zwiększenie o kwotę 64.225,00zł.) - 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 64.225,00zł.) - 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów na 2019r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	581 000,00	0,00	17 532,00	598 532,00
			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
				581 000,00	0,00	17 532,00	598 532,00
			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	0,00	0,00	17 532,00	17 532,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	2 940,00	22 940,00
			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
				20 000,00	0,00	2 940,00	22 940,00
			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	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00
801			Oświata i wychowanie	6 244 842,00	0,00	2 465,00	6 247 307,00
			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	267 915,00	0,00	0,00	267 915,00
				6 244 842,00	0,00	2 465,00	6 247 307,00
			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	267 915,00	0,00	0,00	267 915,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 561,00	0,00	2 465,00	4 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 471 392,00	0,00	41 288,00	11 512 680,00
			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	74 406,00	0,00	0,00	74 406,00
				11 471 392,00	0,00	41 288,00	11 512 680,00

		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	74 406,00	0,00	0,00	74 406,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41 288,00	41 288,00
bieżące razem:			156 966 012,00	0,00	64 225,00	157 030 237,00
		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						
majątkowe razem:			20 758 227,00	0,00	0,00	20 758 227,00
		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	8 682 007,00	0,00	0,00	8 682 007,00

Ogółem:			177 724 239,00	0,00	64 225,00	177 788 464,00
		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	9 043 958,00	0,00	0,00	9 043 958,00

(* 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 2019-06-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	64 225,00
600 Transport i łączność	17 532,00
dochód bieżący w tym:	17 532,00
19-007 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	17 532,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 940,00
dochód bieżący w tym:	2 940,00
19-013 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	2 940,00
801 Oświata i wychowanie	2 465,00
dochód bieżący w tym:	2 465,00
19-012 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	2 465,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 288,00
dochód bieżący w tym:	41 288,00
19-018 Rozliczenie usług oświetleniowych - zwrot z lat ubiegłych	41 288,00

Razem	64 225,00
--------------	------------------

Zmiany planu wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 299 034,00	5 967 348,00	5 963 283,00	0,00	5 963 283,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	7 331 688,00	7 331 688,00	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	17 532,00	17 532,00	17 532,00	0,00	17 532,00	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	13 316 566,00	5 984 880,00	5 980 815,00	0,00	5 980 815,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 688,00	7 331 688,00	1 467 034,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 063 569,00	3 128 625,00	3 124 560,00	0,00	3 124 560,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	3 934 944,00	3 934 944,00	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	17 532,00	17 532,00	17 532,00	0,00	17 532,00	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	7 081 101,00	3 146 157,00	3 142 092,00	0,00	3 142 092,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 944,00	3 934 944,00	1 467 034,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 818 468,99	2 662 791,99	2 586 791,99	1 832 698,00	754 095,99	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	155 677,00	155 677,00	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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 821 408,99	2 665 731,99	2 589 731,99	1 832 698,00	757 035,99	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 677,00	155 677,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	253 892,00	253 892,00	248 892,00	87 800,00	181 292,00	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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 832,00	256 832,00	251 832,00	87 800,00	184 232,00	0,00	5 000,00	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	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 122,00	-147 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 122,00	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	3 617 878,00	3 617 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 122,00	-147 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 122,00	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	2 352 878,00	2 352 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 226 290,00	63 974 841,00	60 414 944,00	49 845 230,00	10 569 714,00	3 292 000,00	258 386,00	9 511,00	0,00	0,00	1 251 449,00	1 251 449,00	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	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 228 755,00	63 977 306,00	60 417 409,00	49 845 230,00	10 572 179,00	3 292 000,00	258 386,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	1 251 449,00	1 251 449,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 272 212,00	29 342 404,00	28 841 404,00	24 929 506,00	5 911 898,00	456 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	929 808,00	929 808,00	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	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 274 677,00	29 344 869,00	28 843 869,00	24 929 506,00	5 914 363,00	456 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 808,00	929 808,00	0,00	0,00		
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 153 421,00	20 016 560,00	19 954 430,00	1 072 918,00	18 881 512,00	20 000,00	2 600,00	39 530,00	0,00	0,00	11 136 861,00	11 136 861,00	2 839 217,09	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	188 410,00	188 410,00	188 410,00	0,00	188 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 341 831,00	20 204 970,00	20 142 840,00	1 072 918,00	19 069 922,00	20 000,00	2 600,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	11 136 861,00	11 136 861,00	2 839 217,09	0,00	0,00	
80013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	499 122,00	499 122,00	499 122,00	0,00	499 122,00	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		
				zwiększenie	147 122,00	147 122,00	147 122,00	0,00	147 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	646 244,00	646 244,00	646 244,00	0,00	646 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 491 997,00	1 732 878,00	1 732 878,00	0,00	1 732 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 119,00	3 759 119,00	1 470 632,00	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	41 288,00	41 288,00	41 288,00	0,00	41 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 533 285,00	1 774 166,00	1 774 166,00	0,00	1 774 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 119,00	3 759 119,00	1 470 632,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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		
Wydatki razem:			przed zmianą	194 174 272,00	155 494 825,00	127 556 061,00	73 609 560,00	53 946 501,00	16 863 713,00	6 820 924,00	489 127,00	1 265 000,00	2 500 000,00	38 679 447,00	32 509 948,00	11 914 921,78	0,00	6 169 499,00		
			zmniejszenie	-147 122,00	-147 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	211 347,00	211 347,00	211 347,00	0,00	211 347,00	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	194 238 497,00	155 559 050,00	127 767 408,00	73 609 560,00	54 157 848,00	16 863 713,00	6 820 924,00	489 127,00	1 265 000,00	2 352 878,00	38 679 447,00	32 509 948,00	11 914 921,78	0,00	6 169 499,00		

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	64 225,00
600 Transport i łączność	17 532,00
60016 Drogi publiczne gminne	17 532,00
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	17 532,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 940,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 940,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	2 940,00
757 Obsługa długu publicznego	-147 122,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-147 122,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-147 122,00
801 Oświata i wychowanie	2 465,00
80101 Szkoły podstawowe	2 465,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	2 465,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 410,00

90013 Schroniska dla zwierząt	147 122,00
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	147 122,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 288,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	41 288,00

Razem	64 225,00
--------------	------------------

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 – wpływem środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych rekompensującego wydatki poniesione na pokrycie odszkodowania wynikającego z wyroku IC 889/15;

b) w dziale 754 – uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia w ramach umowy ubezpieczeniowej w OSP Racibórz-Miedonia i OSP Racibórz-Sudół;

c) w dziale 801 - uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia w ramach umowy ubezpieczeniowej w Szkole Podstawowej Nr 13;

d) w dziale 900 – wpływem nadpłaty z tytułu korekty cen sprzedaży usługi oświetleniowej za lata ubiegłe.

2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600 - realizację zadania „Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg”;

b) w dziale 754 - naprawę obróbki blacharskiej dachów remiz OSP Racibórz-Miedonia i OSP Racibórz-Sudół - środki z ubezpieczenia;

c) w dziale 801 – wymianę szyb w Szkole Podstawowej Nr 13 - środki z ubezpieczenia;

d) w dziale 900:

- dzierżawę infrastruktury oświetleniowej - umowa z Tauron Dystrybucja Serwis S.A.,

- realizację zadania „Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 757 - przewidywanej, niższej od zaplanowanej kwoty przeznaczonej na obsługę długu publicznego.