

Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019r.

Zmienia się uchwałę budżetową na 2019r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2019r. (zwiększenie o kwotę 885.544,07zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2019r. (zwiększenie o kwotę 1.185.544,07zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 16.750.033,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są:
1) pożyczki w wysokości 5.844.590,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. w kwocie 2.665.571,00zł.),
2) kredyt w wysokości 7.910.011,00zł.,
3) wolne środki w wysokości 2.995.432,00zł.”.
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 23.062.430,00zł., w tym:
1) wolne środki w wysokości 9.307.829,00zł.,
2) pożyczki w wysokości 5.844.590,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. w kwocie 2.665.571,00zł.),
3) kredyt w wysokości 7.910.011,00zł.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki.
7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 756:
 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”;
 - b) w dziale 758:
 - uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy,
 - uzyskaniem refundacji środków własnych poniesionych w poprzednim roku w trakcie realizacji zadania „Wsparcie dostępu do podręczników”;
 - c) w dziale 852 – przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Odpłatność za usługi opiekuńcze”.
 - 2) Zmniejszenia dotyczą:
 - a) w dziale 600 – przewidywanym, niższym od zaplanowanego wpływem dochodu do zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne” zgodnie z zawartą z Województwem Śląskim umową o dofinansowanie.
2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dokonuje się:
 - 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 600 – realizację zadania „Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg”;
 - b) w dziale 750:
 - zakup ozdób bożonarodzeniowych realizowanych w ramach zadania z udziałem środków unijnych „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta w ramach zadania „Pozostała działalność – Wydział Rozwoju”,
 - zwiększenie składki członkowskiej do Subregionu Zachodniego – celowej na potrzeby projektu „Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - c) w dziale 754 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz;
 - d) w dziale 801:
 - realizację zadania „Zmiany organizacyjne”,
 - realizację zadania „Pozostała działalność oświatowa”;
 - e) w dziale 852 – realizację zadania „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”;
 - f) w dziale 855:
 - realizację zadania „Dzienni opiekunowie” w związku z rosnącą liczbą dzieci objętych opieką,
 - realizację zadania „Rodzina zastępcza”;
 - g) w dziale 926:
 - dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów przeprowadzenia konserwacji oraz napraw budynku krytej pływalni H₂Ostróg,

- dotację celową inwestycyjną dla OSiR na zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31.
- 2) Zmniejszenia dotyczą:
- a) w dziale 600 - niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne”;
 - b) w dziale 750 - przeniesienia środków z zadania „Promocja, pozostałe zadania” na realizację zadania „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” wraz ze zmianami planu wydatków bieżących i majątkowych w zadaniu „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia”;
 - c) w dziale 750 - zmniejszenia składki członkowskiej do Subregionu Zachodniego – celowej na potrzeby projektu „Gminy z dobrą energią - wymiana urzędzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
 - d) w dziale 757 – niższych od zaplanowanych kosztów realizacji „Obsługa długu publicznego”;
 - e) w dziale 900 - niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadania „Utrzymanie rowów komunalnych”.
3. Zmiany planu przychodów na 2019r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem kwoty wolnych środków.
4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r. dokonuje się w związku z:
- 1) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów przeprowadzenia konserwacji oraz napraw budynku krytej pływalni H₂Ostróg,
 - 2) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31.
5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. dokonuje się w związku z:
- 1) realizacją zadania „Dzienni opiekunowie” w związku z rosnącą liczbą dzieci objętych opieką,
 - 2) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów przeprowadzenia konserwacji oraz napraw budynku krytej pływalni H₂Ostróg,
 - 3) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR na zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 969 696,00	0,00	120 000,00	94 089 696,00
			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
				93 969 696,00	0,00	120 000,00	94 089 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 661 092,00	0,00	120 000,00	49 781 092,00
758			Różne rozliczenia	36 028 803,00	0,00	797 171,07	36 825 974,07
			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	0,00	797 171,07	36 825 974,07
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 276,07	1 276,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 908 803,00	0,00	795 895,00	36 704 698,00
852			Pomoc społeczna	2 772 382,00	0,00	45 000,00	2 817 382,00
			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
				2 772 382,00	0,00	45 000,00	2 817 382,00
			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
		0830	Wpływy z usług	595 000,00	0,00	45 000,00	640 000,00

bieżące razem:		157 985 914,00	0,00	962 171,07	158 948 085,07
	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	506 577,00	0,00	0,00	506 577,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 235 591,00	-76 627,00	0,00	1 158 964,00
		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
			1 235 591,00	-76 627,00	0,00	1 158 964,00
		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	775 213,00	-76 627,00	0,00	698 586,00
majątkowe razem:			20 097 434,00	-76 627,00	0,00	20 020 807,00
		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	9 102 735,00	0,00	0,00	9 102 735,00

Ogółem:		178 083 348,00	-76 627,00	962 171,07	178 968 892,07
	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	9 609 312,00	0,00	0,00	9 609 312,00

(* 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 2019-09-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	885 544,07
600 Transport i łączność	-76 627,00
dochód majątkowy w tym:	-76 627,00
19-022 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne	-76 627,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
dochód bieżący w tym:	120 000,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	120 000,00
758 Różne rozliczenia	797 171,07
dochód bieżący w tym:	797 171,07
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	795 895,00
00-144 Wsparcie dostępu do podręczników - wydatki poniesione przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym	1 276,07
852 Pomoc społeczna	45 000,00
dochód bieżący w tym:	45 000,00
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	45 000,00
Razem	885 544,07

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-09-25.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 185 544,07
600 Transport i łączność	-26 241,00
60016 Drogi publiczne gminne	39 374,00
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	39 374,00
60017 Drogi wewnętrzne	-65 615,00
19-067/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne	-65 615,00
750 Administracja publiczna	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
00-025/RW Promocja, pozostałe zadania	-20 000,00
19-005/RW Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	20 000,00
75095 Pozostała działalność	0,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	81 279,00
19-001/RW Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	5 748,00
19-002/RW Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	-87 027,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
19-079/ZK Poprawa skuteczności działań ratowniczych i pomocy ofiarom wypadków drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Racibórz-Sudół	300 000,00
757 Obsługa długu publicznego	-125 600,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-125 600,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-125 600,00
801 Oświata i wychowanie	797 171,07
80195 Pozostała działalność	797 171,07
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	1 276,07
00-140/EKS Zmiany organizacyjne	795 895,00
852 Pomoc społeczna	45 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	45 000,00
855 Rodzina	120 000,00
85507 Dzienni opiekunowie	110 000,00
00-215/EKS Dzienni opiekunowie	110 000,00
85508 Rodziny zastępcze	10 000,00

00-147/SP Rodzina zastępcza	10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-50 386,00
90095 Pozostała działalność	-50 386,00
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	-50 386,00
926 Kultura fizyczna	125 600,00
92601 Obiekty sportowe	125 600,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	105 600,00
19-080/EKS Zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31	20 000,00

Razem	1 185 544,07
-------	--------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 062 430
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 307 829
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 754 601
Rozchody ogółem:			6 312 397
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	813 821
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 498 576

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	26 108 492	1 303 182	19 360 000	1 050 000	4 395 310	26 108 492	5 481 000	19 713 992	913 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 306 114	-24 705	6 761 100	2 486 054	83 665	9 306 114	4 058 000	5 148 114	100 000	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	42,54	2 133 209
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 588	zajęcia	131,37	340 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019	1	projekt	11 000,00	11 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora	1	projekt	1 845,00	1 845

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) - 43.665zł.
5. Zakup odkurzacza wodnego na kąpielisko w Oborze (OSiR) - 20.000zł.
6. Zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31 (OSiR) - 20.000zł.

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

dz	rozd	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			235 600	125 600	105 600	0	20 000	0	110 000	0	110 000	0	0
855 - Rodzina - Suma			110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0
855	85507	<i>Dzienni opiekunowie</i>	110 000	0					110 000		110 000		
926 - Kultura fizyczna - Suma			125 600	125 600	105 600	0	20 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	125 600	125 600	105 600		20 000		0				