

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 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 2019r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2019r. (zwiększenie o kwotę 14.121,00zł.) - 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 14.121,00zł.) - 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 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 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							
750			Administracja publiczna	2 266 505,00	0,00	3 075,00	2 269 580,00
			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	111 450,00	0,00	0,00	111 450,00
				2 266 505,00	0,00	3 075,00	2 269 580,00
			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	111 450,00	0,00	0,00	111 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106 055,00	0,00	3 075,00	109 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 576 219,00	0,00	11 046,00	11 587 265,00
			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	54 097,00	0,00	0,00	54 097,00
				11 576 219,00	0,00	11 046,00	11 587 265,00
			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	54 097,00	0,00	0,00	54 097,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 940,00	0,00	6 316,00	28 256,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	530,00	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 868,00	0,00	4 200,00	19 068,00
bieżące razem:				158 948 085,07	0,00	14 121,00	158 962 206,07
			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							
majątkowe razem:				20 020 807,00	0,00	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:	178 968 892,07	0,00	14 121,00	178 983 013,07
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 2019-10-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	14 121,00
750 Administracja publiczna	3 075,00
dochód bieżący w tym:	3 075,00
19-009 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	3 075,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 046,00
dochód bieżący w tym:	11 046,00
00-085 Różne dochody - ABM	4 200,00
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	530,00
00-136 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	6 316,00

Razem	14 121,00
--------------	------------------

Zmiany planu wydatków na 2019r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 267 689,00	20 874 389,00	19 961 184,00	13 576 293,00	6 384 901,00	160 000,00	377 000,00	376 195,00	0,00	0,00	1 393 300,00	1 393 300,00	683 585,69	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 270 764,00	20 877 464,00	19 964 259,00	13 576 293,00	6 387 976,00	160 000,00	377 000,00	376 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 300,00	1 393 300,00	683 585,69	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 263 608,00	17 183 008,00	17 139 508,00	12 288 957,00	4 850 551,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	1 080 600,00	1 080 600,00	370 885,69	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 266 683,00	17 186 083,00	17 142 583,00	12 288 957,00	4 853 626,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 600,00	1 080 600,00	370 885,69	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 153 241,00	20 894 977,00	20 802 060,00	1 072 918,00	19 729 142,00	20 000,00	2 600,00	70 317,00	0,00	0,00	11 258 264,00	11 258 264,00	2 882 993,09	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	11 046,00	11 046,00	11 046,00	0,00	11 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 164 287,00	20 906 023,00	20 813 106,00	1 072 918,00	19 740 188,00	20 000,00	2 600,00	70 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258 264,00	11 258 264,00	2 882 993,09	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 807 262,00	1 535 652,00	1 533 052,00	594 077,00	938 975,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	271 610,00	271 610,00	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	11 046,00	11 046,00	11 046,00	0,00	11 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 818 308,00	1 546 698,00	1 544 098,00	594 077,00	950 021,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 610,00	271 610,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 008 124,00	6 898 124,00	558 900,00	33 000,00	525 900,00	6 139 224,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 008 124,00	6 898 124,00	558 900,00	33 000,00	522 900,00	6 182 224,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
92109			Doroczne ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 605 958,00	2 570 958,00	0,00	0,00	0,00	2 570 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 608 958,00	2 573 958,00	0,00	0,00	0,00	2 573 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	1 481 048,00	1 406 048,00	0,00	0,00	0,00	1 406 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 481 048,00	1 446 048,00	0,00	0,00	0,00	1 446 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	676 900,00	676 900,00	502 900,00	23 000,00	479 900,00	154 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	673 900,00	673 900,00	499 900,00	23 000,00	476 900,00	154 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	195 718 925,07	157 623 270,07	129 142 383,07	73 872 127,00	55 270 256,07	17 276 200,00	6 914 511,00	797 898,00	1 265 000,00	2 227 278,00	38 095 655,00	33 595 655,00	11 967 284,78	0,00	4 500 000,00	
				zmniejszenie	-43 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 121,00	57 121,00	14 121,00	0,00	14 121,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 733 046,07	157 677 391,07	129 153 504,07	73 872 127,00	55 281 377,07	17 319 200,00	6 914 511,00	797 898,00	1 265 000,00	2 227 278,00	38 055 655,00	33 555 655,00	11 967 284,78	0,00	4 500 000,00	

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-10-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	14 121,00
750 Administracja publiczna	3 075,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075,00
00-022/OR Urząd Miasta	3 075,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 046,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 046,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	11 046,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	3 000,00
92195 Pozostała działalność	-3 000,00
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	-3 000,00
Razem	14 121,00

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			3 000	3 000	0	0	-40 000	43 000	0	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			3 000	3 000	0	0	-40 000	43 000	0	0	0	0	0
921		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	3 000				3 000	0				
921		92118 - Muzea	0	0			-40 000	40 000	0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 750 – uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia w ramach umowy ubezpieczeniowej z TUW - pożar dachu urzędu;

b) w dziale 900:

- uzyskaniem odszkodowania przez ABM w ramach umowy ubezpieczeniowej oraz kary za nieterminowe wykonanie umowy,

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna w ABM,

- wpływy z darowizn pieniężnych w ABM.

2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 750 - zakup usług w celu usunięcia szkód na dachu budynku urzędu powstałych w czasie pożaru,

b) w dziale 900 - zakup paszy dla zwierząt oraz materiałów do remontów bieżących;

c) w dziale 921:

- dotację podmiotową dla RCK na prowadzenie zajęć w świetlicy na campingu Obora,

- dotację podmiotową dla Muzeum w celu przeprowadzenia remontu pomieszczeń.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 921:

- przeniesienia środków w ramach dotacji dla Muzeum,

- przeniesienia środków z zadania „Pozostała działalność - kultura” na dotację podmiotową dla RCK.

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

1) dotacją podmiotową dla RCK na prowadzenie zajęć w świetlicy na campingu Obora,

2) dotacją podmiotową dla Muzeum w celu przeprowadzenia remontu pomieszczeń,

3) przeniesieniem środków w ramach dotacji dla Muzeum.