

**UCHWAŁA NR XIII/203/2019
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 19 grudnia 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 168.343,00zł.) - 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 168.343,00zł.) - 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. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 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 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	94 334 683,00	-322 406,00	300 000,00	94 312 277,00
			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
				94 334 683,00	-322 406,00	300 000,00	94 312 277,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	-300 000,00	0,00	2 700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 714 987,00	-22 406,00	300 000,00	1 992 581,00
758			Różne rozliczenia	36 824 698,00	0,00	154 208,00	36 978 906,00
			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
				36 824 698,00	0,00	154 208,00	36 978 906,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	123 394,00	123 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 704 698,00	0,00	30 814,00	36 735 512,00
801			Oświata i wychowanie	6 330 123,00	0,00	1 541,00	6 331 664,00
			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	324 665,00	0,00	0,00	324 665,00
				6 330 123,00	0,00	1 541,00	6 331 664,00
			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	324 665,00	0,00	0,00	324 665,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 295,00	0,00	1 541,00	11 836,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 587 265,00	0,00	35 000,00	11 622 265,00

		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
			11 587 265,00	0,00	35 000,00	11 622 265,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	555 000,00	0,00	35 000,00	590 000,00
bieżące razem:			159 591 597,00	-322 406,00	490 749,00	159 759 940,00
		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	506 577,00	0,00	0,00	506 577,00
majątkowe						
majątkowe razem:			20 140 371,79	0,00	0,00	20 140 371,79
		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:			179 731 968,79	-322 406,00	490 749,00	179 900 311,79
		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 2019-12-19.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	168 343,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-22 406,00
dochód bieżący w tym:	-22 406,00
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	-22 406,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	300 000,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-300 000,00
758 Różne rozliczenia	154 208,00
dochód bieżący w tym:	154 208,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	30 814,00
00-148 Środki z rezerwy subwencji ogólnej	123 394,00
801 Oświata i wychowanie	1 541,00
dochód bieżący w tym:	1 541,00
19-012 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	1 541,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00

dochód bieżący w tym:	35 000,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	35 000,00

Razem	168 343,00
--------------	-------------------

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	wypłaty 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:	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	196 197 344,07	158 696 207,07	129 319 286,07	73 867 618,00	55 451 668,07	18 133 016,00	6 947 129,00	823 498,00	1 265 000,00	2 208 278,00	37 501 137,00	33 001 137,00	11 853 554,25	0,00	4 500 000,00		
				zmniejszenie	-177 430,00	-166 583,00	-55 487,00	-10 000,00	-45 487,00	-18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	-10 847,00	-10 847,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	345 773,00	331 773,00	227 355,00	43 814,00	183 541,00	104 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 365 687,07	158 861 397,07	129 491 154,07	73 901 432,00	55 589 722,07	18 219 338,00	6 947 129,00	823 498,00	1 265 000,00	2 115 278,00	37 504 290,00	33 004 290,00	11 853 554,25	0,00	4 500 000,00		

Zmiana planu wydatków na 2019r. w podziale na zadania

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-12-19.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	168 343,00
710 Działalność usługowa	-6 430,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	-6 430,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	-6 430,00
750 Administracja publiczna	22 430,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 430,00
00-216/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja	22 430,00
757 Obsługa długu publicznego	-93 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-93 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-93 000,00
801 Oświata i wychowanie	163 451,00
80101 Szkoły podstawowe	1 541,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	1 541,00
80104 Przedszkola	68 000,00

00-041/EKS Przedszkola	68 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-9 057,00
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	-9 057,00
80195 Pozostała działalność	102 967,00
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	-10 847,00
00-140/EKS Zmiany organizacyjne	30 814,00
19-047/EKS Zakup oczyszczaczy powietrza	83 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
85395 Pozostała działalność	15 000,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	15 000,00
855 Rodzina	13 000,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 000,00
00-074/EKS Żłobek	13 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-16 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	24 000,00
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	-21 000,00

19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	-3 000,00
90095 Pozostała działalność	-16 000,00
18-097/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	-16 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 892,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 988,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	82 988,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-28 096,00
00-109/EKS Ochrona i konserwacja zabytków	-28 096,00
926 Kultura fizyczna	15 000,00
92601 Obiekty sportowe	15 000,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 000,00

Razem	168 343,00
--------------	-------------------

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	26 494 616	1 303 182	19 360 000	1 336 124	4 495 310	26 494 616	5 481 000	20 100 116	913 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 444 069	-24 705	6 761 100	2 624 009	83 665	9 444 069	3 526 000	5 818 069	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	57 000	powierzchnia (m2)	18,62	1 061 574
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	13	lokal (szt)	15 384,62	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	371	doba (szt)	60,00	22 260
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	7	ilość (szt)	2 142,86	15 000

Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	nieruchomość	30 000,00	30 000
Miejski Zarząd Budynków	Prace związane z usuwaniem azbestu	135,00	powierzchnia (m2)	54,00	7 290
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 780	mieszkaniec miasta	45,17	2 248 314
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 762	zajęcia	131,37	362 850
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - 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 podwórkó 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.
7. Utwardzenie terenu przydomowego przy ul. Miechowskiej 11, 13, 15 (MZB) - 100.000zł.

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			100 322	104 418	15 000	6 430	0	82 988	-4 096	0	-18 096	14 000	0
750 - Administracja publiczna - Suma			6 430	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	0
750		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 430	6 430		6 430			0				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000	0					14 000			14 000	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			64 892	82 988	0	0	0	82 988	-18 096	0	-18 096	0	0
921		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 988	82 988				82 988	0				
921		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-18 096	0					-18 096		-18 096		
926 - Kultura fizyczna - Suma			15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		92601 - Obiekty sportowe	15 000	15 000	15 000				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
2019r.**

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		590 000	590 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		590 000	590 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	555 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	35 000

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 „Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne”;

b) w dziale 758:

- informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów o przyznaniu części oświatowej subwencji ogólnej - ze środków rezerwy,

- informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej - uzupełnienie dochodów;

c) w dziale 801 - uzyskaniem odszkodowania z TUW zgodnie z umową ubezpieczenia;

d) w dziale 900 - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Wpływy za korzystanie ze środowiska”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) przewidywanego, niższego od zaplanowanego wpływu dochodu z tytułu zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych”.

2. Zmiany planu wydatków na 2019r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 750:

- udzielenie pomocy finansowej dla gminy Krzyżanowice w ramach partycypacji w kosztach opracowania zadania „Wykonanie ścieżki rowerowej między Raciborzem a Bieńkowicami - Morawski Szlak Rowerowy”,

- zakup materiałów i wyposażenia Plaży Miejskiej oraz zakup usługi informatycznej serwisu Witkac.pl w ramach zadania „Rozwój turystyki w regionie”;

b) w dziale 801:

- usunięcie szkód zalania sali terapii - środki z odszkodowania,

- wynagrodzenia w ramach zadania „Zmiany organizacyjne” - środki z subwencji,

- zakup oczyszczaczy powietrza do sal dydaktycznych przedszkoli,

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za świadczenie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym;

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

d) w dziale 855 – wydatki w żłobku;

e) w dziale 900 - realizację zadania „Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”;

f) w dziale 921 – dotację podmiotową dla RCK na organizację imprez;

g) w dziale 926 - dotację przedmiotową dla OSiR.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 710 - przeniesienia środków z zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny” na pomoc finansową dla Gminy Krzyżanowice;

b) w dziale 757 - przewidywanego, niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Obsługa długu publicznego”;

c) w dziale 801 – przeniesienia niewykorzystanych środków z zadań: „Doskonalenie nauczycieli”, „Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych” na zakup oczyszczaczy powietrza;

d) w dziale 900:

- przeniesienia środków z zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze” do zadania „Rozwój turystyki w regionie”,

- przeniesienia niewykorzystanych środków z zadań: „Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji”, „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych” oraz „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych” na zakup oczyszczaczy powietrza;

e) w dziale 921 - przeniesienia niewykorzystanych środków z zadania „Ochrona i konserwacja zabytków” na zakup oczyszczaczy powietrza.

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

1) dotacją przedmiotową dla OSiR,

2) zmianą kalkulacji dotacji przedmiotowej w MZB i OSiR.

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

1) udzieleniem pomocy finansowej dla gminy Krzyżanowice w ramach partycypacji w kosztach opracowania zadania „Wykonanie ścieżki rowerowej między Raciborzem a Bieńkowicami - Morawski Szlak Rowerowy”,

2) zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych”,

3) realizacją zadania „Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”,

4) dotacją podmiotową dla RCK na organizację imprez,

5) zmniejszeniem dotacji celowej bieżącej zadania „Ochrona i konserwacja zabytków”,

6) dotacją przedmiotową dla OSiR.

5. 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.