

UCHWAŁA NR XV/222/2020
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. 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 (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2020r. (zwiększenie o kwotę 2.750.530zł) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2020r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2020r. (zwiększenie o kwotę 4.126.124zł) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 6.861.453zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 4.047.093zł.,
- 2) kredyt w wysokości 1.136.000zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 1.678.360zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 11.544.346zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 6.361.253zł.,
- 2) pożyczki w wysokości 4.047.093zł.,
- 3) kredyt w wysokości 1.136.000zł.”.

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 15.183.093zł., z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.183.093zł.”.

8. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 15.183.093zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.183.093zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.”.

10. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. - 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 2020r.

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:				1 813 012,00	0,00	0,00	1 813 012,00
			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	1 833 026,00	0,00	483 680,00	2 316 706,00
			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
				1 833 026,00	0,00	483 680,00	2 316 706,00
			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	1 833 026,00	0,00	483 680,00	2 316 706,00
majątkowe razem:				1 833 026,00	0,00	483 680,00	2 316 706,00
			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	96 351 397,00	0,00	10 915,00	96 362 312,00

			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
				96 351 397,00	0,00	10 915,00	96 362 312,00
			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	35 150 000,00	0,00	10 915,00	35 160 915,00
801			Oświata i wychowanie	5 965 494,00	0,00	1 035 598,00	7 001 092,00
			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	93 600,00	0,00	1 035 598,00	1 129 198,00
				5 965 494,00	0,00	1 035 598,00	7 001 092,00
			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	93 600,00	0,00	1 035 598,00	1 129 198,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 035 598,00	1 035 598,00
bieżące razem:				160 944 763,00	0,00	1 046 513,00	161 991 276,00
			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	1 009 283,00	0,00	1 035 598,00	2 044 881,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 442 820,00	0,00	1 220 337,00	2 663 157,00
			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	1 030 882,00	0,00	0,00	1 030 882,00
				1 442 820,00	0,00	1 220 337,00	2 663 157,00
			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	1 030 882,00	0,00	0,00	1 030 882,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 938,00	0,00	96 194,00	508 132,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 124 143,00	1 124 143,00
majątkowe razem:				23 458 789,00	0,00	1 220 337,00	24 679 126,00
			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	5 565 577,00	0,00	0,00	5 565 577,00

Ogółem:	188 049 590,00	0,00	2 750 530,00	190 800 120,00
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	6 574 860,00	0,00	1 035 598,00	7 610 458,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów na 2020r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-02-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	2 266 850,00
600 Transport i łączność	1 220 337,00
dochód majątkowy w tym:	1 220 337,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	96 194,00
19-031 Przebudowa ul. Bojanowskiej - drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Chorwacka - etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km	1 124 143,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 915,00
dochód bieżący w tym:	10 915,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	10 915,00
801 Oświata i wychowanie	1 035 598,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 035 598,00
20-009 Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	1 035 598,00
Porozumienia z JST	483 680,00
600 Transport i łączność	483 680,00
dochód majątkowy w tym:	483 680,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	483 680,00

Razem	2 750 530,00
--------------	---------------------

Zmiana planu wydatków na 2020r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	1 833 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 026,00	1 833 026,00	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	483 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 680,00	483 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 316 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 706,00	2 316 706,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 833 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 026,00	1 833 026,00	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	483 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 680,00	483 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 316 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 706,00	2 316 706,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 666 038,00	1 813 012,00	1 720 412,00	1 492 632,00	227 780,00	50 000,00	42 600,00	0,00	0,00	1 833 026,00	1 833 026,00	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			
				zwiększenie	483 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 680,00	483 680,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 129 718,00	1 813 012,00	1 720 412,00	1 492 632,00	227 780,00	50 000,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	2 316 706,00	2 316 706,00	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	wynagrodzenia 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	11 194 620,00	6 008 520,00	6 008 520,00	0,00	6 008 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 100,00	5 186 100,00	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	400 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 988,00	400 988,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 595 608,00	6 008 520,00	6 008 520,00	0,00	6 008 520,00	0,00	6 008 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 088,00	5 587 088,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	869 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 059,00	869 059,00	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	201 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 788,00	201 788,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 847,00	1 070 847,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 375 867,00	2 941 976,00	2 941 976,00	0,00	2 941 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 891,00	3 433 891,00	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	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 375 067,00	2 941 976,00	2 941 976,00	0,00	2 941 976,00	0,00	2 941 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 091,00	3 633 091,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	280 880,00	280 880,00	280 880,00	5 000,00	275 880,00	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	0,00	
				zwiększenie	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 380,00	280 880,00	280 880,00	5 000,00	275 880,00	0,00	275 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
71002			Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 317 589,00	21 043 190,00	20 177 823,00	14 030 373,00	6 147 450,00	160 000,00	363 000,00	342 367,00	0,00	0,00	2 274 399,00	2 274 399,00	1 353 908,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 502,00	-73 502,00	-73 502,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 147,00	86 147,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	23 330 234,00	21 043 190,00	20 177 823,00	14 030 373,00	6 147 450,00	160 000,00	363 000,00	342 367,00	0,00	0,00	2 287 044,00	2 287 044,00	1 280 406,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 758 621,00	17 484 222,00	17 444 222,00	12 684 831,00	4 759 391,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 274 399,00	2 274 399,00	1 353 908,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 502,00	-73 502,00	-73 502,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	19 771 266,00	17 484 222,00	17 444 222,00	12 684 831,00	4 759 391,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 287 044,00	2 287 044,00	1 280 406,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	68 549 527,00	67 316 381,00	63 747 732,00	52 689 832,00	11 058 100,00	3 284 000,00	201 232,00	83 417,00	0,00	0,00	0,00	1 233 146,00	1 233 146,00	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	
80104			Przedszkola	zwiększenie	1 041 398,00	1 041 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 004 338,00	18 959 338,00	16 994 338,00	13 552 338,00	3 442 000,00	1 900 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	1 035 598,00	1 035 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 039 936,00	18 994 936,00	16 994 338,00	13 552 338,00	3 442 000,00	1 900 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	238 743,00	238 743,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	18 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	244 543,00	244 543,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 719 012,00	15 319 012,00	8 670 143,00	3 621 416,00	5 048 727,00	924 000,00	5 602 988,00	121 901,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-1 937,64	-1 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 052,64	7 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	604 741,00	604 741,00	578 899,00	287 839,00	291 080,00	0,00	300,00	25 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	1 485 474,00	1 085 474,00	10 200,00	0,00	10 200,00	924 000,00	50 000,00	101 274,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 701 733,00	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	3 187 207,00	1 085 474,00	10 200,00	0,00	10 200,00	924 000,00	50 000,00	101 274,00	0,00	0,00	0,00	2 101 733,00	2 101 733,00	1 312 451,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	173 130,00	173 130,00	168 130,00	0,00	168 130,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-38 824,00	-38 824,00	-38 824,00	0,00	-38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 306,00	134 306,00	129 306,00	0,00	129 306,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	173 130,00	173 130,00	168 130,00	0,00	168 130,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-38 824,00	-38 824,00	-38 824,00	0,00	-38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 306,00	134 306,00	129 306,00	0,00	129 306,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	31 780 273,00	22 377 129,00	22 346 029,00	1 195 046,00	21 150 983,00	20 000,00	2 600,00	8 500,00	0,00	0,00	9 403 144,00	8 783 144,00	2 646 552,00	0,00	620 000,00		
				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	32 134 336,00	22 377 129,00	22 346 029,00	1 195 046,00	21 150 983,00	20 000,00	2 600,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	9 757 209,00	9 137 209,00	2 646 552,00	0,00	620 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	2 170 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	2 524 065,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 065,00	1 024 065,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 844 118,00	3 591 498,00	199 250,00	40 000,00	159 250,00	3 211 498,00	180 750,00	0,00	0,00	0,00	1 352 818,00	1 352 818,00	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	38 824,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 982 940,00	3 630 322,00	199 250,00	40 000,00	159 250,00	3 250 322,00	180 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 818,00	1 352 818,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 754 118,00	2 401 498,00	90 000,00	30 000,00	80 000,00	2 311 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 818,00	1 352 818,00	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	38 824,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 792 940,00	2 440 322,00	90 000,00	30 000,00	80 000,00	2 350 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 818,00	1 352 818,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	189 889 411,00	160 396 386,00	132 495 806,00	76 267 740,00	56 228 066,00	17 270 070,00	6 552 950,00	576 282,00	1 265 000,00	2 236 278,00	29 493 025,00	22 703 526,00	5 682 467,00	0,00	6 789 499,00		
				zmniejszenie	-114 263,64	-40 761,64	-38 824,00	0,00	-38 824,00	0,00	-1 937,64	0,00	-73 502,00	-73 502,00	-73 502,00	-73 502,00	-73 502,00	-73 502,00	-73 502,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 756 707,64	1 087 274,64	0,00	0,00	0,00	38 824,00	0,00	1 048 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 433,00	2 669 433,00	1 312 451,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 531 855,00	161 442 899,00	132 456 982,00	76 267 740,00	56 189 242,00	17 308 894,00	6 552 950,00	1 622 795,00	1 265 000,00	2 236 278,00	32 088 956,00	25 299 457,00	6 921 416,00	0,00	6 789 499,00		

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-02-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	3 642 444,00
600 Transport i łączność	400 988,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	201 788,00
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	201 788,00
60016 Drogi publiczne gminne	199 200,00
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	199 200,00
710 Działalność usługowa	126 500,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	126 500,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	126 500,00
750 Administracja publiczna	12 645,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 645,00
16-095/IU Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	12 645,00
801 Oświata i wychowanie	1 041 398,00
80104 Przedszkola	1 035 598,00

20-035/EKS Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	1 035 598,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00
19-076/SP4 "Jak uczyć?" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	5 800,00
852 Pomoc społeczna	1 706 848,00
85203 Ośrodki wsparcia	5 115,00
19-070/OPS Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"	5 115,00
85295 Pozostała działalność	1 701 733,00
16-033/IU Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	1 311 733,00
19-068/IU Dostarczenie i montaż kontenerów przeznaczonych na ogrzewalnię wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi-przyłączeniem instalacji wod.-kan. i elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	390 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-38 824,00
85395 Pozostała działalność	-38 824,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-38 824,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 065,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 065,00
17-029/IU Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.1 Maja	93 234,00
18-019/IU Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu	260 831,00
926 Kultura fizyczna	38 824,00

92601 Obiekty sportowe	38 824,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	38 824,00
Porozumienia z JST	483 680,00
600 Transport i łączność	483 680,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	483 680,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	483 680,00

Razem	4 126 124,00
--------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 544 346
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 361 253
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 183 093
Rozchody ogółem:			4 682 893
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 682 893

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r.

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	24 050 709	913 500	19 670 000	1 060 000	2 407 209	24 050 709	5 948 000	17 111 409	991 300	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 206 522	200 000	6 656 200	2 350 322	0	9 206 522	4 888 000	4 118 522	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	57 000	powierzchnia (m2)	14,04	800 000
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	500	doba (szt)	40,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	10	ilość (szt)	2 000,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	10	ilość (szt)	2 000,00	20 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 700	mieszkańcie miasta	38,24	1 900 322
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	3 370	zajęcia	133,55	450 000

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnychw Raciborzu (MZB) – 1.682.007zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową – dokumentacja projektowa (MZB) – 500.000zł.
3. BO – Odbudowa miejsc zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców (MZB) – 87.202zł.
4. BO – ABC podwórkowe (MZB) – 138.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r.

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			240 612	240 612	38 824	0	201 788	0	0	0	0	0	0
600 - Transport i łączność - Suma			201 788	201 788	0	0	201 788	0	0	0	0	0	0
600	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	201 788	201 788			201 788		0				
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			38 824	38 824	38 824	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	38 824	38 824	38 824				0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600:

- zmianą harmonogramu dofinansowania w ramach porozumienia z Województwem Śląskim zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia” zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków,

- zmiany harmonogramu wpływu środków z gmin ościennych do zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg” zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków,

- pozyskaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ul. Bojanowskiej - drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Chorwacka - etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km”;

b) w dziale 756 - przewidywanego, wyższego od zaplanowanego wykonania zadania „Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne”;

c) w dziale 801 - uzyskaniem informacji o uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”.

2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- realizację zadania realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Śląskim „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania „Przebudowa ul. Bojanowskiej” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

b) w dziale 710 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny”;

c) w dziale 750 - realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 wraz ze zmianą finansowania paragrafu - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

d) w dziale 801:

- realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „„Jak uczyć” – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim” – przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

e) w dziale 852:

- realizację zadania „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 wraz ze zmianą finansowania paragrafu - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania „Dostarczenie i montaż kontenerów przeznaczonych na ogrzewalnię wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi-przyłączeniem instalacji wod.-kan. i elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” - przeniesienie realizacji zadania z roku 2019,

- realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Ośrodki wsparcia „Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz” – przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 oraz końcowe rozliczenie projektu – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

f) w dziale 900:

- realizację zadania „Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja” - przeniesienie realizacji zadania z roku 2019 - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

g) w dziale 926 - dotację przedmiotową dla OSiR na rozliczenie zniżek z tytułu ulg „Senior 60+” i „Rodzina+”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 853 - przeniesienia środków z zadania „Program Rodzina+ i Senior 60+” na dotację przedmiotową dla OSiR.

3. Zmiany planu przychodów na 2020r. dokonuje się w związku z:

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”,

- zwiększeniem kwoty wolnych środków.

4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. dokonuje się w związku z:

1) dotacją przedmiotową dla OSiR na rozliczenie zniżek z tytułu ulg „Senior 60+” i „Rodzina+”.

5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. dokonuje się w związku z:

1) realizacją zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019,

2) dotacją przedmiotową dla OSiR na rozliczenie zniżek z tytułu ulg „Senior 60+” i „Rodzina+”.