

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 713), 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 455.611zł) - 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 455.611zł) - 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. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. - 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 2020r.

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							
758			Różne rozliczenia	35 976 031,00	-129 453,00	40,00	35 846 618,00
			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
				35 976 031,00	-129 453,00	40,00	35 846 618,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 876 031,00	-129 453,00	40,00	35 746 618,00
bieżące razem:				162 552 926,00	-129 453,00	40,00	162 423 513,00
			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	2 166 853,00	0,00	0,00	2 166 853,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 663 157,00	0,00	585 024,00	3 248 181,00
			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
				2 663 157,00	0,00	585 024,00	3 248 181,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 124 143,00	0,00	585 024,00	1 709 167,00
majątkowe razem:				24 679 126,00	0,00	585 024,00	25 264 150,00
			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:	187 232 052,00	-129 453,00	585 064,00	187 687 663,00
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	7 732 430,00	0,00	0,00	7 732 430,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-04-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	455 611,00
600 Transport i łączność	585 024,00
dochód majątkowy w tym:	585 024,00
20-014 Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi - łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowanej jezdni o długości 303 mb	585 024,00
758 Różne rozliczenia	-129 413,00
dochód bieżący w tym:	-129 413,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	-129 453,00
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	40,00
Razem	455 611,00

Zmiana planu wydatków na 2020r.

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	Wniesienie 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	11 710 465,00	6 023 377,00	6 023 377,00	0,00	6 023 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 088,00	5 687 088,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	585 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 024,00	585 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 295 489,00	6 023 377,00	6 023 377,00	0,00	6 023 377,00	0,00	6 023 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 112,00	6 272 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 575 067,00	2 941 976,00	2 941 976,00	0,00	2 941 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 091,00	3 633 091,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	585 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 024,00	585 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 160 091,00	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	4 218 115,00	4 218 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 778 967,00	68 555 821,00	63 819 166,00	52 689 832,00	11 129 534,00	3 288 636,00	201 232,00	1 246 787,00	0,00	0,00	1 223 146,00	1 223 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-129 413,00	-129 413,00	-129 413,00	-129 413,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	69 649 554,00	68 426 408,00	63 689 753,00	52 560 419,00	11 129 534,00	3 288 636,00	201 232,00	1 246 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 146,00	1 223 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 397 748,00	38 471 759,00	37 538 891,00	32 747 819,00	4 791 072,00	869 636,00	83 232,00	0,00	0,00	0,00	925 989,00	925 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-129 413,00	-129 413,00	-129 413,00	-129 413,00	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	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	0,00		
				po zmianach	39 268 335,00	38 342 346,00	37 409 478,00	32 618 406,00	4 791 072,00	869 636,00	83 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 989,00	925 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	194 291 721,00	162 001 549,00	132 758 024,00	76 286 704,00	56 471 320,00	17 365 055,00	6 632 425,00	1 744 767,00	1 265 000,00	2 236 278,00	32 290 172,00	25 500 673,00	6 377 144,00	0,00	0,00	6 789 499,00			
				zmniejszenie	-129 413,00	-129 413,00	-129 413,00	-129 413,00	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	585 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 024,00	585 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	194 747 332,00	161 872 136,00	132 628 611,00	76 157 291,00	56 471 320,00	17 365 055,00	6 632 425,00	1 744 767,00	1 265 000,00	2 236 278,00	32 875 196,00	26 085 697,00	6 377 144,00	0,00	0,00	6 789 499,00			

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-04-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	455 611,00
600 Transport i łączność	585 024,00
60016 Drogi publiczne gminne	585 024,00
20-044/DM Przebudowa ul. Czarnieckiego	585 024,00
801 Oświata i wychowanie	-129 413,00
80101 Szkoły podstawowe	-129 413,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	-129 413,00

Razem	455 611,00
--------------	-------------------

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 - uzyskaniem informacji z Województwa Śląskiego o dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania „Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi - łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowanej jezdni o długości 303 mb”;

b) w dziale 758 - uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów o - zwiększeniu kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej.

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 758 - uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów o - zmniejszeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600 - realizację zadania dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego „Przebudowa ul. Czarnieckiego”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 801 - wynagrodzeń szkół podstawowych w związku ze zmianą kwot subwencji.