

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 11.727zł) - 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 11.727zł) - 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 plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 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							
801			Oświata i wychowanie	7 082 495,00	0,00	11 727,00	7 094 222,00
			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	1 251 170,00	0,00	0,00	1 251 170,00
				7 082 495,00	0,00	11 727,00	7 094 222,00
			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	1 251 170,00	0,00	0,00	1 251 170,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 108,00	0,00	11 727,00	12 835,00
bieżące razem:				162 374 836,00	0,00	11 727,00	162 386 563,00
			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							
majątkowe razem:				25 264 150,00	0,00	0,00	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:				187 638 986,00	0,00	11 727,00	187 650 713,00
			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 2020-05-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	11 727,00
801 Oświata i wychowanie	11 727,00
dochód bieżący w tym:	11 727,00
20-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	11 727,00

Razem	11 727,00
--------------	------------------

Zmiana planu wydatków na 2020r.

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							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 606 877,00	68 377 731,00	63 641 076,00	52 513 142,00	11 127 934,00	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		
				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	11 727,00	11 727,00	11 727,00	0,00	11 727,00	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	69 612 604,00	68 389 458,00	63 652 803,00	52 513 142,00	11 139 661,00	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	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 235 335,00	38 309 346,00	37 376 478,00	32 620 006,00	4 756 472,00	869 636,00	63 232,00	0,00	0,00	0,00	925 989,00	925 989,00	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	10 927,00	10 927,00	10 927,00	0,00	10 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 246 262,00	38 320 273,00	37 387 405,00	32 620 006,00	4 767 399,00	869 636,00	63 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 989,00	925 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 470 265,00	1 208 108,00	936 462,00	25 000,00	911 462,00	25 000,00	60 000,00	186 646,00	0,00	0,00	262 157,00	262 157,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 471 065,00	1 208 908,00	937 262,00	25 000,00	912 262,00	25 000,00	60 000,00	186 646,00	0,00	0,00	262 157,00	262 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-34 760,00	-34 760,00	-34 760,00	0,00	-34 760,00	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	
				po zmianach	99 546,00	99 546,00	94 546,00	0,00	94 546,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-34 760,00	-34 760,00	-34 760,00	0,00	-34 760,00	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	
				po zmianach	99 546,00	99 546,00	94 546,00	0,00	94 546,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 032 940,00	3 630 322,00	199 250,00	40 000,00	159 250,00	3 259 847,00	171 225,00	0,00	0,00	0,00	1 402 618,00	1 402 618,00	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	34 760,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 067 700,00	3 665 082,00	199 250,00	40 000,00	159 250,00	3 284 607,00	171 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 618,00	1 402 618,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 792 940,00	2 440 322,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	2 350 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 618,00	1 352 618,00	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	34 760,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 827 700,00	2 475 082,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	2 385 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 618,00	1 352 618,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	194 698 655,00	161 863 459,00	132 619 934,00	76 116 214,00	56 503 720,00	17 365 055,00	6 632 425,00	1 744 767,00	1 265 000,00	2 236 278,00	32 835 196,00	26 045 697,00	6 377 144,00	0,00	6 789 499,00		
				zmniejszenie	-34 760,00	-34 760,00	-34 760,00	0,00	-34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 487,00	46 487,00	11 727,00	0,00	11 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 710 382,00	161 875 186,00	132 596 901,00	76 116 214,00	56 480 687,00	17 399 815,00	6 632 425,00	1 744 767,00	1 265 000,00	2 236 278,00	32 835 196,00	26 045 697,00	6 377 144,00	0,00	6 789 499,00		

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-05-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	11 727,00
801 Oświata i wychowanie	11 727,00
80101 Szkoły podstawowe	10 927,00
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	10 927,00
80195 Pozostała działalność	800,00
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	800,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-34 760,00
85395 Pozostała działalność	-34 760,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-34 760,00
926 Kultura fizyczna	34 760,00
92601 Obiekty sportowe	34 760,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 760,00

Razem	11 727,00
--------------	------------------

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	9 241 282	200 000	6 656 200	2 385 082	0	9 241 282	4 888 000	4 153 282	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	mieszkaniec miasta	38,94	1 935 082
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	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			34 760	34 760	34 760	0	0	0	0	0	0	0	0
926 - Kultura fizyczna - Suma			34 760	34 760	34 760	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	34 760	34 760	34 760					0			

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 801:

- uzyskaniem odszkodowania przez Szkołę Podstawową Nr 13 zgodnie z umową ubezpieczeniową za szkody związane z zalaniem oraz uszkodzeniem wiat,

- uzyskaniem odszkodowania przez Przedszkole Nr 26 zgodnie z umową ubezpieczeniową za szkody związane z uszkodzeniem wiat.

2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 801:

- prace naprawcze w związku z zalaniem oraz uszkodzeniem wiat;

b) 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 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+”.

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

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