

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 269.786zł.) - 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 269.786zł.) - 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. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 11.742.562zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 6.078.062zł.,
- 2) pożyczki w wysokości 4.528.500zł.,
- 3) kredyt w wysokości 1.136.000zł.”,

– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 15.664.500zł., 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 5.664.500zł.”.

7. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 15.664.500zł., 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 5.664.500zł.,
- 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.”.

§ 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	7 094 222,00	0,00	2 136,00	7 096 358,00
			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
				7 094 222,00	0,00	2 136,00	7 096 358,00
			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	12 835,00	0,00	2 136,00	14 971,00
bieżące razem:				163 038 470,00	0,00	2 136,00	163 040 606,00
			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	3 248 181,00	0,00	267 650,00	3 515 831,00
			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
				3 248 181,00	0,00	267 650,00	3 515 831,00
			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	508 132,00	0,00	267 650,00	775 782,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 620 413,00	-1 139 139,00	0,00	17 481 274,00
			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	1 139 139,00	-1 139 139,00	0,00	0,00
				18 620 413,00	-1 139 139,00	0,00	17 481 274,00

			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	1 139 139,00	-1 139 139,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 139 139,00	-1 139 139,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 993,00	-295 755,34	0,00	1 127 237,66
			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	1 422 993,00	-295 755,34	0,00	1 127 237,66
				1 422 993,00	-295 755,34	0,00	1 127 237,66
			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	1 422 993,00	-295 755,34	0,00	1 127 237,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 204 554,00	-295 755,34	0,00	908 798,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 434 894,34	1 434 894,34
			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	1 434 894,34	1 434 894,34
				0,00	0,00	1 434 894,34	1 434 894,34
			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	1 434 894,34	1 434 894,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 434 894,34	1 434 894,34
majątkowe razem:				25 264 150,00	-1 434 894,34	1 702 544,34	25 531 800,00
			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	-1 434 894,34	1 434 894,34	5 565 577,00
Ogółem:				188 302 620,00	-1 434 894,34	1 704 680,34	188 572 406,00
			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	-1 434 894,34	1 434 894,34	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 2020-06-24.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	269 786,00
600 Transport i łączność	267 650,00
dochód majątkowy w tym:	267 650,00
20-015 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne	176 400,00
20-016 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 obręb Studzienna	91 250,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	-1 139 139,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	-1 139 139,00
16-046 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap - RPO 2014-2020	-1 139 139,00
801 Oświata i wychowanie	2 136,00
dochód bieżący w tym:	2 136,00
20-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	2 136,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-295 755,34
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	-295 755,34
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	-295 755,34

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 894,34
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 434 894,34
16-002 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - RPO 2014-2020	1 434 894,34

Razem	269 786,00
--------------	-------------------

Zmiana planu wydatków na 2020r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	sekcja / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
							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:	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	12 295 489,00	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	6 272 112,00	6 272 112,00	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
				zwiększenie	287 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 650,00	287 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 563 139,00	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	0,00	6 539 762,00	6 539 762,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
				zwiększenie	287 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 650,00	287 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 650,00	687 650,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 612 604,00	68 389 458,00	63 648 335,00	52 506 343,00	11 141 992,00	3 293 104,00	201 232,00	1 248 787,00	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	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 614 740,00	68 391 594,00	63 650 471,00	52 506 343,00	11 144 128,00	3 293 104,00	201 232,00	1 248 787,00	0,00	0,00	0,00	1 223 146,00	1 223 146,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 157 097,00	38 231 108,00	37 293 772,00	32 620 006,00	4 673 766,00	874 104,00	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		
				zwiększenie	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 159 233,00	38 233 244,00	37 295 908,00	32 620 006,00	4 675 902,00	874 104,00	63 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 989,00	925 989,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	195 362 289,00	162 499 519,00	133 164 612,00	76 030 873,00	57 133 739,00	17 469 870,00	6 635 325,00	1 750 918,00	1 265 000,00	2 213 794,00	32 862 770,00	26 073 271,00	6 290 374,00	0,00	6 789 499,00		
				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	269 786,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 650,00	267 650,00	0,00	0,00		
				po zmianach	195 632 075,00	162 501 655,00	133 166 748,00	76 030 873,00	57 135 875,00	17 469 870,00	6 635 325,00	1 750 918,00	1 265 000,00	2 213 794,00	33 130 420,00	26 340 921,00	6 290 374,00	0,00	6 789 499,00		

Zmiana planu wydatków na 2020r. w podziale na zadania

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-06-24.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	269 786,00
600 Transport i łączność	267 650,00
60017 Drogi wewnętrzne	267 650,00
20-006/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne	44 000,00
20-050/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 obręb Studzienna	223 650,00
801 Oświata i wychowanie	2 136,00
80101 Szkoły podstawowe	2 136,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	2 136,00

Razem	269 786,00
--------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 742 562
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 078 062
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 664 500
Rozchody ogółem:			4 682 893
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 682 893

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 - otrzymaniem informacji z Województwa Śląskiego o przyznaniu dofinansowania na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych do zadań:

- „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne”,

- „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 obręb Studzienna”;

b) w dziale 801:

- uzyskaniem odszkodowania zgodnie z umową ubezpieczeniową - dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;

c) w dziale 921 - wpływem w 2020r. dochodu majątkowego z tytułu dofinansowania do zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz" realizowanego w latach poprzednich.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 700 - środków, które wpłynęły w roku 2019 z tytułu dochodu do zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap”,

b) w dziale 900 - środków, które wpłynęły w roku 2019 z tytułu dochodu do zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu”.

2. Zmiany planu wydatków na 2020r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600 - realizację zadań współfinansowanych z budżetu Województwa Śląskiego:

- „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne”,

- „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 obręb Studzienna”;

b) w dziale 801 - remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.

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

- zmniejszeniem kwoty wolnych środków,

- uzyskaniem informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu pożyczki do zadania „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”.