

**UCHWAŁA NR VI/50/2015
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 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 2013r. poz. 885 z późn.zm.).

**Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2015r. (zwiększenie o kwotę 101.483,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2015r. (zwiększenie o kwotę 101.483,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2015r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2015r. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 756 - przewidywanym wyższym od zaplanowanego wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) w dziale 801:

- otrzymaną darowizną z Raciborskiej Izby Gospodarczej na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na ciepłe posiłki dla dzieci,

- wnioskiem o dofinansowanie wyjazdu uczniów do szkoły w Leverkusen złożonym przez Gimnazjum Nr 2 do stowarzyszenia Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży z Warszawy;

c) w dziale 853 - planowanym dochodem uzyskanym przez OPS ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2. Zmiany planu wydatków na 2015r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 700 - dotację przedmiotową na „Utrzymanie terenów przydomowych”;

b) w dziale 750 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych na terenie Raciborza;

c) w dziale 754 - wykonanie niezbędnych prac dla poprawy infrastruktury systemu monitoringu, zgodnie z raportem po zakończonym przeglądzie;

d) w dziale 801:

- przygotowanie ciepłych posiłków w Szkole Podstawowej Nr 5 - środki z darowizny Raciborskiej Izby Gospodarczej,

- wyjazd uczniów Gimnazjum Nr 2 do szkoły w Leverkusen - środki ze stowarzyszenia Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży z Warszawy;

e) w dziale 853 - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi przeznaczonej na pokrycie wydatków uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej;

f) w dziale 900 - zakup lokomotywy parowej Tw53 2570 „Halinka” zgodnie z ofertą PKP S.A. - wydatek majątkowy wraz ze wstępnym remontem - wydatek bieżący;

g) w dziale 921 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury na naprawę sprzętu elektronicznego.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 700 - dotacji celowej inwestycyjnej „Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych” z przeznaczeniem na utworzenie dotacji przedmiotowej „Utrzymanie terenów przydomowych”.

3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. dokonuje się w związku z:

1) zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej „Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych” z przeznaczeniem na utworzenie dotacji przedmiotowej „Utrzymanie terenów przydomowych”;

2) utworzeniem dotacji przedmiotowej „Utrzymanie terenów przydomowych”;

3) zmianą kalkulacji dotacji przedmiotowej „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”.

4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. dokonuje się w związku z:

1) zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej „Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych” z przeznaczeniem na utworzenie dotacji przedmiotowej „Utrzymanie terenów przydomowych”,

2) utworzeniem dotacji przedmiotowej „Utrzymanie terenów przydomowych”,

3) udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania „Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych na terenie Raciborza”,

4) udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi przeznaczonej na pokrycie wydatków uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,

5) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury na naprawę sprzętu elektronicznego.

Zmiana planu dochodów na 2015r.

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	77 776 747,00	0,00	77 774,00	77 854 521,00
			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
				77 776 747,00	0,00	77 774,00	77 854 521,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 164 547,00	0,00	77 774,00	35 242 321,00
801			Oświata i wychowanie	7 366 715,00	0,00	3 709,00	7 370 424,00
			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	877 952,00	0,00	0,00	877 952,00
				7 366 715,00	0,00	3 709,00	7 370 424,00
			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	877 952,00	0,00	0,00	877 952,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 270,00	0,00	1 709,00	5 979,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 430 800,00	0,00	20 000,00	1 450 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 430 800,00	0,00	20 000,00	1 450 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

bieżące razem:		132 668 680,00	0,00	101 483,00	132 770 163,00
	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	1 308 367,00	0,00	0,00	1 308 367,00

majątkowe					
majątkowe razem:		10 806 612,00	0,00	0,00	10 806 612,00
	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	1 864 701,00	0,00	0,00	1 864 701,00

Ogółem:		143 475 292,00	0,00	101 483,00	143 576 775,00
	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	3 173 068,00	0,00	0,00	3 173 068,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów na 2015r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-04-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	101 483,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 774,00
dochód bieżący w tym:	77 774,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	77 774,00
801 Oświata i wychowanie	3 709,00
dochód bieżący w tym:	3 709,00
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	2 000,00
14-014 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	1 709,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
dochód bieżący w tym:	20 000,00
00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody	20 000,00

Razem	101 483,00
--------------	-------------------

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 135 676,00	15 096 784,00	15 038 160,00	886 118,00	14 152 042,00	25 000,00	33 624,00	0,00	0,00	0,00	2 038 892,00	1 958 892,00	0,00	80 000,00	
			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	20 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 155 676,00	15 104 784,00	15 046 160,00	886 118,00	14 160 042,00	25 000,00	33 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 892,00	1 970 892,00	0,00	80 000,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 552 250,00	1 092 250,00	1 061 150,00	49 500,00	1 011 650,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	20 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 572 250,00	1 100 250,00	1 069 150,00	49 500,00	1 019 650,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 704 119,00	5 584 119,00	269 015,00	41 000,00	228 015,00	5 300 104,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	17 774,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 721 893,00	5 601 893,00	269 015,00	41 000,00	228 015,00	5 317 878,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 384 072,00	2 264 072,00	0,00	0,00	0,00	2 264 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
			zwiększenie	17 774,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 401 846,00	2 281 846,00	0,00	0,00	0,00	2 281 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	150 230 101,00	131 154 532,00	106 572 953,00	60 428 933,00	46 144 020,00	12 633 155,00	6 632 684,00	1 300 740,00	1 265 000,00	2 750 000,00	19 075 569,00	18 995 569,00	0,00	80 000,00	
			zmniejszenie	-80 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 340,00	-80 340,00	0,00	0,00
			zwiększenie	181 823,00	169 823,00	31 709,00	0,00	31 709,00	138 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 331 584,00	131 324 355,00	106 604 662,00	60 428 933,00	46 175 729,00	12 771 269,00	6 632 684,00	1 300 740,00	1 265 000,00	2 750 000,00	19 007 229,00	18 927 229,00	0,00	80 000,00	

Zmiana planu wydatków na 2015r. w podziale na zadania

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/50/2015 Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 kwietnia 2015r.

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-04-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	101 483,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
00-159/LOK Utrzymanie terenów przydomowych	80 340,00
15-032/LOK Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych	-80 340,00
750 Administracja publiczna	20 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
15-051/PR Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych na terenie Raciborza - pomoc dla Powiatu	20 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	20 000,00
00-030/SM Straż Miejska	20 000,00
801 Oświata i wychowanie	3 709,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00
00-049/EKS Stołówki szkolne	2 000,00

80195 Pozostała działalność	1 709,00
14-068/G2 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	1 709,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90095 Pozostała działalność	20 000,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych.	8 000,00
15-052/KM Zakup lokomotywy parowej TW53 2570 "Halinka"	12 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 774,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 774,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	17 774,00

Razem	101 483,00
--------------	-------------------

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r.

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	25 278 663	723 000	21 003 000	1 460 340	2 092 323	25 278 663	4 412 370	20 130 898	735 395	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 301 371	95 000	4 948 300	2 154 706	103 365	7 301 371	3 169 654	3 931 717	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	102 040	powierzchnia (m2)	9,80	1 000 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	30	lokal (szt)	10 000,00	300 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	250	doza (szt)	80,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	24	ilość (szt)	2 500,00	60 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	103	podwórko (szt)	780,00	80 340
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 200	mieszkaniec miasta	34,60	1 805 886
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Nauka pływania	37 548	bilet	9,29	348 820

Dotacje celowe:

1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (MZB) - 1.572.663,00zł.
2. Budowa parkingu przy ul. Stefana Batorego 7 (MZB) - 150.000,00zł.
3. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB) - 219.660,00zł.
4. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) - 150.000,00zł.
5. Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny (OSiR) – 103.365,00zł.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r.

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			57 774	57 774	80 340	40 000	-80 340	17 774	0	0	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			0	0	80 340	0	-80 340	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	80 340		-80 340		0				
750 - Administracja publiczna - Suma			20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000			0				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	20 000		20 000			0				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			17 774	17 774	0	0	0	17 774	0	0	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 774	17 774				17 774	0				