

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016r.**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2016r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2016r. (zwiększenie o kwotę 800.000zł.)
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2016r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2016r. (zwiększenie o kwotę 800.000zł.)
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do Autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2016r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Autopoprawki.
5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2016r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600:

- planowanym wpływem środków w ramach porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku” - majątkowe,
- planowanym wpływem środków z 5 gmin ościennych na realizację zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg” - droga Racibórz - Pszczyna - majątkowe,
- wpływem środków w ramach dofinansowania unijnego do zadania realizowanego w latach poprzednich „Przebudowa ulic: Zamkowej i Brzozowej w Raciborzu” – majątkowe.

2. Zmiany planu wydatków na 2016r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- realizację zadania inwestycyjnego w ramach porozumienia z Województwem Śląskim - „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku” – powiększony zakres prac geodezyjnych – zadanie ujęto w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu do zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku – zadanie ujęto w planie przedsięwzięć wieloletnich.

3. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016r. dokonuje się w związku z:

1) udzieleniem pomocy finansowej Województwu Śląskiemu do zadania:

- ##### a)
- „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku” – zadanie ujęto w planie przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiana planu dochodów na 2016r.

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:				198 830,00	0,00	0,00	198 830,00
			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	3 031 992,00	0,00	400 000,00	3 431 992,00
			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
				3 031 992,00	0,00	400 000,00	3 431 992,00
			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	3 031 992,00	0,00	400 000,00	3 431 992,00
majątkowe razem:				3 031 992,00	0,00	400 000,00	3 431 992,00
			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							

bieżące razem:		133 778 830,00	0,00	0,00	133 778 830,00
	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	633 612,00	0,00	0,00	633 612,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 168 692,00	0,00	400 000,00	1 568 692,00
			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	624 817,00	0,00	207 506,00	832 323,00
				1 168 692,00	0,00	400 000,00	1 568 692,00
			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	624 817,00	0,00	207 506,00	832 323,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	624 817,00	0,00	207 506,00	832 323,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	543 875,00	0,00	192 494,00	736 369,00
majątkowe razem:				13 240 435,00	0,00	400 000,00	13 640 435,00
			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	5 226 760,00	0,00	207 506,00	5 434 266,00

Ogółem:				150 250 087,00	0,00	800 000,00	151 050 087,00
			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	5 860 372,00	0,00	207 506,00	6 067 878,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów na 2016r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-03-23.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	400 000,00
600 Transport i łączność	400 000,00
dochód majątkowy w tym:	192 494,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	192 494,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	207 506,00
16-022 Przebudowa ulic: Zamkowej i Brzozowej w Raciborzu	207 506,00
Porozumienia z JST	400 000,00
600 Transport i łączność	400 000,00
dochód majątkowy w tym:	400 000,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	400 000,00

Razem	800 000,00
--------------	-------------------

Zmiana planu wydatków na 2016r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 031 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 992,00	3 031 992,00	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	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
			po zmianach	3 431 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 992,00	3 431 992,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	3 031 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 992,00	3 031 992,00	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	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
			po zmianach	3 431 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 992,00	3 431 992,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	3 230 822,00	198 830,00	130 970,00	88 909,00	42 061,00	64 000,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	3 031 992,00	3 031 992,00	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	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
			po zmianach	3 630 822,00	198 830,00	130 970,00	88 909,00	42 061,00	64 000,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 992,00	3 431 992,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 398 019,00	5 935 926,00	5 935 926,00	11 000,00	5 924 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 093,00	5 462 093,00	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	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
			po zmianach	11 798 019,00	5 935 926,00	5 935 926,00	11 000,00	5 924 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 093,00	5 862 093,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 157 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 164,00	1 157 164,00	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	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
			po zmianach	1 557 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 164,00	1 557 164,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	157 968 503,00	131 578 769,00	107 456 678,12	58 542 863,00	48 913 815,12	13 254 539,00	6 099 138,00	753 413,88	1 265 000,00	2 750 000,00	26 389 734,00	24 889 734,00	7 820 369,00	1 500 000,00	
			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	
			zwiększenie	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
			po zmianach	158 368 503,00	131 578 769,00	107 456 678,12	58 542 863,00	48 913 815,12	13 254 539,00	6 099 138,00	753 413,88	1 265 000,00	2 750 000,00	26 789 734,00	25 289 734,00	7 820 369,00	1 500 000,00	

Zmiana planu wydatków na 2016r. w podziale na zadania.

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-03-23.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	400 000,00
600 Transport i łączność	400 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
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	400 000,00
Porozumienia z JST	400 000,00
600 Transport i łączność	400 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	400 000,00

Razem	800 000,00
--------------	-------------------

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016r.

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			400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
600 – Transport i łączność - Suma			400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000	400 000			400 000		0				