

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2012r. (zwiększenie o kwotę 6.983,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2012r. (zwiększenie o kwotę 156.750,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2012r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 8.164.523,00zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt w wysokości 8.164.523,00zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.835.459,00zł., w tym wolne środki w wysokości 4.036.335,00zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2012r. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 750 – uzyskaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynku USC w TUW Katowice.

2. Zmiany planu wydatków na 2012r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 750 – sfinansowanie likwidacji szkody powstałej na poddaszu budynku USC w Raciborzu - środki z ubezpieczenia,

b) w dziale 801 - ustawowy wzrost składek na ubezpieczenie społeczne o 2% w ZOPO,

c) w dziale 852:

- ustawowy wzrost składek na ubezpieczenie społeczne o 2 % w DDPS,

- ustawowy wzrost składek na ubezpieczenie społeczne o 2 % w OPS,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na dodatkowy etat pracownika przyjmującego wnioski w związku z przejęciem zadań: dodatki mieszkaniowe i stypendia socjalne,

d) w dziale 854 – ustawowy wzrost składek na ubezpieczenie społeczne o 2 % w ZOPO - obóz w Pleśnej,

e) w dziale 921 - dotację podmiotową dla RCK celem refundacji wydatków poniesionych na "Almanach Prowincjonalny",

f) w dziale 926:

- dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych: "Bieg bez granic", rajd rowerowy z okazji otwarcia nowych ścieżek rowerowych,

- prawidłową klasyfikację wydatków związanych z pełnieniem specjalistycznego nadzoru stanu wału przeciwpowodziowego podczas realizacji zadania "Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra" od mostu przy ul.Gliwickiej do jazu przy RAFAKO,

- dotację celową dla OSiR na realizację zadania "Zakupy i wydatki związane z remontem basenu przy ul.Markowickiej 1".

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 710 - koniecznością zabezpieczenia środków i prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z pełnieniem specjalistycznego nadzoru stanu wału przeciwpowodziowego podczas realizacji zadania "Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra" od mostu przy ul.Gliwickiej do jazu przy RAFAKO - z zadania "Organizacja i nadzór inwestycyjny",

b) w dziale 926 - zabezpieczeniem środków na dotację przedmiotową dla OSiR.

3. Zmiany planu przychodów na 2012r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem kwoty wolnych środków.

4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012r. dokonuje się w związku z:

- 1) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych: "Bieg bez granic", rajd rowerowy z okazji otwarcia nowych ścieżek rowerowych,
- 2) dotacją celową dla OSiR na realizację zadania "Zakupy i wydatki związane z remontem basenu przy ul.Markowickiej 1".

5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012r. dokonuje się w związku z:

- 1) dotacją podmiotową dla RCK celem refundacji wydatków poniesionych na "Almanach Prowincjonalny",
- 2) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych: "Bieg bez granic", rajd rowerowy z okazji otwarcia nowych ścieżek rowerowych,
- 3) dotacją celową dla OSiR na realizację zadania "Zakupy i wydatki związane z remontem basenu przy ul.Markowickiej 1".

Zmiana planu dochodów na 2012r.

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							
750			Administracja publiczna	1 485 269,00	0,00	6 983,00	1 492 252,00
			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	175 269,00	0,00	0,00	175 269,00
				1 485 269,00	0,00	6 983,00	1 492 252,00
			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	175 269,00	0,00	0,00	175 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280 000,00	0,00	6 983,00	1 286 983,00
bieżące razem:				118 335 770,00	0,00	6 983,00	118 342 753,00
			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	2 774 698,00	0,00	0,00	2 774 698,00
majątkowe							
majątkowe razem:				18 797 434,00	0,00	0,00	18 797 434,00
			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	6 900 744,00	0,00	0,00	6 900 744,00
Ogółem:				137 133 204,00	0,00	6 983,00	137 140 187,00
			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	9 675 442,00	0,00	0,00	9 675 442,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2012r.

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-06-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	6 983,00
750 Administracja publiczna	6 983,00
dochód bieżący w tym:	6 983,00
000 Zgodnie z treścią paragrafu	6 983,00

Razem	6 983,00
--------------	-----------------

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 939 548,00	5 039 548,00	276 390,00	57 600,00	218 790,00	4 753 158,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 949 548,00	5 049 548,00	276 390,00	57 600,00	218 790,00	4 763 158,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 828 839,00	1 928 839,00	0,00	0,00	0,00	1 928 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 838 839,00	1 938 839,00	0,00	0,00	0,00	1 938 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	15 575 574,00	2 496 131,00	216 000,00	75 428,00	140 572,00	2 089 031,00	185 000,00	6 100,00	0,00	0,00	13 079 443,00	13 079 443,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 282,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 630 556,00	2 496 131,00	210 700,00	75 428,00	135 272,00	2 094 331,00	185 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	13 134 425,00	13 134 425,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	14 551 574,00	1 472 131,00	157 000,00	70 428,00	86 572,00	1 309 031,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	13 079 443,00	13 079 443,00	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	60 282,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 611 856,00	1 477 431,00	157 000,00	70 428,00	86 572,00	1 314 331,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	13 134 425,00	13 134 425,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 024 000,00	1 024 000,00	59 000,00	5 000,00	54 000,00	780 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	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		
			po zmianach	1 018 700,00	1 018 700,00	53 700,00	5 000,00	48 700,00	780 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			przed zmianą	145 147 960,00	119 238 929,00	94 779 089,00	55 070 037,00	39 709 052,00	11 509 338,00	5 971 554,00	2 513 948,00	1 265 000,00	3 200 000,00	25 909 031,00	25 404 031,00	3 191 197,00	505 000,00		
			zmniejszenie	-10 282,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 982,00	-4 982,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167 032,00	112 050,00	96 750,00	89 767,00	6 983,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 304 710,00	119 345 679,00	94 870 539,00	55 159 804,00	39 710 735,00	11 524 638,00	5 971 554,00	2 513 948,00	1 265 000,00	3 200 000,00	25 959 031,00	25 454 031,00	3 191 197,00	505 000,00		

Zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2012r.

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-06-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	156 750,00
710 Działalność usługowa	-4 982,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	-4 982,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	-4 982,00
750 Administracja publiczna	6 983,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 983,00
00-022/OR Urząd Miasta	6 983,00
801 Oświata i wychowanie	10 640,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 640,00
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	10 640,00
852 Pomoc społeczna	77 427,00
85203 Ośrodki wsparcia	2 927,00
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	2 927,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	74 500,00

00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	74 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 700,00
00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej	1 700,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	10 000,00
926 Kultura fizyczna	54 982,00
92601 Obiekty sportowe	60 282,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 300,00
10-015/RW Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	4 982,00
12-051/EKS Zakupu i wydatki związane z remontem basenu przy ul. Markowickiej 1.	50 000,00
92695 Pozostała działalność	-5 300,00
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	-5 300,00
Razem	156 750,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 835 459,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 036 335,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 799 124,00
Rozchody ogółem:			8 670 936,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 958 705,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 712 231,00

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /2012 Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 czerwca 2012r.

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	22 228 302	744 700	18 760 000	1 905 000	818 602	22 228 302	4 468 200	17 015 402	744 700	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 510 700	81 000	1 944 369	1 314 331	12 171 000	15 510 700	1 161 000	14 268 700	81 000	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	110 000	powierzchnia (m2)	17,32	1 905 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	54 265	mieszkaniec miasta	24,22	1 314 331

Dotacje celowe:

1. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej (OSiR) – 12.100.000,00zł
2. Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) - 441.840,00zł
3. Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) - 376.762,00zł
4. Zakup tablic świetlnych - zegarów - wyposażenie hali widowiskowo-sportowej ARENA RAFAKO przy ul. Łąkowej 31(OSiR) - 6.000,00zł
5. Zakupy i wydatki związane z renowacją bieżni (OSiR) - 15.000,00zł
6. Zakupy i wydatki związane z remontem basenu przy ul. Markowickiej 1 (OSiR) - 50.000zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr /2012 Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 czerwca 2012r.

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			65 300	65 300	5 300	0	50 000	10 000	0	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000	10 000				10 000	0				
926 - Kultura fizyczna - Suma			55 300	55 300	5 300	0	50 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	55 300	55 300	5 300		50 000		0				