

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. (zmniejszenie o kwotę 299.499,00zł.) - 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. (zmniejszenie o kwotę 299.499,00zł.) - 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. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 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 853 - zwiększeniem dotacji z WFOŚiGW do zadania "Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul.Słonecznej 9" oraz zmianą klasyfikacji budżetowej w celu doprowadzenia do jej prawidłowości.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 756:

- niższego od planowanego wykonania podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- niższego od planowanego wykonania opłaty skarbowej,

b) w dziale 853 - w celu doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji dotacji z WFOŚiGW do zadania "Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul.Słonecznej 9".

2. Zmiany planu wydatków na 2012r. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 853 - realizację zadania "Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul.Słonecznej 9".

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 700:

- dotacji celowej inwestycyjnej w związku z niższą realizacją zadania "Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową" - MZB,
- dotacji celowej inwestycyjnej w związku z niższą realizacją zadania "Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową" - MZB,

b) w dziale 900 - przeniesienia realizacji zadania "Program gospodarowania wodami opadowymi" na 2013r.

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

1) zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej w związku z niższą realizacją zadania "Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową" - MZB,

2) zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej w związku z niższą realizacją zadania "Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową" - MZB,

3) zmianą kalkulacji dotacji przedmiotowej dla OSiR w związku ze zmianą ilości mieszkańców miasta Racibórz.

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

1) zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej w związku z niższą realizacją zadania "Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową" - MZB,

2) zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej w związku z niższą realizacją zadania "Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową" - MZB.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 163 159,00	-300 000,00	0,00	69 863 159,00
			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
				70 163 159,00	-300 000,00	0,00	69 863 159,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	935 000,00	-100 000,00	0,00	835 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00	-200 000,00	0,00	1 380 000,00
bieżące razem:				123 424 039,60	-300 000,00	0,00	123 124 039,60
			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	3 183 072,00	0,00	0,00	3 183 072,00

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 805,00	-25 805,00	26 306,00	26 306,00
			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
				25 805,00	-25 805,00	26 306,00	26 306,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 805,00	-25 805,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 306,00	26 306,00

majątkowe razem:		10 472 273,00	-25 805,00	26 306,00	10 472 774,00
	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	1 383 635,00	0,00	0,00	1 383 635,00

Ogółem:		133 896 312,60	-325 805,00	26 306,00	133 596 813,60
	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	4 566 707,00	0,00	0,00	4 566 707,00

(* 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 2012-12-19.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-299 499,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-300 000,00
dochód bieżący w tym:	-300 000,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	-200 000,00
00-032 Opłata skarbową	-100 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501,00
dochód majątkowy w tym:	501,00
12-016 Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9	501,00

Razem	-299 499,00
--------------	--------------------

Zmiana planu wydatków na 2012r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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,	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 674 876,00	2 731 916,00	626 916,00	0,00	626 916,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 960,00	942 960,00	69 975,00	0,00	
			zmniejszenie	-176 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 045,00	-176 045,00	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
			po zmianach	3 498 831,00	2 731 916,00	626 916,00	0,00	626 916,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 915,00	766 915,00	69 975,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 893 711,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 711,00	728 711,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-176 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 045,00	-176 045,00	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
			po zmianach	2 657 666,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 666,00	552 666,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 171 011,00	2 402 651,00	2 286 651,00	1 789 264,00	497 387,00	63 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	768 360,00	768 360,00	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	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 171 512,00	2 402 651,00	2 286 651,00	1 789 264,00	497 387,00	63 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	768 861,00	768 861,00	0,00	0,00
85305		Żłobki	przed zmianą	1 958 211,00	1 189 851,00	1 135 351,00	875 751,00	259 800,00	50 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	768 360,00	768 360,00	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	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 958 712,00	1 189 851,00	1 135 351,00	875 751,00	259 800,00	50 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	768 861,00	768 861,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 043 326,17	12 609 378,17	11 467 176,17	1 009 987,00	10 457 189,17	1 093 652,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	1 433 948,00	1 433 948,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 955,00	-123 955,00	-123 955,00	0,00	-123 955,00	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
			po zmianach	13 919 371,17	12 485 423,17	11 343 221,17	1 009 987,00	10 333 234,17	1 093 652,00	48 550,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	1 433 948,00	1 433 948,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 288 568,00	1 208 568,00	1 208 568,00	0,00	1 208 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 955,00	-123 955,00	-123 955,00	0,00	-123 955,00	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
			po zmianach	1 164 613,00	1 084 613,00	1 084 613,00	0,00	1 084 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	147 607 159,60	123 271 290,60	96 546 816,60	55 794 163,60	40 752 653,00	12 518 079,00	7 204 298,00	3 485 116,00	1 265 000,00	2 251 981,00	24 335 869,00	23 630 869,00	906 806,00	705 000,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-123 955,00	-123 955,00	0,00	-123 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 045,00	-176 045,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00		
			po zmianach	147 307 660,60	123 147 335,60	96 422 861,60	55 794 163,60	40 628 698,00	12 518 079,00	7 204 298,00	3 485 116,00	1 265 000,00	2 251 981,00	24 160 325,00	23 455 325,00	906 806,00	705 000,00	

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

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-19.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-299 499,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	-176 045,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-176 045,00
12-032/LOK Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową	-135 129,00
12-033/LOK Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową.	-40 916,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501,00
85305 Żłobki	501,00
12-013/IU Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9	501,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-123 955,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-123 955,00
12-065/KM Program gospodarowania wodami opadowymi w Mieście Racibórz	-123 955,00
Razem	-299 499,00

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV//2012 Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 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	22 162 366	744 700	18 760 000	2 105 000	552 666	22 162 366	4 468 200	16 949 466	744 700	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 719 639	81 000	1 999 369	1 431 270	12 208 000	15 719 639	1 181 759	14 456 880	81 000	0
Miejskie Składowiska Odpadów	1 530 134	0	1 161 819	368 315	0	1 530 134	182 259	1 317 966	29 909	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
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	23	ilość lokali (szt.)	8 695,65	200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	53 670	mieszkaniec miasta	26,67	1 431 270
Miejskie Składowiska Odpadów	Odzysk odpadów na kompostowni	500	tona odpadów	128,00	64 000
Miejskie Składowiska Odpadów	Unieszkodliwianie odpadów	2 750	tona odpadów	110,66	304 315

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) - 246.826,00zł
3. Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) - 305.840,00zł
4. Zakup tablic świetlnych - zegarów oraz higrometru - doposażenie 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
7. Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra (OSiR) - 26.000zł
8. Zaczynj od przedszkola (Zakup namiotów do organizacji imprez) (OSiR) - 11.000,00zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV//2012 Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012r.

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			-176 045	-176 045	0	0	-176 045	0	0	0	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			-176 045	-176 045	0	0	-176 045	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-176 045	-176 045			-176 045		0				