

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 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 1.347.957,00zł.) - 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 1.347.957,00zł.) - 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.

Uzasadnienie

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

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 - wpływem środków z firmy Tauron - kable energetyczne związane z lokalizacją miejsc parkingowych przy ul.Książęcej;

b) w dziale 700:

- zwrotem niewykorzystanych przez MZB dotacji przedmiotowych z roku ubiegłego: „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych”, „Rozbiórka nieczynnego budynku mieszkalnego”,

- zwrotem niewykorzystanej przez MZB dotacji celowej inwestycyjnej z roku ubiegłego „Termomodernizacja budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową”,

- otrzymaniem odszkodowań za nieruchomości z Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej;

c) w dziale 750 – uzyskaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń z TUW za zalanie pomieszczeń Urzędu Miasta Racibórz;

d) w dziale 754 - uzyskaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń z TUW za uszkodzony wskutek burzy dach remizy OSP Miedonia ;

e) w dziale 756:

- wyższym od przewidywanego wykonaniem podatku od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne,

- wyższym od przewidywanego wykonaniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

f) w dziale 852 - wpływem środków z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zwrot za lata ubiegłe;

g) w dziale 900 - uzyskaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń za uszkodzone włązy i kratki studzienek kanalizacyjnych, dewastacje toalety w parku Roth oraz szaletu na Pl. Dominikańskim.

2. Zmiany planu wydatków na 2015r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600:

- zakup usługi nadzoru i uzgodnień dokumentacji z firmą Tauron, dotyczące przełożenia kabli energetycznych związanych z lokalizacją miejsc parkingowych przy ul.Książęcej,

- realizację zadania „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kowalskiej w Raciborzu”;

b) w dziale 750:

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Racibórz w związku ze zmianami struktury organizacyjnej;

- usunięcie szkód zalanych pomieszczeń Urzędu Miasta Racibórz - środki z odszkodowania,

c) w dziale 754:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji - zakup samochodów,

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - remont magazynu broni i uzbrojenia i wydatki bieżące,

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - przegląd i naprawa drabiny mechanicznej oraz wydatki bieżące,

- naprawę dachu remizy OSP Miedonia uszkodzonego wskutek burzy;

d) w dziale 852:

- wypłatę nagrody jubileuszowej - pracownik ośrodka wsparcia DDPS przedstawił dodatkowe dokumenty potwierdzające lata pracy,

- odprawę emerytalną pracownika OPS,

- uzupełnienie środków na zakup energii w OPS;

e) w dziale 900 - usuwanie szkód związanych z uszkodzeniami włazów i kratek studzienek kanalizacyjnych, dewastacji toalety w parku Roth oraz szaletu na Pl. Dominikańskim;

f) w dziale 926:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR równoważącej udzielone za I półrocze 2015r. zniżki na wstępy na krytą pływalnię, halę sportową, korty ziemne, kręgielnię i lodowisko w ramach programu „Senior 60+” oraz „Rodzina+” - środki z zadania „Rodzina60+i Senior60+” realizowanego przez Wydział Spraw Społecznych,

- realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od mostu kolejowego przy ul. Piastowskiej do ślipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu - II etap - odcinek od zjazdu na ul.Bosacką do mostu kolejowego,

- realizację zadania „ Budowa zbiorników magazynujących wodę przy boisku LKS Brzeziny”,

- organizację i współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 600 – odstąpienia od realizacji zadania „Przebudowa ul. Polnej (od ul.Opawskiej do ul.Żwirki i Wigury”;

b) w dziale 853 – przeniesienia środków do OSiR w ramach programu „Senior 60+” oraz „Rodzina+”;

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

1) Zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR równoważącej udzielone za I półrocze 2015r. zniżki na wstępy na krytą pływalnię, halę sportową, korty ziemne, kręgielnię i lodowisko w ramach programu „Senior 60+” oraz „Rodzina+” - środki z zadania „Rodzina60+i Senior60+” realizowanego przez Wydział Spraw Społecznych.

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

1) Zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR równoważącej udzielone za I półrocze 2015r. zniżki na wstępy na krytą pływalnię, halę sportową, korty ziemne, kręgielnię i lodowisko w ramach programu „Senior 60+” oraz „Rodzina+” - środki z zadania „Rodzina60+i Senior60+” realizowanego przez Wydział Spraw Społecznych.

Zmiana planu dochodów na 2015r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	642 387,00	0,00	44 409,00	686 796,00
			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	1 387,00	0,00	0,00	1 387,00
				642 387,00	0,00	44 409,00	686 796,00
			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	1 387,00	0,00	0,00	1 387,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 409,00	44 409,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 884,00	0,00	408 496,00	2 487 380,00
			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
				2 078 884,00	0,00	408 496,00	2 487 380,00
			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	20 000,00	0,00	396 000,00	416 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 496,00	12 496,00
750			Administracja publiczna	1 700 460,00	0,00	2 878,00	1 703 338,00
			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	175 460,00	0,00	0,00	175 460,00
				1 700 460,00	0,00	2 878,00	1 703 338,00
			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	175 460,00	0,00	0,00	175 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	0,00	2 878,00	1 502 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 562,00	0,00	518,00	92 080,00

			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	65 802,00	0,00	0,00	65 802,00
				91 562,00	0,00	518,00	92 080,00
			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	65 802,00	0,00	0,00	65 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 760,00	0,00	518,00	6 278,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 954 521,00	0,00	755 060,00	78 709 581,00
			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
				77 954 521,00	0,00	755 060,00	78 709 581,00
			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	35 342 321,00	0,00	535 940,00	35 878 261,00
		0310	Podatek od nieruchomości	33 300 000,00	0,00	219 120,00	33 519 120,00
852			Pomoc społeczna	2 750 719,00	0,00	20 000,00	2 770 719,00
			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	48 667,00	0,00	0,00	48 667,00
				2 750 719,00	0,00	20 000,00	2 770 719,00
			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	48 667,00	0,00	0,00	48 667,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	0,00	20 000,00	101 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 813 208,00	0,00	8 630,00	8 821 838,00
			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	3 588,00	0,00	0,00	3 588,00
				8 813 208,00	0,00	8 630,00	8 821 838,00
			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	3 588,00	0,00	0,00	3 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 630,00	8 630,00
bieżące razem:				132 487 132,00	0,00	1 239 991,00	133 727 123,00
			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	602 496,00	0,00	0,00	602 496,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 342 452,00	0,00	107 966,00	8 450 418,00

			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	599 175,00	0,00	0,00	599 175,00
				8 342 452,00	0,00	107 966,00	8 450 418,00
			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	599 175,00	0,00	0,00	599 175,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	254 434,00	0,00	107 966,00	362 400,00
majątkowe razem:				11 616 906,00	0,00	107 966,00	11 724 872,00
			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	2 963 876,00	0,00	0,00	2 963 876,00
Ogółem:				144 104 038,00	0,00	1 347 957,00	145 451 995,00
			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	3 566 372,00	0,00	0,00	3 566 372,00

(* 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 2015-08-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 347 957,00
600 Transport i łączność	44 409,00
dochód bieżący w tym:	44 409,00
15-024 Kable energetyczne - budowa miejsc parkingowych przy ul. Książęcej	44 409,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	516 462,00
dochód bieżący w tym:	408 496,00
14-012 Odszkodowania za nieruchomości - RZGW	396 000,00
15-010 Zwrot dotacji MZB - przedmiotowa	12 496,00
dochód majątkowy w tym:	107 966,00
15-008 Zwrot dotacji MZB (Solna 23)	107 966,00
750 Administracja publiczna	2 878,00
dochód bieżący w tym:	2 878,00
15-017 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	2 878,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518,00

dochód bieżący w tym:	518,00
15-025 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - zarządzanie kryzysowe	518,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	755 060,00
dochód bieżący w tym:	755 060,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	219 120,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	535 940,00
852 Pomoc społeczna	20 000,00
dochód bieżący w tym:	20 000,00
15-026 Odplatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zwrot z lat ubiegłych	20 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 630,00
dochód bieżący w tym:	8 630,00
15-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne	8 630,00

Razem	1 347 957,00
--------------	---------------------

Zmiana planu wydatków na 2015r.

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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 017 751,00	6 062 798,00	6 062 798,00	10 313,00	6 052 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 953,00	4 954 953,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 350,00	-89 350,00	0,00	0,00
			zwiększenie	580 349,00	44 409,00	44 409,00	0,00	44 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 940,00	535 940,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 508 750,00	6 107 207,00	6 107 207,00	10 313,00	6 096 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 543,00	5 401 543,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 830 666,00	3 674 371,00	3 674 371,00	10 313,00	3 664 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 295,00	3 156 295,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 350,00	-89 350,00	0,00	0,00
			zwiększenie	580 349,00	44 409,00	44 409,00	0,00	44 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 940,00	535 940,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 321 665,00	3 718 780,00	3 718 780,00	10 313,00	3 708 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 885,00	3 602 885,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 643 290,00	16 423 302,00	15 921 302,00	10 176 609,00	5 744 693,00	20 000,00	374 000,00	108 000,00	0,00	0,00	219 988,00	219 988,00	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	146 463,00	146 463,00	146 463,00	143 585,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 789 753,00	16 569 765,00	16 067 765,00	10 320 194,00	5 747 571,00	20 000,00	374 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	219 988,00	219 988,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 887 290,00	14 799 302,00	14 759 302,00	10 004 409,00	4 754 893,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	87 988,00	87 988,00	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	146 463,00	146 463,00	146 463,00	143 585,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 033 753,00	14 945 765,00	14 905 765,00	10 147 994,00	4 757 771,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 988,00	87 988,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 454 027,00	1 884 462,00	1 833 462,00	1 392 413,00	441 049,00	5 000,00	33 000,00	13 000,00	0,00	0,00	569 565,00	569 565,00	60 000,00	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	100 518,00	60 518,00	60 518,00	0,00	60 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 554 545,00	1 944 980,00	1 893 980,00	1 392 413,00	501 567,00	5 000,00	33 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	609 565,00	609 565,00	60 000,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75406		Straż Graniczna	przed zmianą	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	
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	461 400,00	274 200,00	259 200,00	64 000,00	195 200,00	5 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	60 000,00	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	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 918,00	274 718,00	259 718,00	64 000,00	195 718,00	5 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	60 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 171 255,00	13 145 555,00	6 980 113,00	2 954 359,00	4 025 754,00	400 000,00	5 701 108,00	64 334,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	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	25 250,00	25 250,00	25 250,00	15 250,00	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	13 196 505,00	13 170 805,00	7 005 363,00	2 969 609,00	4 035 754,00	400 000,00	5 701 108,00	64 334,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	339 800,00	210 818,00	128 982,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 240,00	352 240,00	352 040,00	223 058,00	128 982,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 877 195,00	2 851 495,00	2 837 495,00	2 545 599,00	291 896,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	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	13 010,00	13 010,00	13 010,00	3 010,00	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	2 890 205,00	2 864 505,00	2 850 505,00	2 548 609,00	301 896,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 531 151,00	2 531 151,00	2 252 602,00	1 672 661,00	579 941,00	233 000,00	45 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 573,00	-58 573,00	-58 573,00	0,00	-58 573,00	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	2 472 578,00	2 472 578,00	2 194 029,00	1 672 661,00	521 368,00	233 000,00	45 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	173 130,00	173 130,00	170 130,00	0,00	170 130,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 573,00	-58 573,00	-58 573,00	0,00	-58 573,00	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	114 557,00	114 557,00	111 557,00	0,00	111 557,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 578 702,00	15 308 220,00	15 249 196,00	888 518,00	14 360 678,00	25 000,00	34 024,00	0,00	0,00	0,00	2 270 482,00	2 190 482,00	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	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 587 332,00	15 316 850,00	15 257 826,00	888 518,00	14 369 308,00	25 000,00	34 024,00	0,00	0,00	0,00	2 270 482,00	2 190 482,00	0,00	80 000,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 706 376,00	1 095 016,00	1 063 916,00	51 500,00	1 012 416,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	611 360,00	611 360,00	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	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 715 006,00	1 103 646,00	1 072 546,00	51 500,00	1 021 046,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	611 360,00	611 360,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 577 371,00	3 244 371,00	209 800,00	87 800,00	122 000,00	2 784 817,00	136 389,00	113 365,00	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	800 000,00	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	634 670,00	93 573,00	35 000,00	0,00	35 000,00	58 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 097,00	541 097,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 212 041,00	3 337 944,00	244 800,00	87 800,00	157 000,00	2 843 390,00	136 389,00	113 365,00	0,00	0,00	1 874 097,00	1 874 097,00	800 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 397 817,00	2 064 817,00	120 000,00	84 000,00	36 000,00	1 934 817,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	800 000,00	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	599 670,00	58 573,00	0,00	0,00	0,00	58 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 097,00	541 097,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 997 487,00	2 123 390,00	120 000,00	84 000,00	36 000,00	1 993 390,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 874 097,00	1 874 097,00	800 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 179 554,00	1 179 554,00	89 800,00	3 800,00	86 000,00	850 000,00	136 389,00	103 365,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 214 554,00	1 214 554,00	124 800,00	3 800,00	121 000,00	850 000,00	136 389,00	103 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	151 371 893,00	130 403 701,00	106 668 943,00	59 417 177,00	47 251 766,00	12 469 599,00	6 963 254,00	489 808,00	1 265 000,00	2 547 097,00	20 968 192,00	20 888 192,00	860 000,00	80 000,00	
			zmniejszenie	-147 923,00	-58 573,00	-58 573,00	0,00	-58 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 350,00	-89 350,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 495 880,00	378 843,00	320 270,00	158 835,00	161 435,00	58 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 037,00	1 117 037,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 719 850,00	130 723 971,00	106 930 640,00	59 576 012,00	47 354 628,00	12 528 172,00	6 963 254,00	489 808,00	1 265 000,00	2 547 097,00	21 995 879,00	21 915 879,00	860 000,00	80 000,00	0,00

Zmiana planu wydatków na 2015r. w podziale na zadania

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-08-26.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	1 347 957,00
600 Transport i łączność	490 999,00
60016 Drogi publiczne gminne	490 999,00
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	44 409,00
15-003/IU Przebudowa ul.Polnej (od ul.Opawskiej do ul.Żwirki i Wigury)	-89 350,00
15-066/DM Budowa miejsc parkingowych przy ul.Kowalskiej w Raciborzu	535 940,00
750 Administracja publiczna	146 463,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 463,00
00-022/OR Urząd Miasta	146 463,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 518,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
15-048/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	40 000,00
75406 Straż Graniczna	20 000,00
15-064/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	20 000,00

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
15-065/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	40 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	518,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	518,00
852 Pomoc społeczna	25 250,00
85203 Ośrodki wsparcia	12 240,00
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	12 240,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	13 010,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	13 010,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-58 573,00
85395 Pozostała działalność	-58 573,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-58 573,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 630,00
90095 Pozostała działalność	8 630,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych.	8 630,00
926 Kultura fizyczna	634 670,00
92601 Obiekty sportowe	599 670,00

00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	58 573,00
15-067/IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od Mostu Kolejowego przy ul.Piastowskiej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu - II etap - odcinek od zjazdu na ul.Bosacką do mostu kolejowego	529 097,00
15-063/EKS Budowa zbiorników magazynujących wodę przy boisku LKS Brzezine	12 000,00
92695 Pozostała działalność	35 000,00
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	35 000,00

Razem	1 347 957,00
-------	--------------

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	27 066 985	2 025 085	21 003 000	1 299 240	2 739 660	27 066 985	4 412 370	21 919 220	735 395	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 307 606	712 551	5 498 300	1 993 390	103 365	8 307 606	3 169 654	4 937 952	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)	7,84	800 000
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	43	ilość (szt)	2 300,00	98 900
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	52 190	mieszkaniec miasta	31,51	1 644 570
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) - 1.970.000,00zł.
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.
6. Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 7,8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) - 250.000,00zł.

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			58 573	58 573	58 573	0	0	0	0	0	0	0	0
926 - Kultura fizyczna - Suma			58 573	58 573	58 573	0	0	0	0	0	0	0	0
926 - 92601 - Obiekty sportowe			58 573	58 573	58 573				0				