

**ZARZĄDZENIE NR 1403/2013
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 222 ust. 4, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Budżetową Miasta Racibórz na 2013r. Nr XXIV/339/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu miasta:

- 1) w zakresie planu wydatków na 2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) w zakresie planu wydatków w podziale na zadania realizowane w 2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Miroslaw Lenk

Uzasadnienie

1. Zmiany budżetu w zakresie planu wydatków na 2013r. dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

1) w dziale 700 - zakup usług pozostałych w ramach zadania "Gospodarka gruntami i nieruchomościami";

2) w dziale 750 - uzupełnienie środków na organizację uroczystości dożynkowych - środki pochodzą z rezerwy ogólnej;

3) w dziale 801:

a) przekazanie do Wydziału Inwestycji i Urbanistyki środków na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11",

b) wydatki bieżące w ramach pozostałej działalności oświatowej;

4) w dziale 900:

a) wynagrodzenia oraz pochodne w ramach zadania "Gospodarowanie odpadami komunalnymi",

b) przekazanie do Wydziału Inwestycji i Urbanistyki środków na realizację zadania „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej”;

5) w dziale 921 - zakup usług pozostałych w ramach zadania "Ochrona i konserwacja zabytków".

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1403/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 17 lipca 2013r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 210 510,00	183 510,00	122 010,00	87 668,00	34 342,00	55 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	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	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	1 210 510,00	183 510,00	122 010,00	87 668,00	34 342,00	55 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 915 597,00	2 346 572,00	540 572,00	0,00	540 572,00	1 800 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 569 025,00	5 569 025,00	4 699 025,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 915 597,00	2 396 572,00	590 572,00	0,00	590 572,00	1 800 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 519 025,00	5 519 025,00	4 699 025,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 280 025,00	461 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 819 025,00	4 819 025,00	4 699 025,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 280 025,00	511 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 769 025,00	4 769 025,00	4 699 025,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 627 703,00	14 487 978,00	14 000 978,00	9 325 188,00	4 675 790,00	0,00	367 000,00	120 000,00	0,00	0,00	139 725,00	139 725,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 632 703,00	14 492 978,00	14 005 978,00	9 325 188,00	4 680 790,00	0,00	367 000,00	120 000,00	0,00	0,00	139 725,00	139 725,00	0,00	0,00		

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	792 500,00	792 500,00	670 500,00	27 000,00	643 500,00	0,00	2 000,00	120 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	797 500,00	797 500,00	675 500,00	27 000,00	648 500,00	0,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	574 338,00	574 338,00	574 338,00	0,00	574 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	569 338,00	569 338,00	569 338,00	0,00	569 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	574 338,00	574 338,00	574 338,00	0,00	574 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	569 338,00	569 338,00	569 338,00	0,00	569 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 575 955,00	53 781 101,00	50 941 737,00	39 482 659,00	11 459 078,00	818 000,00	190 766,00	1 830 598,00	0,00	0,00	6 794 854,00	6 794 854,00	40 867,00	0,00		
		zmniejszenie	-406 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-6 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	406 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	60 575 955,00	53 781 101,00	50 941 737,00	39 476 659,00	11 465 078,00	818 000,00	190 766,00	1 830 598,00	0,00	0,00	6 794 854,00	6 794 854,00	40 867,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 038 236,00	13 571 936,00	13 024 954,00	10 068 726,00	2 956 228,00	500 000,00	46 982,00	0,00	0,00	466 300,00	466 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 038 236,00	13 571 936,00	13 024 954,00	10 068 726,00	2 956 228,00	500 000,00	46 982,00	0,00	0,00	0,00	466 300,00	466 300,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 548 891,00	3 063 226,00	1 141 378,00	38 842,00	1 102 536,00	14 000,00	77 250,00	1 830 598,00	0,00	0,00	485 665,00	485 665,00	40 867,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-6 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 548 891,00	3 063 226,00	1 141 378,00	32 842,00	1 108 536,00	14 000,00	77 250,00	1 830 598,00	0,00	0,00	485 665,00	485 665,00	40 867,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 337 371,00	15 800 526,00	15 716 152,00	595 286,00	15 120 866,00	25 000,00	29 374,00	30 000,00	0,00	0,00	3 536 845,00	3 536 845,00	368 208,00	0,00		
		zmniejszenie	-383 620,00	-15 412,00	-15 412,00	0,00	-15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 208,00	-368 208,00	-368 208,00	0,00		
		zwiększenie	383 620,00	15 412,00	15 412,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 208,00	368 208,00	368 208,00	0,00		
		po zmianach	19 337 371,00	15 800 526,00	15 716 152,00	610 698,00	15 105 454,00	25 000,00	29 374,00	30 000,00	0,00	0,00	3 536 845,00	3 536 845,00	368 208,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 075 000,00	7 075 000,00	7 043 700,00	102 510,00	6 941 190,00	25 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 412,00	-15 412,00	-15 412,00	0,00	-15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 412,00	15 412,00	15 412,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 075 000,00	7 075 000,00	7 043 700,00	117 922,00	6 925 778,00	25 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 378 536,00	916 491,00	865 891,00	62 035,00	803 856,00	0,00	20 600,00	30 000,00	0,00	0,00	2 462 045,00	2 462 045,00	368 208,00	0,00	
			zmniejszenie	-368 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 208,00	-368 208,00	-368 208,00	0,00	
			zwiększenie	368 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 208,00	368 208,00	368 208,00	0,00	
			po zmianach	3 378 536,00	916 491,00	865 891,00	62 035,00	803 856,00	0,00	20 600,00	30 000,00	0,00	0,00	2 462 045,00	2 462 045,00	368 208,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 322 989,00	5 347 424,00	317 378,00	41 500,00	275 878,00	5 018 046,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 565,00	1 975 565,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 322 989,00	5 347 424,00	317 378,00	22 500,00	294 878,00	5 018 046,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 565,00	1 975 565,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	118 500,00	118 500,00	68 500,00	25 000,00	43 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 500,00	118 500,00	68 500,00	6 000,00	62 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	165 483 857,89	127 606 001,89	103 302 844,30	56 109 264,30	47 193 580,00	11 211 114,00	6 493 120,00	2 533 923,59	1 265 000,00	2 800 000,00	37 877 856,00	37 372 856,00	5 520 414,00	505 000,00	
			zmniejszenie	-863 620,00	-55 412,00	-55 412,00	-25 000,00	-30 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 208,00	-808 208,00	-368 208,00	0,00	
			zwiększenie	863 620,00	105 412,00	105 412,00	15 412,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 208,00	758 208,00	368 208,00	0,00	
			po zmianach	165 483 857,89	127 656 001,89	103 352 844,30	56 099 676,30	47 253 168,00	11 211 114,00	6 493 120,00	2 533 923,59	1 265 000,00	2 800 000,00	37 827 856,00	37 322 856,00	5 520 414,00	505 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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

Wydatki razem:	przed zmianą	9 864 366,55	9 864 366,55	995 821,55	832 875,00	162 946,55	0,00	8 868 545,00	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
	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	9 864 366,55	9 864 366,55	995 821,55	832 875,00	162 946,55	0,00	8 868 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1403/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 17 lipca 2013r.

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-07-17.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	-50 000,00
750 Administracja publiczna	5 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
00-024/OŚ Dożynki	5 000,00
758 Różne rozliczenia	-5 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	-5 000,00
00-036/P Rezerwa ogólna	-5 000,00
801 Oświata i wychowanie	0,00
80104 Przedszkola	0,00
13-023/EKS Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	-390 000,00

13-023/IU Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	390 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90002 Gospodarka odpadami	0,00
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	-15 412,00
00-164/OR Gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 412,00
90095 Pozostała działalność	0,00
11-086/IU Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu	368 208,00
11-086/KM Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu	-368 208,00

Razem	0,00
--------------	-------------