

**ZARZĄDZENIE NR 2030/2014
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 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. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Budżetową Miasta Racibórz na 2014r. Nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 18 grudnia 2013r.

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu miasta:

- 1) w zakresie planu dochodów na 2014r. (zwiększenie o 64.118,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) w zakresie planu dochodów na 2014r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) w zakresie planu wydatków na 2014r (zwiększenie o 64.118,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- 4) w zakresie planu wydatków w podziale na zadania realizowane w 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- 5) w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
- 6) w zakresie planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
- 7) w zakresie planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Zarządzenia.
- 8) zmienia się nazwę zadania dochodowego nr 14-029 oraz zadania wydatkowego nr 14-091/EKS w ten sposób, że otrzymują nowe brzmienie "Przyłączenie szerokopasmowego internetu".

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Miroslaw Lenk

Uzasadnienie

1. Zmiany budżetu w zakresie planu dochodów na 2014r. dokonuje się po otrzymaniu informacji z:

1) Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.;

2) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przyznania dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, a także na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła".

2. Zmiany budżetu w zakresie planu wydatków na 2014r. dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

1) w dziale 600 - uzupełnienie środków na realizację zadania „Budowa ciągu - pieszo - rowerowego na ul. Lwowskiej (od ul. Warszawskiej do ul. Pracy);

2) w dziale 700 - wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - środki pochodzą z zadania "Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego";

3) w dziale 751 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania "Wybory do Parlamentu Europejskiego" - środki pochodzą z budżetu państwa;

4) w dziale 801:

a) realizację zadania "Radosna szkoła" - Szkoła Podstawowa nr 18 - środki pochodzą z budżetu państwa,

b) uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP-4, P-11, P-15, P-24, P-26, ZSP-2 w stołowce SP-18 oraz G-2;

5) w dziale 851 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadania "Ochrona zdrowia - pozostała działalność";

6) w dziale 900:

a) budowę słupa ogłoszeniowego w dzielnicy Markowice - środki pochodzą z zadania "Przebudowa szaletu na pl. Dominikańskim",

b) zakup wody i odprowadzenie ścieków w ramach zadania "Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej" - środki pochodzą z zadania "Elementy małej architektury na terenie miasta",

c) prace pielęgnacyjne na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych - zmiana klasyfikacji środków;

7) w dziale 926 - uzupełnienie środków na realizację zadania "Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia" - środki pochodzą z zadania "Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Sportowej 12".

3. Zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się w związku z wcześniejszymi zmianami po stronie wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

4. Zmian planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014r. dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego.

5. Zmienia się nazwę zadania dochodowego nr 14-029 oraz zadania wydatkowego nr 14-091/EKS w celu doprowadzenia do zgodności z nazewnictwem zastosowanym w decyzji Wojewody.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2030/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22 września 2014r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			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: **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:				175 620,00	0,00	0,00	175 620,00
			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

majątkowe razem:				426 344,00	0,00	0,00	426 344,00
			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:		132 162 366,00	0,00	0,00	132 162 366,00
	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	1 670 035,00	0,00	0,00	1 670 035,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	993 613,50	0,00	63 850,00	1 057 463,50
			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	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
				993 613,50	0,00	63 850,00	1 057 463,50
			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	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 700,00	0,00	63 850,00	191 550,00
majątkowe razem:				25 250 717,30	0,00	63 850,00	25 314 567,30
			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	10 467 076,00	0,00	0,00	10 467 076,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 478,00	0,00	268,00	77 746,00
			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
				77 478,00	0,00	268,00	77 746,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 478,00	0,00	268,00	77 746,00
bieżące razem:				9 702 971,91	0,00	268,00	9 703 239,91
			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

	Ogółem:	167 726 019,21	0,00	64 118,00	167 790 137,21
	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	12 137 111,00	0,00	0,00	12 137 111,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2030/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22 września 2014r.

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-09-22.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	63 850,00
801 Oświata i wychowanie	63 850,00
dochód majątkowy w tym:	63 850,00
11-011 Radosna szkoła	63 850,00
Zlecone	268,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268,00
dochód bieżący w tym:	268,00
14-018 Wybory do Parlamentu Europejskiego	268,00

Razem	64 118,00
--------------	------------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2030/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22 września 2014r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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		
			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	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	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	601 964,00	175 620,00	116 820,00	79 794,00	37 026,00	55 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	426 344,00	426 344,00	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	601 964,00	175 620,00	116 820,00	79 794,00	37 026,00	55 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 344,00	426 344,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 782 989,20	6 830 049,00	6 830 049,00	23 000,00	6 807 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 940,20	8 952 940,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-114 159,00	-67 590,00	-67 590,00	0,00	-67 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 569,00	-46 569,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 159,00	114 159,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 782 989,20	6 762 459,00	6 762 459,00	23 000,00	6 739 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 530,20	9 020 530,20	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 219 222,00	4 447 720,00	4 447 720,00	10 000,00	4 437 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771 502,00	7 771 502,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-114 159,00	-67 590,00	-67 590,00	0,00	-67 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 569,00	-46 569,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 159,00	114 159,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 219 222,00	4 380 130,00	4 380 130,00	10 000,00	4 370 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 092,00	7 839 092,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 341 991,00	1 972 404,00	513 403,00	300,00	513 103,00	1 459 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 587,00	4 369 587,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	6 341 991,00	1 972 404,00	513 403,00	300,00	513 103,00	1 459 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 587,00	4 369 587,00	0,00	0,00

70095	Pozostała działalność	przed zmianą	127 000,00	82 444,00	82 444,00	300,00	82 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 556,00	44 556,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		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	127 000,00	82 444,00	82 444,00	300,00	82 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 556,00	44 556,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 679 747,80	54 811 077,00	51 783 606,00	40 286 839,00	11 496 767,00	1 362 238,00	179 235,00	1 485 998,00	0,00	0,00	6 868 670,80	6 868 670,80	48 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 627,00	-28 627,00	-28 069,00	-26 237,00	-1 832,00	0,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	92 477,00	28 627,00	28 627,00	0,00	28 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 743 597,80	54 811 077,00	51 784 164,00	40 260 602,00	11 523 562,00	1 362 238,00	178 677,00	1 485 998,00	0,00	0,00	6 932 520,80	6 932 520,80	48 000,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 131 054,80	20 989 754,00	20 815 154,00	16 855 180,00	3 959 974,00	150 000,00	24 600,00	0,00	0,00	2 141 300,80	2 141 300,80	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 798,00	-5 798,00	-5 240,00	-4 849,00	-391,00	0,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	69 257,00	5 407,00	5 407,00	0,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 194 513,80	20 989 363,00	20 815 321,00	16 850 331,00	3 964 990,00	150 000,00	24 042,00	0,00	0,00	0,00	2 205 150,80	2 205 150,80	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	15 114 216,00	14 446 296,00	13 372 430,00	10 286 376,00	3 086 054,00	1 030 133,00	43 733,00	0,00	0,00	0,00	667 920,00	667 920,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 212,00	-18 212,00	-18 212,00	-18 066,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	18 212,00	18 212,00	18 212,00	0,00	18 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 114 216,00	14 446 296,00	13 372 430,00	10 268 310,00	3 104 120,00	1 030 133,00	43 733,00	0,00	0,00	0,00	667 920,00	667 920,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 056 293,00	1 056 293,00	1 054 293,00	829 898,00	224 395,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-1 505,00	-1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 056 293,00	1 056 293,00	1 054 293,00	828 393,00	225 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	13 322 533,00	12 479 534,00	12 302 429,00	10 552 187,00	1 750 242,00	163 105,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	842 999,00	842 999,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 817,00	-1 817,00	-1 817,00	-1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 322 533,00	12 479 534,00	12 302 429,00	10 550 370,00	1 752 059,00	163 105,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	842 999,00	842 999,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 620 412,00	1 620 412,00	1 614 412,00	696 291,00	918 121,00	0,00	6 000,00	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		
		zwiększenie	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 620 803,00	1 620 803,00	1 614 803,00	696 291,00	918 512,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 405 066,00	2 255 066,00	1 314 616,00	250 292,00	1 064 324,00	935 000,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 405 066,00	2 255 066,00	1 314 616,00	252 592,00	1 062 024,00	935 000,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 005 066,00	1 005 066,00	830 066,00	16 000,00	814 066,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 005 066,00	1 005 066,00	830 066,00	18 300,00	811 766,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 171 125,80	15 071 750,00	15 001 338,00	574 066,00	14 427 272,00	25 000,00	29 412,00	16 000,00	0,00	0,00	8 099 375,80	7 399 375,80	4 665 274,00	700 000,00	
		zmniejszenie	-25 200,00	-21 200,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 200,00	21 200,00	21 200,00	1 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 171 125,80	15 071 750,00	15 001 338,00	575 266,00	14 426 072,00	25 000,00	29 412,00	16 000,00	0,00	0,00	8 099 375,80	7 399 375,80	4 665 274,00	700 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 078 608,00	2 028 608,00	2 028 608,00	30 300,00	1 998 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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		
		po zmianach	2 074 608,00	2 028 608,00	2 028 608,00	30 300,00	1 998 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 974 686,00	1 789 686,00	1 789 686,00	0,00	1 789 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	1 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 984 686,00	1 809 686,00	1 809 686,00	1 200,00	1 808 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 395 451,00	950 060,00	907 147,00	127 000,00	780 147,00	0,00	26 913,00	16 000,00	0,00	0,00	5 445 391,00	4 945 391,00	4 665 274,00	500 000,00	
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 379 451,00	930 060,00	887 147,00	127 000,00	760 147,00	0,00	26 913,00	16 000,00	0,00	0,00	5 449 391,00	4 949 391,00	4 665 274,00	500 000,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 409 012,00	3 457 226,00	204 865,00	86 119,00	118 746,00	3 029 748,00	176 000,00	46 613,00	0,00	0,00	6 951 786,00	6 951 786,00	600 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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		
		po zmianach	10 409 012,00	3 467 226,00	204 865,00	86 119,00	118 746,00	3 039 748,00	176 000,00	46 613,00	0,00	0,00	6 941 786,00	6 941 786,00	600 000,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9 121 637,00	2 357 851,00	118 000,00	80 819,00	37 181,00	2 224 748,00	0,00	15 103,00	0,00	0,00	6 763 786,00	6 763 786,00	600 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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		
		po zmianach	9 111 637,00	2 357 851,00	118 000,00	80 819,00	37 181,00	2 224 748,00	0,00	15 103,00	0,00	0,00	6 753 786,00	6 753 786,00	600 000,00	0,00	

92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 287 375,00	1 099 375,00	86 865,00	5 300,00	81 565,00	805 000,00	176 000,00	31 510,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	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	1 297 375,00	1 109 375,00	86 865,00	5 300,00	81 565,00	815 000,00	176 000,00	31 510,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	168 400 290,80	131 046 866,00	104 896 475,00	58 050 503,00	46 845 972,00	12 492 956,00	6 997 895,00	2 276 767,00	1 265 000,00	3 117 773,00	37 353 424,80	36 653 424,80	5 763 274,00	700 000,00	
		zmniejszenie	-200 286,00	-139 717,00	-139 159,00	-26 237,00	-112 922,00	0,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	-60 569,00	-60 569,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	264 136,00	82 127,00	72 127,00	3 500,00	68 627,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 009,00	182 009,00	0,00	0,00	
		po zmianach	168 464 140,80	130 989 276,00	104 829 443,00	58 027 766,00	46 801 677,00	12 502 956,00	6 997 337,00	2 276 767,00	1 265 000,00	3 117 773,00	37 474 864,80	36 774 864,80	5 763 274,00	700 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	77 478,00	77 478,00	45 558,00	8 395,09	37 162,91	0,00	31 920,00	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	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 746,00	77 746,00	45 826,00	8 395,09	37 430,91	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	68 578,00	68 578,00	36 658,00	8 395,09	28 262,91	0,00	31 920,00	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	
			zwiększenie	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 846,00	68 846,00	36 926,00	8 395,09	28 530,91	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	9 702 971,91	9 702 971,91	1 129 628,57	756 622,09	373 006,48	92 751,94	8 480 591,40	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		
		zwiększenie	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 703 239,91	9 703 239,91	1 129 896,57	756 622,09	373 274,48	92 751,94	8 480 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2030/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22 września 2014r.

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-09-22.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	63 850,00
600 Transport i łączność	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	-67 590,00
13-048/IU Budowa parkingu na terenie gminnym pomiędzy ulicami Lwowską, Opawską i Ogrodową w Raciborzu	-16 203,00
14-005/DM Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul.Lwowskiej (od ul.Warszawskiej do ul.Pracy)	114 159,00
14-015/IU Przebudowa ul.Koszalińskiej	-30 366,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00
70095 Pozostała działalność	0,00
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	-20 000,00
801 Oświata i wychowanie	63 850,00
80101 Szkoły podstawowe	63 459,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	-391,00

11-034/EKS Radosna szkoła	63 850,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	391,00
00-049/EKS Stołówki szkolne	391,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	-4 000,00
14-049/KM Przebudowa szaletu miejskiego na Pl. Dominikańskim	-4 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	20 000,00
90095 Pozostała działalność	-16 000,00
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	-20 000,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych oraz obsługa wybiegu dla psów	4 000,00
926 Kultura fizyczna	0,00
92601 Obiekty sportowe	-10 000,00
14-044/EKS Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.Srebrnej 12	-10 000,00
92695 Pozostała działalność	10 000,00
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	10 000,00
Zleczone	268,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	268,00
14-075/OR Wybory do Parlamentu Europejskiego	268,00

Razem	64 118,00
--------------	------------------

Zmiana zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2030/2014 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 22 września 2014r.

dz	rozdz	nazwa zadania	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			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna - Suma			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 2030/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 478,00	268,00	77 746,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 578,00	268,00	68 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 578,00	268,00	68 846,00
Razem:				9 702 971,91	268,00	9 703 239,91

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 2030/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 478,00	268,00	77 746,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 578,00	268,00	68 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 312,54	268,00	12 580,54
Razem:				9 702 971,91	268,00	9 703 239,91