

**ZARZĄDZENIE NR 56/2015
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 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. 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 2015r. Nr III/10/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 stycznia 2015r.

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu miasta:

- 1) w zakresie planu dochodów na 2015r. (zwiększenie o 21.044,23zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) w zakresie planu dochodów na 2015r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) w zakresie planu wydatków na 2015r. (zwiększenie o 21.044,23zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- 4) w zakresie planu wydatków w podziale na zadania realizowane w 2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- 5) w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
- 6) w zakresie planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
- 7) w zakresie planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 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

Mirosław Lenk

Uzasadnienie

1. Zmiany budżetu w zakresie planu dochodów na 2015r. dokonuje się po otrzymaniu informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

2. Zmiany budżetu w zakresie planu wydatków na 2015r. dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

1) w dziale 600:

a) realizację zadań „Przebudowa ul. Koszalińskiej”, „Przebudowa ul. Szkolnej (od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej)”, „Przebudowa ul. Polnej (od ul. Opawskiej do ul. Żwirki i Wigury)”, „Remont ul. Zborowej (od ul. Młyńskiej do ul. Mickiewicza)”, „Przebudowa ul. Strażackiej”, „Przebudowa ul. Wygonowej - dojazdowej do posesji Nr 45-59”,

b) wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadania „Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg” - zmiana klasyfikacji środków;

2) w dziale 700 - wydatki bieżące i majątkowe w ramach zadania „Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz” - wydzielenie dysponenta RW;

3) w dziale 710 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - zmiana klasyfikacji środków;

4) w dziale 754:

a) dotację celową na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Sudół - zmiana klasyfikacji środków,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach zadania „Ochotnicze Straże Pożarne” - zmiana klasyfikacji środków;

5) w dziale 801

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu w ramach zadania „Przedszkola” - środki pochodzą z zadania „Dotacje dla przedszkoli niepublicznych”,

b) wynagrodzenia bezosobowe w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych - zmiana klasyfikacji środków;

6) w dziale 851 - dotacje celowe oraz zakup pomocy naukowych w ramach realizacji zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;

7) w dziale 852 - wypłatę dodatków energetycznych - środki pochodzą z budżetu państwa;

8) w dziale 900:

a) opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej w pasach drogowych,

b) realizację zadania „Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów” - zmiana dysponenta środków,

c) wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadania „Oczyszczanie miasta” - zmiana klasyfikacji środków,

d) wynagrodzenia bezosobowe w Arboretum Bramy Morawskiej - zmiana klasyfikacji środków,

e) opłatę za zakup elementów dekoracji świątecznej,

f) realizację zadania „Aranżacja i wyposażenie przystani kajakowej ze sceną w niezbędne oprzyrządowanie”.

3. Zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się w związku z wcześniejszymi zmianami po stronie wydatków w celu zabezpieczenia środków na Ochotnicze Straże Pożarne, Przedszkola oraz na Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

4. Zmian planu finansowego dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2015r.

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:				215 749,00	0,00	0,00	215 749,00
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:				2 140 958,00	0,00	0,00	2 140 958,00
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:		129 837 986,00	0,00	0,00	129 837 986,00
	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	1 210 170,00	0,00	0,00	1 210 170,00

majątkowe					
majątkowe razem:		10 741 520,00	0,00	0,00	10 741 520,00
	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	1 864 701,00	0,00	0,00	1 864 701,00

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							
852			Pomoc społeczna	8 932 425,00	0,00	21 044,23	8 953 469,23
			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
				8 932 425,00	0,00	21 044,23	8 953 469,23
			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	8 932 425,00	0,00	21 044,23	8 953 469,23
bieżące razem:				9 427 200,00	0,00	21 044,23	9 448 244,23
			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:				152 371 413,00	0,00	21 044,23	152 392 457,23
			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	3 074 871,00	0,00	0,00	3 074 871,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2015r.

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-01-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Zlecone	21 044,23
852 Pomoc społeczna	21 044,23
dochód bieżący w tym:	21 044,23
00-110 Dodatek energetyczny - dotacja	21 044,23

Razem	21 044,23
--------------	------------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2015r.

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	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	
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
			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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
Wydatki razem:			przed zmianą	2 356 707,00	215 749,00	148 949,00	108 989,00	39 960,00	63 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	2 140 958,00	2 140 958,00	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	2 356 707,00	215 749,00	148 949,00	108 989,00	39 960,00	63 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	2 140 958,00	2 140 958,00	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;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 726 410,00	5 810 452,00	5 810 452,00	10 000,00	5 800 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 958,00	4 915 958,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 919 944,00	-150 313,00	-150 313,00	0,00	-150 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 769 631,00	-1 769 631,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 919 944,00	150 313,00	150 313,00	313,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 631,00	1 769 631,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 726 410,00	5 810 452,00	5 810 452,00	10 313,00	5 800 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 958,00	4 915 958,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 556 083,00	3 386 083,00	3 386 083,00	10 000,00	3 376 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 919 944,00	-150 313,00	-150 313,00	0,00	-150 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 769 631,00	-1 769 631,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 919 944,00	150 313,00	150 313,00	313,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 631,00	1 769 631,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 556 083,00	3 386 083,00	3 386 083,00	10 313,00	3 375 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 235 863,00	2 091 200,00	576 200,00	0,00	576 200,00	1 380 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 144 663,00	3 144 663,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 235 863,00	2 091 200,00	576 200,00	0,00	576 200,00	1 380 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 144 663,00	3 144 663,00	0,00	0,00			

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 753 200,00	631 200,00	496 200,00	0,00	496 200,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 753 200,00	631 200,00	496 200,00	0,00	496 200,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 037,00	-6 037,00	-6 037,00	0,00	-6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 000,00	650 000,00	450 000,00	6 037,00	443 963,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 037,00	-6 037,00	-6 037,00	0,00	-6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	6 037,00	293 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 243 849,00	1 791 484,00	1 754 484,00	1 392 413,00	362 071,00	0,00	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	452 365,00	452 365,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 243 849,00	1 791 484,00	1 746 484,00	1 392 413,00	354 071,00	5 000,00	33 000,00	7 000,00	0,00	0,00	452 365,00	452 365,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	299 200,00	229 200,00	222 200,00	64 000,00	158 200,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	299 200,00	229 200,00	214 200,00	64 000,00	150 200,00	5 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 454 383,00	53 848 122,00	51 167 856,00	40 345 727,00	10 822 129,00	1 471 000,00	207 225,00	1 002 041,00	0,00	0,00	4 606 261,00	4 606 261,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 440,00	-9 440,00	-5 440,00	0,00	-5 440,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 440,00	9 440,00	9 440,00	5 440,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 454 383,00	53 848 122,00	51 171 856,00	40 351 167,00	10 820 689,00	1 467 000,00	207 225,00	1 002 041,00	0,00	0,00	4 606 261,00	4 606 261,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 908 909,00	14 558 909,00	13 412 589,00	10 319 263,00	3 093 326,00	1 100 000,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 908 909,00	14 558 909,00	13 416 589,00	10 319 263,00	3 097 326,00	1 096 000,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	1 034 451,00	1 034 451,00	1 031 951,00	865 061,00	166 890,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 440,00	-5 440,00	-5 440,00	0,00	-5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 034 451,00	1 034 451,00	1 031 951,00	870 501,00	161 450,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 088 422,00	2 088 422,00	1 256 422,00	159 000,00	1 097 422,00	830 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 088 422,00	2 088 422,00	1 237 422,00	159 000,00	1 078 422,00	850 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	995 000,00	995 000,00	368 000,00	134 000,00	234 000,00	625 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	995 000,00	995 000,00	349 000,00	134 000,00	215 000,00	645 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 502 312,00	14 555 812,00	14 510 288,00	495 567,00	14 014 721,00	25 000,00	20 524,00	0,00	0,00	0,00	1 946 500,00	1 946 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-580 055,00	-430 055,00	-430 055,00	-1 504,00	-428 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	580 055,00	420 055,00	420 055,00	14 555,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 502 312,00	14 545 812,00	14 500 288,00	508 618,00	13 991 670,00	25 000,00	20 524,00	0,00	0,00	0,00	1 956 500,00	1 956 500,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 230 792,00	1 111 292,00	1 111 292,00	0,00	1 111 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 230 792,00	1 111 292,00	1 111 292,00	0,00	1 111 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	5 557 497,00	5 557 497,00	5 532 497,00	0,00	5 532 497,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-405 000,00	-405 000,00	-405 000,00	0,00	-405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 557 497,00	5 557 497,00	5 532 497,00	0,00	5 532 497,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 014 450,00	2 014 450,00	2 014 450,00	23 552,00	1 990 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 051,00	-7 051,00	-7 051,00	0,00	-7 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 051,00	7 051,00	7 051,00	7 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 014 450,00	2 014 450,00	2 014 450,00	30 603,00	1 983 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 099 829,00	1 089 829,00	1 087 305,00	427 515,00	659 790,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 504,00	-7 504,00	-7 504,00	-1 504,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 504,00	7 504,00	7 504,00	7 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 099 829,00	1 089 829,00	1 087 305,00	433 515,00	653 790,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 552 250,00	1 102 250,00	1 084 250,00	44 500,00	1 039 750,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-160 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 552 250,00	1 092 250,00	1 074 250,00	44 500,00	1 029 750,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	143 603 326,00	128 026 591,00	103 886 641,00	58 379 702,00	45 506 939,00	12 595 810,00	6 445 765,00	1 083 375,00	1 265 000,00	2 750 000,00	15 576 735,00	15 576 735,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 559 976,00	-630 345,00	-625 345,00	-1 504,00	-623 841,00	-4 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 929 631,00	-1 929 631,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 559 976,00	620 345,00	592 345,00	26 345,00	566 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 939 631,00	1 939 631,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 603 326,00	128 016 591,00	103 853 641,00	58 404 543,00	45 449 098,00	12 616 810,00	6 447 765,00	1 083 375,00	1 265 000,00	2 750 000,00	15 586 735,00	15 586 735,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							z tego:		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.											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 932 425,00	8 932 425,00	555 632,00	526 008,00	29 624,00	0,00	8 376 793,00	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	0,00		
			zwiększenie	21 044,23	21 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 953 469,23	8 953 469,23	555 632,00	526 008,00	29 624,00	0,00	8 397 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	21 044,23	21 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 044,23	21 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 427 200,00	9 427 200,00	1 050 407,00	987 309,00	63 098,00	0,00	8 376 793,00	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	0,00		
Wydatki razem:			zwiększenie	21 044,23	21 044,23	0,00	0,00	0,00	21 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 448 244,23	9 448 244,23	1 050 407,00	987 309,00	63 098,00	0,00	8 397 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 56/2015r. Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2015r.

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-01-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	0,00
600 Transport i łączność	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00
14-015/DM Przebudowa ul.Koszalińskiej	-499 631,00
14-015/IU Przebudowa ul.Koszalińskiej	499 631,00
15-002/DM Przebudowa ul.Szkolnej (od ul.Rybnickiej do ul.Fabrycznej)	-350 000,00
15-002/IU Przebudowa ul.Szkolnej (od ul.Rybnickiej do ul.Fabrycznej)	350 000,00
15-003/DM Przebudowa ul.Polnej (od ul.Opawskiej do ul.Żwirki i Wigury)	-600 000,00
15-003/IU Przebudowa ul.Polnej (od ul.Opawskiej do ul.Żwirki i Wigury)	600 000,00
15-004/DM Remont ul.Zborowej (od ul.Młyńskiej do ul.Mickiewicza)	-150 000,00
15-004/IU Remont ul.Zborowej (od ul.Młyńskiej do ul.Mickiewicza)	150 000,00
15-008/DM Przebudowa ul.Strażackiej	-20 000,00
15-008/IU Przebudowa ul.Strażackiej	20 000,00
15-009/DM Przebudowa ul.Wygonowej - dojazdowej do posesji Nr 45-59	-300 000,00

15-009/IU Przebudowa ul.Wygonowej - dojazdowej do posesji Nr 45-59	300 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
14-060/IU Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz	-15 000,00
14-060/RW Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz	15 000,00
801 Oświata i wychowanie	0,00
80104 Przedszkola	0,00
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	-4 000,00
00-041/EKS Przedszkola	4 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	500,00
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	-500,00
90002 Gospodarka odpadami	0,00
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	405 000,00
00-174/OŚ Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	-405 000,00
90095 Pozostała działalność	0,00

15-038/IU Aranżacja i wyposażenie przystani kajakowej ze sceną w niezbędne oprzyrządowanie	150 000,00
15-038/KM Aranżacja i wyposażenie przystani kajakowej ze sceną w niezbędne oprzyrządowanie	-150 000,00
Zlecone	21 044,23
852 Pomoc społeczna	21 044,23
85215 Dodatki mieszkaniowe	21 044,23
00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja	21 044,23

Razem	21 044,23
--------------	------------------

Zmiana zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 56/2015 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 29 stycznia 2015r.

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			21 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-4 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Suma			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
754	75412 - Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	0,00					5 000,00		5 000,00		0,00
801 - Oświata i wychowanie - Suma			-4 000,00	0,00					-4 000,00				-4 000,00
801	80104 - Przedszkola		-4 000,00	0,00					-4 000,00				-4 000,00
851 - Ochrona zdrowia - Suma			20 000,00	15 000,00		15 000,00			5 000,00		5 000,00		
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	15 000,00		15 000,00			5 000,00		5 000,00		

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 56/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 932 425,00	21 044,23	8 953 469,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	21 044,23	21 044,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 044,23	21 044,23
Razem:				9 427 200,00	21 044,23	9 448 244,23

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 56/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 932 425,00	21 044,23	8 953 469,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	21 044,23	21 044,23
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 044,23	21 044,23
Razem:				9 427 200,00	21 044,23	9 448 244,23