

**UCHWAŁA NR VIII/82/2015
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 24 czerwca 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. (zmniejszenie o kwotę 285.124,00zł.) - 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. (zmniejszenie o kwotę 285.124,00zł.) - 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.

7. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz

Uzasadnienie

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

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 700:

- wpływem środków z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji celowej z MZB dotyczącej zadania z roku 2014 „Przebudowa budynku przy ul.Arмии Krajowej 6 w Raciborzu”,

- wpływem środków dofinansowania unijnego do zadania „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu” realizowanego w latach poprzednich;

b) w dziale 710 - uzyskaniem odszkodowania z firmy UNIQA dotyczącego zadania „Przepompownia wód deszczowych przy ul.Piaskowej w Raciborzu”;

c) w dziale 756 – przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wykonaniem zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”;

d) w dziale 926 – uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej do zadania „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra”.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 801:

- przewidywanych niższych od zaplanowanych dochodów z tytułu opłat przedszkoli, w tym wyżywienia,

- braku dofinansowania do zadania „Odkrywamy świat nauki - szkoły podstawowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- braku dofinansowania do zadania „Nauka inwestycją w przyszłość - gimnazja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Zmiany planu wydatków na 2015r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 700:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB do zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych” - niezbędne dla prowadzenia sprzedaży mieszkań i wypełnienie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych wynikających z protokołów przekazania budynków,

- zwiększenie dotacji celowej dla MZB na realizację zadania inwestycyjnego „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” – zwiększenie wynika ze zmian projektowych zakresu prac termomodernizacyjnych i modernizacji instalacji gazowych;

b) w dziale 710 - usunięcie wad projektowych polegających na przebudowie układu pomiarowego dla przepompowni wód deszczowych przy ul.Piaskowej w Raciborzu - środki z odszkodowania;

c) w dziale 750 – zadanie „Inicjatywa lokalna”, w związku ze złożonymi kolejnymi wnioskami na zagospodarowanie działek - majątkowe;

d) w dziale 754 – realizację zadania inwestycyjnego „Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych” - środki z oszczędności roku poprzedniego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej przeznaczone na zakup agregatu pompowego – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

e) w dziale 801 - zadanie „Zmiany organizacyjne i awanse” – środki z niewykorzystanego wkładu własnego do projektów: „Odkrywamy świat nauki” i „Nauka inwestycją w przyszłość”;

f) w dziale 853 – zwiększenie dotacji dla żłobków niepublicznych, w związku z prognozą wykonania przewidywanych wydatków na 2105r.;

g) w dziale 900:

- zadanie „Oświetlenie ulic”, w związku z prognozą wykonania 3 umów: zakup energii na oświetlenie ulic, dystrybucję energii oraz zabezpieczenie w energię zieleńców, skwerów i przejść dla pieszych,

- budowę osiedlowej siłowni zewnętrznej przy ul.Książęcej w dzielnicy Ostróg - majątkowe;

h) w dziale 926:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym VIII Biegu Bez Granic,

- realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zadaszenie tarasu LKS Brzezie”, w ramach inicjatywy lokalnej,

- realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” – środki dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej wraz z finansowaniem własnym – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 700 – zmniejszenia dotacji przedmiotowej dla MZB do zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”;

b) w dziale 757 – przewidywanego, niższego od zaplanowanego wykonania zadania „Obsługa długu publicznego”;

c) w dziale 801:

- zadania „Przedszkola”, w związku z koniecznością dostosowania do zmniejszonego planu dochodów z tytułu opłat w przedszkolach,

- braku realizacji zadania „Odkrywamy świat nauki”, w związku z brakiem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- braku realizacji zadania „Nauka inwestycją w przyszłość”, w związku z brakiem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

d) w dziale 900 – przeniesienia środków z zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych” na zakup energii do oświetlenia ulic - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

e) w dziale 926 – zadania „Pozostała działalność – bieżące zadania sport” – środki przeznaczone na dotację przedmiotową dla OSiR.

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

1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB do zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych” - niezbędne dla prowadzenia sprzedaży mieszkań i wypełnienie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych wynikających z protokołów przekazania budynków,

2) zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla MZB do zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,

3) zwiększeniem dotacji celowej dla MZB na realizację zadania inwestycyjnego „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” – zwiększenie wynika ze zmian projektowych zakresu prac termomodernizacyjnych i modernizacji instalacji gazowych,

4) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym VIII Biegu Bez Granic.

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

1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB do zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych” - niezbędne dla prowadzenia sprzedaży mieszkań i wypełnienie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych wynikających z protokołów przekazania budynków,

2) zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla MZB do zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”,

3) zwiększeniem dotacji celowej dla MZB na realizację zadania inwestycyjnego „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” – zwiększenie wynika ze zmian projektowych zakresu prac termomodernizacyjnych i modernizacji instalacji gazowych,

4) zmniejszeniem dotacji celowej do zadania inwestycyjnego „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych”,

5) zwiększeniem dotacji celowej dla żłobków niepublicznych,

6) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym VIII Biegu Bez Granic.

5. Zmiany planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015r. dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania do klasyfikacji budżetowej (przesunięcie pomiędzy działami) nakładów przeznaczonych na ochronę środowiska.

Zmiana planu dochodów na 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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	4 041,00	4 041,00
			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
				0,00	0,00	4 041,00	4 041,00
			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	0,00	0,00	4 041,00	4 041,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 854 521,00	0,00	100 000,00	77 954 521,00
			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
				77 854 521,00	0,00	100 000,00	77 954 521,00
			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	35 242 321,00	0,00	100 000,00	35 342 321,00
801			Oświata i wychowanie	7 625 621,00	-1 428 620,00	0,00	6 197 001,00
			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	913 701,00	-741 620,00	0,00	172 081,00
				7 625 621,00	-1 428 620,00	0,00	6 197 001,00
			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	913 701,00	-741 620,00	0,00	172 081,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 383 000,00	-687 000,00	0,00	2 696 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	762 067,00	-741 620,00	0,00	20 447,00

bieżące razem:		133 485 191,00	-1 428 620,00	104 041,00	132 160 612,00
	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	1 344 116,00	-741 620,00	0,00	602 496,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 802 997,00	0,00	539 455,00	8 342 452,00
			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	314 154,00	0,00	285 021,00	599 175,00
				7 802 997,00	0,00	539 455,00	8 342 452,00
			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	314 154,00	0,00	285 021,00	599 175,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	314 154,00	0,00	285 021,00	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	0,00	0,00	254 434,00	254 434,00
926			Kultura fizyczna	493 978,00	0,00	500 000,00	993 978,00
			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	493 978,00	0,00	500 000,00	993 978,00
				493 978,00	0,00	500 000,00	993 978,00
			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	493 978,00	0,00	500 000,00	993 978,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 978,00	0,00	500 000,00	993 978,00
majątkowe razem:				10 577 451,00	0,00	1 039 455,00	11 616 906,00
			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	2 178 855,00	0,00	785 021,00	2 963 876,00

Ogółem:				144 062 642,00	-1 428 620,00	1 143 496,00	143 777 518,00
			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	3 522 971,00	-741 620,00	785 021,00	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 2015-06-24.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-285 124,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	539 455,00
doch.majątkowy w tym:	254 434,00
15-007 Zwrot dotacji MZB (Armii Krajowej 6)	254 434,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	285 021,00
12-022 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu	285 021,00
710 Działalność usługowa	4 041,00
doch.bieżący w tym:	4 041,00
15-021 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - WliU	4 041,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
doch.bieżący w tym:	100 000,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	100 000,00
801 Oświata i wychowanie	-1 428 620,00

doch.bieżący w tym:	-687 000,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	-680 000,00
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	-7 000,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	-741 620,00
15-004 Nauka inwestycją w przyszłość - gimnazja POKL	-376 830,00
15-005 Odkrywamy świat nauki - szkoły podstawowe POKL	-364 790,00
926 Kultura fizyczna	500 000,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	500 000,00
12-033 Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT	500 000,00

Razem	-285 124,00
-------	-------------

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:		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	7 934 863,00	2 176 115,00	580 775,00	0,00	580 775,00	1 460 340,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 758 748,00	5 758 748,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	436 237,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 337,00	397 337,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 171 100,00	2 015 015,00	580 775,00	0,00	580 775,00	1 299 240,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	6 156 085,00	6 156 085,00	0,00	0,00	
			70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 802 863,00	1 460 340,00	0,00	0,00	1 460 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 323,00	2 342 323,00	0,00
zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00			0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	436 237,00	38 900,00			0,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 337,00	397 337,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 038 900,00	1 299 240,00			0,00	0,00	1 299 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 660,00	2 739 660,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą			700 000,00	700 000,00	700 000,00	6 037,00	693 963,00	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		
		zwiększenie	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	704 041,00	704 041,00	704 041,00	6 037,00	698 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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		
zwiększenie	4 041,00			4 041,00	4 041,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	404 041,00			404 041,00	404 041,00	0,00	404 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna			przed zmianą	16 616 290,00	16 423 302,00	15 920 302,00	10 176 609,00	5 743 693,00	20 000,00	375 000,00	108 000,00	0,00	0,00	192 988,00	192 988,00	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		
		zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 643 290,00	16 423 302,00	15 920 302,00	10 176 609,00	5 743 693,00	20 000,00	375 000,00	108 000,00	0,00	0,00	219 988,00	219 988,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	624 000,00	519 000,00	519 000,00	127 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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		
zwiększenie	27 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	651 000,00			519 000,00	519 000,00	127 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	2 394 027,00	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	509 565,00	509 565,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
		po zmianach	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		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	401 400,00	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	127 200,00	127 200,00	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	60 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
po zmianach	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		
757	Obsługa długu publicznego			przed zmianą	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-202 903,00	-202 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 903,00	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	3 812 097,00	3 812 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 547 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-202 903,00			-202 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 903,00	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	2 547 097,00			2 547 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	61 693 457,00	56 430 938,00	53 715 128,00	41 874 821,00	11 840 307,00	1 409 664,00	242 543,00	1 063 603,00	0,00	0,00	5 262 519,00	5 262 519,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 642 494,00	-1 642 494,00	-770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	130 874,00	130 874,00	130 874,00	130 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	60 181 837,00	54 919 318,00	53 076 002,00	41 235 695,00	11 840 307,00	1 409 664,00	242 543,00	191 109,00	0,00	0,00	5 262 519,00	5 262 519,00	0,00	0,00		

80104	Przedszkola	przed zmianą	17 113 499,00	16 714 054,00	15 579 542,00	12 186 361,00	3 393 181,00	1 052 000,00	82 512,00	0,00	0,00	0,00	399 445,00	399 445,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-770 000,00	-770 000,00	-770 000,00	-770 000,00	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	16 343 499,00	15 944 054,00	14 809 542,00	11 416 361,00	3 393 181,00	1 052 000,00	82 512,00	0,00	0,00	0,00	399 445,00	399 445,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 411 311,00	2 184 984,00	1 002 566,00	22 695,00	979 871,00	22 319,00	96 496,00	1 063 603,00	0,00	0,00	3 226 327,00	3 226 327,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-872 494,00	-872 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 874,00	130 874,00	130 874,00	130 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 669 691,00	1 443 364,00	1 133 440,00	153 569,00	979 871,00	22 319,00	96 496,00	191 109,00	0,00	0,00	3 226 327,00	3 226 327,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 448 151,00	2 448 151,00	2 252 421,00	1 672 661,00	579 760,00	150 000,00	45 730,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 531 151,00	2 531 151,00	2 252 421,00	1 672 661,00	579 760,00	233 000,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	1 084 221,00	1 084 221,00	949 991,00	701 728,00	248 263,00	130 000,00	4 230,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 167 221,00	1 167 221,00	949 991,00	701 728,00	248 263,00	213 000,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 364 555,00	15 012 424,00	14 953 800,00	888 518,00	14 065 282,00	25 000,00	33 624,00	0,00	0,00	0,00	2 352 131,00	2 272 131,00	0,00	80 000,00
		zmniejszenie	-208 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 879,00	-208 879,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 555 676,00	15 312 424,00	15 253 800,00	888 518,00	14 365 282,00	25 000,00	33 624,00	0,00	0,00	0,00	2 243 252,00	2 163 252,00	0,00	80 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 168 379,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 879,00	1 151 879,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-208 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 879,00	-208 879,00	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	959 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 881 435,00	1 707 435,00	1 707 435,00	0,00	1 707 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	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
		zwiększenie	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
		po zmianach	2 181 435,00	2 007 435,00	2 007 435,00	0,00	2 007 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 577 350,00	1 065 990,00	1 034 890,00	51 500,00	983 390,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	511 360,00	511 360,00	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
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 677 350,00	1 065 990,00	1 034 890,00	51 500,00	983 390,00	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	3 749 371,00	3 244 371,00	229 300,00	90 300,00	139 000,00	2 754 706,00	147 000,00	113 365,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 111,00	-30 111,00	-16 500,00	-2 000,00	-14 500,00	0,00	-13 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	858 111,00	30 111,00	0,00	0,00	0,00	30 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	800 000,00	0,00
		po zmianach	4 577 371,00	3 244 371,00	212 800,00	88 300,00	124 500,00	2 784 817,00	133 389,00	113 365,00	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	800 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 539 706,00	2 034 706,00	120 000,00	84 000,00	36 000,00	1 904 706,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	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
		zwiększenie	858 111,00	30 111,00	0,00	0,00	0,00	30 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	800 000,00	0,00
		po zmianach	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
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 209 665,00	1 209 665,00	109 300,00	6 300,00	103 000,00	850 000,00	147 000,00	103 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 111,00	-30 111,00	-16 500,00	-2 000,00	-14 500,00	0,00	-13 611,00	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	1 179 554,00	1 179 554,00	92 800,00	4 300,00	88 500,00	850 000,00	133 389,00	103 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	151 330 497,00	131 598 893,00	107 000 559,00	60 128 000,00	46 872 559,00	12 517 588,00	6 703 444,00	1 362 302,00	1 265 000,00	2 750 000,00	19 731 604,00	19 651 604,00	0,00	80 000,00
		zmniejszenie	-2 284 387,00	-2 075 508,00	-786 500,00	-772 000,00	-14 500,00	-200 000,00	-13 611,00	-872 494,00	0,00	-202 903,00	-208 879,00	-208 879,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 999 263,00	586 926,00	434 915,00	130 874,00	304 041,00	152 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 337,00	1 412 337,00	860 000,00	0,00
		po zmianach	151 045 373,00	130 110 311,00	106 648 974,00	59 486 874,00	47 162 100,00	12 469 599,00	6 689 833,00	489 808,00	1 265 000,00	2 547 097,00	20 935 062,00	20 855 062,00	860 000,00	80 000,00

Zmiana planu wydatków na 2015r. w podziale na zadania

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-24.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-285 124,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	236 237,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	236 237,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-200 000,00
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	38 900,00
15-014/LOK 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	397 337,00
710 Działalność usługowa	4 041,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	4 041,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	4 041,00
750 Administracja publiczna	27 000,00
75095 Pozostała działalność	27 000,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	27 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
14-047/ZK Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych	60 000,00
757 Obsługa długu publicznego	-202 903,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-202 903,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-202 903,00
801 Oświata i wychowanie	-1 511 620,00
80104 Przedszkola	-770 000,00
00-041/EKS Przedszkola	-770 000,00
80195 Pozostała działalność	-741 620,00
00-140/EKS Zmiany organizacyjne i awanse	130 874,00
15-025/EKS Nauka inwestycją w przyszłość	-443 329,00
15-026/EKS Odkrywamy świat nauki	-429 165,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00
85305 Żłobki	83 000,00
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	83 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 121,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-208 879,00
14-039/OŚ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych	-208 879,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	300 000,00
90095 Pozostała działalność	100 000,00
15-057/KM Budowa osiedlowej siłowni zewnętrznej w dzielnicy Ostróg	100 000,00
926 Kultura fizyczna	828 000,00
92601 Obiekty sportowe	858 111,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 111,00
12-053/IU Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra	800 000,00
15-058/EKS Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - zadaszenie tarasu LKS Brzeziny	28 000,00
92695 Pozostała działalność	-30 111,00
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	-30 111,00

Razem	-285 124,00
-------	-------------

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	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 249 033	712 551	5 498 300	1 934 817	103 365	8 249 033	3 169 654	4 879 379	200 000	

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	30,39	1 585 997
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			140 469	266 348	-130 989	0	397 337	0	-125 879	0	83 000	-208 879	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			236 237	236 237	-161 100	0	397 337	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	236 237	236 237	-161 100		397 337		0				
853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społ			83 000	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0
853	85305	Żłobki	83 000	0					83 000		83 000		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona			-208 879	0	0	0	0	0	-208 879	0	0	-208 879	0
900	90605	Ochrona powietrza	-208 879	0					-208 879			-208 879	
926 - Kultura fizyczna - Suma			30 111	30 111	30 111	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	30 111	30 111	30 111				0				

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2015r.**

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 150 000	1 150 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		0	57 200
754	75412 - Ochotnicze straże pożarne	0	57 200
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0	142 800
801	80195 - Pozostała działalność	0	142 800
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 150 000	950 000
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	60 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	300 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	340 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 150 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	250 000