

**ZARZĄDZENIE NR 1142/2013
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Budżetową Miasta Racibórz na 2013r. Nr XXIV/339/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012r.

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu miasta:

- 1) w zakresie planu wydatków na 2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) w zakresie planu wydatków w podziale na zadania realizowane w 2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) w zakresie planu dotacji udzielonych z budżetu w 2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 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 wydatków na 2013r. dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- 1) w dziale 750 - przesunięcia pomiędzy grupami wydatków w ramach zadania "Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii" - środki na wynagrodzenia,
- 2) w dziale 852 - realizację zadania "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - gmina",
- 3) w dziale 900 - przesunięcia pomiędzy grupami wydatków w ramach zadania "Gospodarowanie odpadami komunalnymi" - środki na wynagrodzenia,
- 4) w dziale 921 - przesunięcia pomiędzy grupami wydatków w ramach zadania "Pozostała działalność kultura" - środki przeznaczone na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa,
- 5) w dziale 926:
 - a) przesunięcia pomiędzy grupami wydatków na realizację nagród Prezydenta Miasta dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej w ramach zadania "Pozostała działalność - bieżące zadania sport",
 - b) zwrot dotacji celowej Ministerstwa Sportu dotyczącej zadania "Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu" w związku z odzyskaniem podatku VAT - środki z rezerwy ogólnej Prezydenta Miasta.

2. Zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu w 2013r. dokonuje się w związku z wcześniejszymi zmianami po stronie wydatków w zakresie pomocy finansowej dla Województwa.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1142/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31 stycznia 2013r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	1 175 429,00	175 429,00	114 429,00	87 668,00	26 761,00	55 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	1 175 429,00	175 429,00	114 429,00	87 668,00	26 761,00	55 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 001 323,00	13 931 323,00	13 564 323,00	9 352 390,00	4 211 933,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	0,00	-3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 001 323,00	13 931 323,00	13 564 323,00	9 355 410,00	4 208 913,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	662 000,00	662 000,00	660 000,00	10 000,00	650 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	0,00	-3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	662 000,00	662 000,00	660 000,00	13 020,00	646 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 133 973,00	1 133 973,00	1 133 973,00	0,00	1 133 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	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	1 115 273,00	1 115 273,00	1 115 273,00	0,00	1 115 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 133 973,00	1 133 973,00	1 133 973,00	0,00	1 133 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	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	1 115 273,00	1 115 273,00	1 115 273,00	0,00	1 115 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 145 042,00	11 132 442,00	5 547 564,00	2 696 684,00	2 850 880,00	400 000,00	4 848 965,00	335 913,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 145 042,00	11 132 442,00	5 524 564,00	2 696 684,00	2 827 880,00	400 000,00	4 871 965,00	335 913,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	155 800,00	54 171,00	101 629,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	133 000,00	133 000,00	132 800,00	54 171,00	78 629,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	656 611,00	656 611,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	654 611,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	679 611,00	679 611,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	677 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 336 885,00	16 437 071,00	15 779 597,00	489 541,00	15 290 056,00	625 000,00	22 474,00	10 000,00	0,00	0,00	3 899 814,00	3 899 814,00	2 454 714,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 336 885,00	16 437 071,00	15 779 597,00	534 541,00	15 245 056,00	625 000,00	22 474,00	10 000,00	0,00	0,00	3 899 814,00	3 899 814,00	2 454 714,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 075 000,00	7 075 000,00	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 075 000,00	7 075 000,00	7 050 000,00	45 000,00	7 005 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 159 111,00	5 183 546,00	263 500,00	41 500,00	222 000,00	4 908 046,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 565,00	1 975 565,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 159 111,00	5 183 546,00	260 500,00	41 500,00	219 000,00	4 911 046,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 565,00	1 975 565,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	213 000,00	16 500,00	196 500,00	75 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	210 000,00	16 500,00	193 500,00	78 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	15 429 768,00	2 469 768,00	243 000,00	70 000,00	173 000,00	2 072 668,00	150 000,00	4 100,00	0,00	0,00	12 960 000,00	12 960 000,00	263 000,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 448 468,00	2 469 768,00	233 000,00	70 000,00	163 000,00	2 072 668,00	160 000,00	4 100,00	0,00	0,00	12 978 700,00	12 978 700,00	263 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 098 700,00	1 080 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	800 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	161 105 472,00	124 193 868,00	100 576 657,00	55 892 604,00	44 684 053,00	11 263 714,00	5 895 239,00	1 993 258,00	1 265 000,00	3 200 000,00	36 911 604,00	36 406 604,00	7 656 053,00	505 000,00
		zmniejszenie	-102 720,00	-102 720,00	-102 720,00	0,00	-102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102 720,00	84 020,00	48 020,00	48 020,00	0,00	3 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
		po zmianach	161 105 472,00	124 175 168,00	100 521 957,00	55 940 624,00	44 581 333,00	11 266 714,00	5 928 239,00	1 993 258,00	1 265 000,00	3 200 000,00	36 930 304,00	36 425 304,00	7 656 053,00	505 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	9 612 721,00	9 612 721,00	665 453,00	626 851,00	38 602,00	0,00	8 947 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 612 721,00	9 612 721,00	665 453,00	626 851,00	38 602,00	0,00	8 947 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1142/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31 stycznia 2013r.

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-01-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	0,00
750 Administracja publiczna	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
13-017/PR Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii	0,00
758 Różne rozliczenia	-18 700,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	-18 700,00
00-036/P Rezerwa ogólna	-18 700,00
852 Pomoc społeczna	0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-23 000,00
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	-23 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	23 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90002 Gospodarka odpadami	0,00

00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92195 Pozostała działalność	0,00
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	0,00
926 Kultura fizyczna	18 700,00
92695 Pozostała działalność	18 700,00
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	0,00
13-044/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu - zwrot dotacji	18 700,00

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

Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu w 2013r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1142/2013 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 31stycznia 2013r.

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			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195 - Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00				