

**ZARZĄDZENIE NR 1843/2014
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 14 maja 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 28.200,00zł.) - 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 28.200,00zł.). - 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.

§ 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 2014r. dokonuje się po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego o zwiększeniu dochodów na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

1) w dziale 852 - odsetki od dotacji "Asystent rodziny";

2) w dziale 853 - wydatki bieżące na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - środki pochodzą ze Starostwa Powiatowego;

3) w dziale 926 - uzupełnienie środków na realizację zadania "Budowa miejsca do ćwiczeń (street workout) przy ul. Warszawskiej w Raciborzu" - środki pochodzą z zadania "Budowa ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej LKS Studzianna".

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1843/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14 maja 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:				652 424,00	0,00	0,00	652 424,00
			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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 800,00	0,00	28 200,00	1 467 000,00

			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
				1 438 800,00	0,00	28 200,00	1 467 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 800,00	0,00	28 200,00	1 179 000,00
bieżące razem:				128 797 726,00	0,00	28 200,00	128 825 926,00
			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	975 985,00	0,00	0,00	975 985,00

majątkowe							
majątkowe razem:				25 307 323,00	0,00	0,00	25 307 323,00
			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	10 419 076,00	0,00	0,00	10 419 076,00

Rodzaj zadania: Zleccone

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:				9 369 012,98	0,00	0,00	9 369 012,98
			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:				164 310 105,98	0,00	28 200,00	164 338 305,98
			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	11 395 061,00	0,00	0,00	11 395 061,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-05-14.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	28 200,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 200,00
dochód bieżący w tym :	28 200,00
00-062 Prowadzenie WTZ	28 200,00

Razem	28 200,00
--------------	------------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1843/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14 maja 2014r.

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	828 044,00	175 620,00	116 820,00	79 794,00	37 026,00	55 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	652 424,00	652 424,00	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	828 044,00	175 620,00	116 820,00	79 794,00	37 026,00	55 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	652 424,00	652 424,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 019 668,00	12 019 668,00	6 056 279,00	2 647 255,00	3 409 024,00	400 000,00	5 222 233,00	341 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 019 668,00	12 019 668,00	6 056 279,00	2 647 255,00	3 409 024,00	400 000,00	5 222 233,00	341 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	99 509,00	99 509,00	98 709,00	89 409,00	9 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	99 509,00	99 509,00	98 709,00	89 409,00	9 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 616 573,00	2 406 733,00	2 221 073,00	1 643 515,00	577 558,00	138 160,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	209 840,00	209 840,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 644 773,00	2 434 933,00	2 249 273,00	1 643 515,00	605 758,00	138 160,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	209 840,00	209 840,00	0,00	0,00	0,00			

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 168 800,00	1 168 800,00	1 112 300,00	945 735,00	166 565,00	18 000,00	38 500,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 197 000,00	1 197 000,00	1 140 500,00	945 735,00	194 765,00	18 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 963 899,00	3 382 113,00	185 000,00	88 819,00	96 181,00	2 990 500,00	163 000,00	43 613,00	0,00	0,00	6 581 786,00	6 581 786,00	230 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 963 899,00	3 382 113,00	185 000,00	88 819,00	96 181,00	2 990 500,00	163 000,00	43 613,00	0,00	0,00	6 581 786,00	6 581 786,00	230 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 719 389,00	2 305 603,00	118 000,00	80 819,00	37 181,00	2 175 500,00	0,00	12 103,00	0,00	0,00	6 413 786,00	6 413 786,00	230 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	8 699 389,00	2 305 603,00	118 000,00	80 819,00	37 181,00	2 175 500,00	0,00	12 103,00	0,00	0,00	6 393 786,00	6 393 786,00	230 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 244 510,00	1 076 510,00	67 000,00	8 000,00	59 000,00	815 000,00	163 000,00	31 510,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 264 510,00	1 076 510,00	67 000,00	8 000,00	59 000,00	815 000,00	163 000,00	31 510,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	163 038 201,00	127 991 890,00	103 269 260,00	59 250 147,00	44 019 113,00	12 317 345,00	6 505 521,00	1 484 764,00	1 265 000,00	3 150 000,00	35 046 311,00	34 346 311,00	5 345 274,00	700 000,00	
			zmniejszenie	-20 012,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 212,00	28 212,00	28 212,00	0,00	28 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 066 401,00	128 020 090,00	103 297 460,00	59 250 147,00	44 047 313,00	12 317 345,00	6 505 521,00	1 484 764,00	1 265 000,00	3 150 000,00	35 046 311,00	34 346 311,00	5 345 274,00	700 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	9 369 012,98	9 369 012,98	834 166,98	656 063,00	178 103,98	0,00	8 534 846,00	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	9 369 012,98	9 369 012,98	834 166,98	656 063,00	178 103,98	0,00	8 534 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1843/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14 maja 2014r.

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-05-14.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	28 200,00
852 Pomoc społeczna	0,00
85206 Wspieranie rodziny	0,00
12-055/OPS Asystent rodziny - gmina	-12,00
14-078/SP Asystent rodziny - zwrot odsetek	12,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 200,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 200,00
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	28 200,00
926 Kultura fizyczna	0,00
92601 Obiekty sportowe	-20 000,00
14-046/EKS Budowa ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej LKS Studzienna	-20 000,00
92695 Pozostała działalność	20 000,00
14-055/EKS Budowa miejsca do ćwiczeń (street workout) przy ul.Warszawskiej w Raciborzu	20 000,00

Razem	28 200,00
--------------	------------------