

**ZARZĄDZENIE NR 218/2015  
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

**z dnia 29 maja 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. 222 ust. 4, 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 wydatków na 2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) w zakresie planu wydatków w podziale na zadania realizowane w 2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) w zakresie planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015r. - 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

Miroslaw Lenk

## **Uzasadnienie**

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

1) w dziale 700 - realizację zadania „Inicjatywa lokalna - zagospodarowanie terenu działek nr 207/26, 205/27 oraz 203/27 - środki pochodzą z zadania „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia” oraz z rezerwy ogólnej;

2) w dziale 750 - organizację wizyt gości zagranicznych w Raciborzu - zmiana klasyfikacji środków;

3) w dziale 751 - zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe w ramach zadania „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” - zmiana klasyfikacji środków;

4) w dziale 801:

a) zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 13 - środki pochodzą z zadania "Remonty w jednostkach oświatowych",

b) zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 15, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 i Nr 3 - środki pochodzą z zadań "Przedszkola", "Szkoly Podstawowe", "Pozostała działalność oświatowa", "Remonty w jednostkach oświatowych".

c) przekazanie jednostkom oświatowym środków zabezpieczonych w budżecie na Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów;

d) wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej Nr 15, Szkole Podstawowej Nr 5, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 - środki pochodzą z zadań "Szkoly Podstawowe", „Stołówki szkolne",

e) uzupełnienie środków na realizację zadania "Doskonalenie zawodowe nauczycieli", "Pozostała działalność oświatowa";

5) w dziale 851 - pokrycie kosztów dożywiania dzieci uczestniczących w "Akcji Lato w Mieście 2015";

6) w dziale 854 - wynagrodzenia kierownika turnusu, wychowawców, pracowników obsługi zatrudnionych na turnusach obozu w Pleśnej” - zmiana klasyfikacji środków;

7) w dziale 900 - wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia BHP) oraz aktualizację odpisu na ZFŚS w Arboretum Bramy Morawskiej.

2. Zmian planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015r. dokonuje się w związku z wnioskiem dysponenta środków na uregulowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 maja 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 | 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 | 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 | 2 338 309,00    | 214 539,00                     | 147 739,00 | 108 989,00 | 38 750,00                  | 63 000,00                             | 3 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 123 770,00                     | 2 123 770,00 | 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  | 2 338 309,00    | 214 539,00                     | 147 739,00 | 108 989,00 | 38 750,00                  | 63 000,00                             | 3 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 123 770,00                     | 2 123 770,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział                                  | Nazwa                                                |              | Plan          | Z tego          |                                |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  |                                                                                      | 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:                                                                               |         |      |  |  |
|       | 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      |      |  |  |
| 700   |                                           | Gospodarka mieszkaniowa                              | przed zmianą | 7 914 863,00  | 2 201 115,00    | 605 775,00                     | 0,00          | 605 775,00   | 1 460 340,00               | 135 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 713 748,00                                                                          | 5 713 748,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00    |      |  |  |
|       |                                           |                                                      | zmniejszenie | -25 000,00    | -25 000,00      | -25 000,00                     | 0,00          | -25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    |      |  |  |
|       |                                           |                                                      | zwiększenie  | 45 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 45 000,00                        | 45 000,00                                                                            | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |                                           |                                                      | po zmianach  | 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          | 0,00                                                                                  | 5 758 748,00                     | 5 758 748,00                                                                         | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 70095                                     | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00          | 80 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    |      |  |  |
|       |                                           |                                                      | zmniejszenie | -25 000,00    | -25 000,00      | -25 000,00                     | 0,00          | -25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    |      |  |  |
|       |                                           |                                                      | zwiększenie  | 45 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 45 000,00                        | 45 000,00                                                                            | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |                                           |                                                      | po zmianach  | 100 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00          | 55 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 45 000,00                        | 45 000,00                                                                            | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 750   |                                           | Administracja publiczna                              | przed zmianą | 16 616 290,00 | 16 423 302,00   | 15 920 302,00                  | 10 166 409,00 | 5 753 893,00 | 20 000,00                  | 375 000,00                            | 108 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 192 988,00                                                                            | 192 988,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00    |      |  |  |
|       |                                           |                                                      | zmniejszenie | -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  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    |      |  |  |
|       |                                           |                                                      | po zmianach  | 16 616 290,00 | 16 423 302,00   | 15 920 302,00                  | 10 176 409,00 | 5 743 893,00 | 20 000,00                  | 375 000,00                            | 108 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 192 988,00                       | 192 988,00                                                                           | 0,00    | 0,00 |  |  |

|       |                                                                                                     |              |               |               |               |               |               |              |            |              |      |      |              |              |      |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                         | przed zmianą | 745 000,00    | 745 000,00    | 612 000,00    | 35 000,00     | 577 000,00    | 20 000,00    | 5 000,00   | 108 000,00   | 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  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 745 000,00    | 745 000,00    | 612 000,00    | 45 000,00     | 567 000,00    | 20 000,00    | 5 000,00   | 108 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                   | przed zmianą | 873 411,00    | 873 411,00    | 873 411,00    | 0,00          | 873 411,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00          | -20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | 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  | 853 411,00    | 853 411,00    | 853 411,00    | 0,00          | 853 411,00    | 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 | 873 411,00    | 873 411,00    | 873 411,00    | 0,00          | 873 411,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00          | -20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | 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  | 853 411,00    | 853 411,00    | 853 411,00    | 0,00          | 853 411,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                | przed zmianą | 61 693 457,00 | 56 450 938,00 | 53 734 728,00 | 41 991 975,00 | 11 742 753,00 | 1 409 664,00 | 242 943,00 | 1 063 603,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 519,00 | 5 242 519,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -448 935,00   | -448 935,00   | -448 935,00   | -109 486,00   | -339 449,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 448 935,00    | 448 935,00    | 448 935,00    | 15 791,00     | 433 144,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 61 693 457,00 | 56 450 938,00 | 53 734 728,00 | 41 898 280,00 | 11 836 448,00 | 1 409 664,00 | 242 943,00 | 1 063 603,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 519,00 | 5 242 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                   | przed zmianą | 21 178 611,00 | 20 156 757,00 | 19 914 807,00 | 16 355 437,00 | 3 559 370,00  | 205 000,00   | 36 950,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 021 854,00 | 1 021 854,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -50 215,00    | -50 215,00    | -50 215,00    | -9 765,00     | -40 450,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 85 791,00     | 85 791,00     | 85 791,00     | 15 791,00     | 70 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 21 214 187,00 | 20 192 333,00 | 19 950 383,00 | 16 361 463,00 | 3 588 920,00  | 205 000,00   | 36 950,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 021 854,00 | 1 021 854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola                                                                                         | przed zmianą | 17 136 549,00 | 16 757 104,00 | 15 622 592,00 | 12 206 511,00 | 3 416 081,00  | 1 052 000,00 | 82 512,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 379 445,00   | 379 445,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -6 000,00     | -6 000,00     | -6 000,00     | 0,00          | -6 000,00     | 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  | 17 130 549,00 | 16 751 104,00 | 15 616 592,00 | 12 206 511,00 | 3 410 081,00  | 1 052 000,00 | 82 512,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 379 445,00   | 379 445,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja                                                                                            | przed zmianą | 12 169 371,00 | 11 564 278,00 | 11 422 893,00 | 9 611 540,00  | 1 811 353,00  | 124 345,00   | 17 040,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 605 093,00   | 605 093,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -82 021,00    | -82 021,00    | -82 021,00    | -82 021,00    | 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  | 12 087 350,00 | 11 482 257,00 | 11 340 872,00 | 9 529 519,00  | 1 811 353,00  | 124 345,00   | 17 040,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 605 093,00   | 605 093,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | przed zmianą | 239 885,00    | 239 885,00    | 239 885,00    | 5 124,00      | 234 761,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -5 124,00     | -5 124,00     | -5 124,00     | -5 124,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 8 145,00      | 8 145,00      | 8 145,00      | 0,00          | 8 145,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 242 906,00    | 242 906,00    | 242 906,00    | 0,00          | 242 906,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                     | przed zmianą | 1 642 673,00  | 1 642 673,00  | 1 636 743,00  | 701 851,00    | 934 892,00    | 0,00         | 5 930,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -2 576,00     | -2 576,00     | -2 576,00     | -2 576,00     | 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  | 1 640 097,00  | 1 640 097,00  | 1 634 167,00  | 699 275,00    | 934 892,00    | 0,00         | 5 930,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                               | przed zmianą | 5 369 111,00  | 2 132 984,00  | 950 566,00    | 32 695,00     | 917 871,00    | 22 319,00    | 96 496,00  | 1 063 603,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 127,00 | 3 236 127,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -302 999,00   | -302 999,00   | -302 999,00   | -10 000,00    | -292 999,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 354 999,00    | 354 999,00    | 354 999,00    | 0,00          | 354 999,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 5 421 111,00  | 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 | 3 236 127,00 | 3 236 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                     | przed zmianą | 2 207 969,00  | 2 207 969,00  | 1 302 729,00  | 268 640,00    | 1 034 089,00  | 900 000,00   | 5 240,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -50 943,00    | -50 943,00    | -50 943,00    | -41 943,00    | -9 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 50 943,00     | 50 943,00     | 50 943,00     | 0,00          | 50 943,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 2 207 969,00  | 2 207 969,00  | 1 302 729,00  | 226 697,00    | 1 076 032,00  | 900 000,00   | 5 240,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                               | przed zmianą | 155 000,00    | 155 000,00    | 117 800,00    | 49 933,00     | 67 867,00     | 35 000,00    | 2 200,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -1 943,00     | -1 943,00     | -1 943,00     | -1 943,00     | 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  | 153 057,00    | 153 057,00    | 115 857,00    | 47 990,00     | 67 867,00     | 35 000,00    | 2 200,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                      | przed zmianą | 1 045 000,00  | 1 045 000,00  | 346 960,00    | 218 707,00    | 128 253,00    | 695 000,00   | 3 040,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -49 000,00    | -49 000,00    | -49 000,00    | -40 000,00    | -9 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 50 943,00     | 50 943,00     | 50 943,00     | 0,00          | 50 943,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 1 046 943,00  | 1 046 943,00  | 348 903,00    | 178 707,00    | 170 196,00    | 695 000,00   | 3 040,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | przed zmianą | 1 509 242,00  | 1 509 242,00  | 1 245 841,00  | 802 290,00    | 443 551,00    | 15 000,00    | 248 401,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -33 500,00    | -33 500,00    | -33 500,00    | 0,00          | -33 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 33 500,00     | 33 500,00     | 33 500,00     | 33 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 1 509 242,00  | 1 509 242,00  | 1 245 841,00  | 835 790,00    | 410 051,00    | 15 000,00    | 248 401,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą | 466 719,00    | 466 719,00    | 443 719,00    | 79 651,00     | 364 068,00    | 15 000,00    | 8 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -33 500,00    | -33 500,00    | -33 5         |               |               |              |            |              |      |      |              |              |      |      |

|                |       |                                                 |              |                |                |                |               |               |               |              |              |              |              |               |               |      |           |      |
|----------------|-------|-------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|-----------|------|
| 900            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | przed zmianą | 17 364 555,00  | 15 068 184,00  | 15 009 560,00  | 888 118,00    | 14 121 442,00 | 25 000,00     | 33 624,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 296 371,00  | 2 216 371,00  | 0,00 | 80 000,00 |      |
|                |       |                                                 | zmniejszenie | -2 175,00      | -2 175,00      | -2 175,00      | 0,00          | -2 175,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                |       |                                                 | zwiększenie  | 2 175,00       | 2 175,00       | 2 175,00       | 400,00        | 1 775,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                |       |                                                 | po zmianach  | 17 364 555,00  | 15 068 184,00  | 15 009 560,00  | 888 518,00    | 14 121 042,00 | 25 000,00     | 33 624,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 296 371,00  | 2 216 371,00  | 0,00 | 80 000,00 |      |
|                | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | przed zmianą | 1 099 829,00   | 1 089 829,00   | 1 087 305,00   | 435 851,00    | 651 454,00    | 0,00          | 2 524,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00 | 0,00      |      |
|                |       |                                                 | zmniejszenie | -2 175,00      | -2 175,00      | -2 175,00      | 0,00          | -2 175,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                |       |                                                 | zwiększenie  | 2 175,00       | 2 175,00       | 2 175,00       | 400,00        | 1 775,00      | 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   | 436 251,00    | 651 054,00    | 0,00          | 2 524,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00 | 0,00      |      |
| Wydatki razem: |       |                                                 | przed zmianą | 151 206 872,00 | 131 596 028,00 | 107 115 919,00 | 60 242 997,00 | 46 872 922,00 | 12 517 588,00 | 6 585 219,00 | 1 362 302,00 | 1 265 000,00 | 2 750 000,00 | 19 610 844,00 | 19 530 844,00 | 0,00 | 80 000,00 |      |
|                |       |                                                 | zmniejszenie | -590 553,00    | -590 553,00    | -590 553,00    | -151 429,00   | -439 124,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                |       |                                                 | zwiększenie  | 590 553,00     | 545 553,00     | 545 553,00     | 59 691,00     | 485 862,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                |       |                                                 | po zmianach  | 151 206 872,00 | 131 551 028,00 | 107 070 919,00 | 60 151 259,00 | 46 919 660,00 | 12 517 588,00 | 6 585 219,00 | 1 362 302,00 | 1 265 000,00 | 2 750 000,00 | 19 655 844,00 | 19 575 844,00 | 0,00 | 80 000,00 |      |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział                                    | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | z tego:                                                                               |                                                                                      |      |
|                |                                             |                                                                                        |              |                 |                                | 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                                                                                   |      |
| 751            |                                             | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 153 554,00      | 153 554,00                     | 74 674,00                                 | 12 410,00                                            | 62 264,00                  | 0,00                                  | 78 880,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |                                             |                                                                                        | zmniejszenie | -4 566,43       | -4 566,43                      | -4 566,43                                 | -48,50                                               | -4 517,93                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                             |                                                                                        | zwiększenie  | 4 566,43        | 4 566,43                       | 4 566,43                                  | 0,00                                                 | 4 566,43                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                                             |                                                                                        | po zmianach  | 153 554,00      | 153 554,00                     | 74 674,00                                 | 12 361,50                                            | 62 312,50                  | 0,00                                  | 78 880,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75107          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | przed zmianą                                                                           | 142 602,00   | 142 602,00      | 63 722,00                      | 12 410,00                                 | 51 312,00                                            | 0,00                       | 78 880,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |                                             | zmniejszenie                                                                           | -4 566,43    | -4 566,43       | -4 566,43                      | -48,50                                    | -4 517,93                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |                                             | zwiększenie                                                                            | 4 566,43     | 4 566,43        | 4 566,43                       | 0,00                                      | 4 566,43                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |                                             | po zmianach                                                                            | 142 602,00   | 142 602,00      | 63 722,00                      | 12 361,50                                 | 51 360,50                                            | 0,00                       | 78 880,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| Wydatki razem: |                                             | przed zmianą                                                                           | 9 571 776,19 | 9 571 776,19    | 1 073 402,19                   | 845 783,00                                | 227 619,19                                           | 0,00                       | 8 498 374,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |                                             | zmniejszenie                                                                           | -4 566,43    | -4 566,43       | -4 566,43                      | -48,50                                    | -4 517,93                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |                                             | zwiększenie                                                                            | 4 566,43     | 4 566,43        | 4 566,43                       | 0,00                                      | 4 566,43                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |                                             | po zmianach                                                                            | 9 571 776,19 | 9 571 776,19    | 1 073 402,19                   | 845 734,50                                | 227 667,69                                           | 0,00                       | 8 498 374,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 maja 2015r.**

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-05-29.

| Nazwa grupy                                                                                          | Plan wg pozycji   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Własne</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                   | <b>20 000,00</b>  |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                                                                   | <b>20 000,00</b>  |
| <b>00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia</b>  | <b>-25 000,00</b> |
| <b>15-042/LOK Inicjatywa lokalna - Zagospodarowanie terenu działek nr 207/26, 205/27 oraz 203/27</b> | <b>45 000,00</b>  |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                         | <b>-20 000,00</b> |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                 | <b>-20 000,00</b> |
| <b>00-036/P Rezerwa ogólna</b>                                                                       | <b>-20 000,00</b> |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                      | <b>0,00</b>       |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                       | <b>35 576,00</b>  |
| <b>00-038/EKS Szkoły podstawowe</b>                                                                  | <b>65 576,00</b>  |
| <b>00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych</b>                                                  | <b>-30 000,00</b> |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                             | <b>-6 000,00</b>  |
| <b>00-041/EKS Przedszkola</b>                                                                        | <b>-6 000,00</b>  |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 80110 Gimnazja                                 | -82 021,00 |
| 00-045/EKS Gimnazja                            | -82 021,00 |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 021,00   |
| 00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli            | 3 021,00   |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne          | -2 576,00  |
| 00-049/EKS Stołówki szkolne                    | -2 576,00  |
| 80195 Pozostała działalność                    | 52 000,00  |
| 00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa     | 64 800,00  |
| 00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych   | -12 800,00 |
| 851 Ochrona zdrowia                            | 0,00       |
| 85153 Zwalczenie narkomanii                    | -1 943,00  |
| 00-057/SP Zwalczenie narkomanii                | -1 943,00  |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi           | 1 943,00   |
| 00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi       | 1 943,00   |

|              |             |
|--------------|-------------|
| <b>Razem</b> | <b>0,00</b> |
|--------------|-------------|

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 maja 2015r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>153 554,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>153 554,00</b>   |
|               | 75107           |                 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 142 602,00          | 0,00          | 142 602,00          |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 420,00              | - 0,56        | 419,44              |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 100,00              | - 47,94       | 52,06               |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 26 462,00           | - 4 517,93    | 21 944,07           |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                       | 24 250,00           | 4 460,51      | 28 710,51           |
|               |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 300,00              | 105,92        | 405,92              |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                               | <b>9 571 776,19</b> | <b>0,00</b>   | <b>9 571 776,19</b> |