

**ZARZĄDZENIE NR 338/2015
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 13 sierpnia 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) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- 4) w zakresie planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- 5) zmienia się nazwy zadań:
 - a) nr 15-020/IU w ten sposób, że otrzymuje nowe brzmienie: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw”
 - b) nr 15-021/ABM w ten sposób, że otrzymuje nowe brzmienie: „System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE - wirtualna ścieżka po ABM”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będą 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 750:

- a) pozostałe odsetki w Urzędzie Miasta - środki pochodzą z zadania „Pobór podatków”,
- b) zakup nagród w ramach współorganizacji Rejonowych Dni Działkowca,
- c) zwrot dotacji w ramach zadania „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu”,
- d) dotację celową na prowadzenie i administrowanie gospodarczą platformą informacyjną „SILESIAinfo”;

2) w dziale 751 - wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum - zmiana klasyfikacji środków;

3) w dziale 801:

- a) wykonanie bramy wjazdowej od ul. Wojska Polskiego w Szkole Podstawowej nr 4 - środki pochodzą z zadania "Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych,,
- b) realizację zadania "Termomodernizacja Przedszkola Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw",
- c) doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 13,
- d) wykonanie nowej instalacji hydrantowej w Gimnazjum Nr 1 - środki pochodzą m.in. z zadania „Remonty w jednostkach oświatowych”,
- e) realizację zadania „Przebudowa szatni z zapleczem sanitarnym sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1" - środki pochodzą z zadań: "Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych”, „Remonty w jednostkach oświatowych”,
- f) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gimnazjum Nr 2 - zmiana klasyfikacji środków,

4) w dziale 852 - wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej - środki pochodzą z zadania „Asystent rodziny- gmina,,

5) w dziale 900:

- a) wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie miasta Racibórz,
- b) zakup dekoracji świątecznych i ich rozmieszczenie na terenie miasta,
- c) realizację zadania „Plac zabaw w Brzeziu” - zmiana dysponenta środków,
- d) przygotowanie dokumentacji na opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla indywidualnych odbiorców na terenie Miasta Racibórz - środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

2. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. w związku z realizacją działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w mieście;

3. Zmian planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dokonuje się w związku z wnioskiem dysponenta środków o zmianę klasyfikacji środków na realizację zadania "Referendum ogólnokrajowe".

4. Zmianę nazw zadań dokonuje się na wniosek Wdziału Edukacji Kultury i Sportu oraz Arboretum Bramy Morawskiej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 338/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13 sierpnia 2015r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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
			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
			po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 643 290,00	16 423 302,00	15 921 302,00	10 176 609,00	5 744 693,00	20 000,00	374 000,00	108 000,00	0,00	0,00	219 988,00	219 988,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 696,00	-13 696,00	-13 696,00	-109,00	-13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 696,00	11 676,00	476,00	0,00	476,00	10 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 643 290,00	16 421 282,00	15 908 082,00	10 176 500,00	5 731 582,00	30 000,00	375 200,00	108 000,00	0,00	0,00	222 008,00	222 008,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 887 290,00	14 799 302,00	14 759 302,00	10 004 409,00	4 754 893,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	87 988,00	87 988,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 887 399,00	14 799 411,00	14 759 411,00	10 004 409,00	4 755 002,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	87 988,00	87 988,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	745 000,00	745 000,00	608 000,00	45 200,00	562 800,00	20 000,00	9 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	745 000,00	745 000,00	606 800,00	45 200,00	561 600,00	20 000,00	10 200,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	651 000,00	519 000,00	519 000,00	127 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 496,00	-12 496,00	-12 496,00	-109,00	-12 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 387,00	10 367,00	367,00	0,00	367,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 891,00	516 871,00	506 871,00	126 891,00	379 980,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 020,00	134 020,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	817 167,00	817 167,00	817 167,00	0,00	817 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 290,00	-28 290,00	-28 290,00	0,00	-28 290,00	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	788 877,00	788 877,00	788 877,00	0,00	788 877,00	0,00	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	817 167,00	817 167,00	817 167,00	0,00	817 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 290,00	-28 290,00	-28 290,00	0,00	-28 290,00	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	788 877,00	788 877,00	788 877,00	0,00	788 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 181 837,00	54 919 318,00	53 075 002,00	41 126 695,00	11 948 307,00	1 409 664,00	243 543,00	191 109,00	0,00	0,00	5 262 519,00	5 262 519,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-324 300,00	-74 800,00	-74 800,00	-6 800,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 500,00	-249 500,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	324 300,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 100,00	301 100,00	0,00	0,00		
		po zmianach	60 181 837,00	54 867 718,00	53 023 402,00	41 119 895,00	11 903 507,00	1 409 664,00	243 543,00	191 109,00	0,00	0,00	5 314 119,00	5 314 119,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 272 715,00	20 235 061,00	19 993 111,00	16 350 055,00	3 643 056,00	205 000,00	36 950,00	0,00	0,00	1 037 654,00	1 037 654,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 900,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 284 215,00	20 235 061,00	19 993 111,00	16 350 055,00	3 643 056,00	205 000,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	1 049 154,00	1 049 154,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	16 349 499,00	15 944 054,00	14 809 542,00	11 416 361,00	3 393 181,00	1 052 000,00	82 512,00	0,00	0,00	405 445,00	405 445,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 349 499,00	15 938 354,00	14 803 842,00	11 416 361,00	3 387 481,00	1 052 000,00	82 512,00	0,00	0,00	0,00	411 145,00	411 145,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	12 079 999,00	11 474 906,00	11 333 521,00	9 492 768,00	1 840 753,00	124 345,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	605 093,00	605 093,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 700,00	-52 700,00	-52 700,00	-6 800,00	-45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	240 700,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00	233 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 267 999,00	11 429 006,00	11 287 621,00	9 485 968,00	1 801 653,00	124 345,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	838 993,00	838 993,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 539 722,00	1 325 395,00	1 015 471,00	77 569,00	937 902,00	22 319,00	96 496,00	191 109,00	0,00	0,00	3 214 327,00	3 214 327,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 500,00	-199 500,00	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	4 340 222,00	1 325 395,00	1 015 471,00	77 569,00	937 902,00	22 319,00	96 496,00	191 109,00	0,00	0,00	3 014 827,00	3 014 827,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 171 255,00	13 145 555,00	6 980 113,00	2 954 359,00	4 025 754,00	400 000,00	5 701 108,00	64 334,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	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		
		po zmianach	13 171 255,00	13 145 555,00	6 980 113,00	2 934 359,00	4 045 754,00	400 000,00	5 701 108,00	64 334,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	150 404,00	150 404,00	149 404,00	140 203,00	9 201,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 404,00	130 404,00	129 404,00	120 203,00	9 201,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 877 195,00	2 851 495,00	2 837 495,00	2 545 599,00	291 896,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	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	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	
			po zmianach	2 897 195,00	2 871 495,00	2 857 495,00	2 545 599,00	311 896,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 578 702,00	15 308 220,00	15 249 196,00	888 518,00	14 360 678,00	25 000,00	34 024,00	0,00	0,00	0,00	2 270 482,00	2 190 482,00	0,00	80 000,00		
		zmniejszenie	-212 100,00	-62 100,00	-62 100,00	0,00	-62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	240 390,00	68 290,00	68 290,00	0,00	68 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 100,00	172 100,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 606 992,00	15 314 410,00	15 255 386,00	888 518,00	14 366 868,00	25 000,00	34 024,00	0,00	0,00	0,00	2 292 582,00	2 212 582,00	0,00	80 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 287 062,00	995 062,00	995 062,00	0,00	995 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	212 000,00	0,00	80 000,00		
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	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	1 225 062,00	933 062,00	933 062,00	0,00	933 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	212 000,00	0,00	80 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 189 165,00	2 007 435,00	2 007 435,00	0,00	2 007 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 730,00	181 730,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 189 265,00	2 007 435,00	2 007 435,00	0,00	2 007 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 830,00	181 830,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 706 376,00	1 095 016,00	1 063 916,00	51 500,00	1 012 416,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	611 360,00	611 360,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	240 290,00														

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 577 371,00	3 244 371,00	209 800,00	87 800,00	122 000,00	2 784 817,00	136 389,00	113 365,00	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	800 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 577 371,00	3 244 371,00	209 800,00	87 800,00	122 000,00	2 784 817,00	136 389,00	113 365,00	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	800 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 179 554,00	1 179 554,00	89 800,00	3 800,00	86 000,00	850 000,00	136 389,00	103 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 179 554,00	1 179 554,00	89 800,00	3 800,00	86 000,00	850 000,00	136 389,00	103 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	151 371 893,00	130 403 701,00	106 668 943,00	59 417 177,00	47 251 766,00	12 469 599,00	6 963 254,00	489 808,00	1 265 000,00	2 547 097,00	20 968 192,00	20 888 192,00	860 000,00	80 000,00
			zmniejszenie	-599 386,00	-199 886,00	-199 886,00	-26 909,00	-172 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 500,00	-399 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	599 386,00	124 166,00	112 966,00	0,00	112 966,00	10 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	475 220,00	475 220,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 371 893,00	130 327 981,00	106 582 023,00	59 390 268,00	47 191 755,00	12 479 599,00	6 964 454,00	489 808,00	1 265 000,00	2 547 097,00	21 043 912,00	20 963 912,00	860 000,00	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;								w tym:	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	184 602,00	184 602,00	74 674,00	12 346,81	62 327,19	0,00	109 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 928,00	-33 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 928,00	33 928,00	33 928,00	15 500,00	18 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 602,00	184 602,00	108 602,00	27 846,81	80 755,19	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	33 928,00	33 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-33 928,00	-33 928,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-33 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	33 928,00	33 928,00	33 928,00		15 500,00	18 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	33 928,00	33 928,00	33 928,00		15 500,00	18 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	9 792 677,34	9 792 677,34		1 242 358,74	989 504,81	252 853,93	0,00	8 550 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-33 928,00	-33 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	33 928,00	33 928,00	33 928,00	15 500,00	18 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	9 792 677,34	9 792 677,34	1 276 286,74	1 005 004,81	271 281,93	0,00	8 516 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 338/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13 sierpnia 2015r.

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-08-13.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	0,00
750 Administracja publiczna	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109,00
00-022/OR Urząd Miasta	109,00
75095 Pozostała działalność	-109,00
00-031/FN Pobór podatków	-109,00
758 Różne rozliczenia	-28 290,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	-28 290,00
00-036/P Rezerwa ogólna	-28 290,00
801 Oświata i wychowanie	0,00
80101 Szkoły podstawowe	11 500,00
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	11 500,00
80104 Przedszkola	0,00
15-020/EKS Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 16	-50 000,00

15-020/IU Termomodernizacja Przedszkola Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw	50 000,00
80110 Gimnazja	188 000,00
00-045/EKS Gimnazja	-17 000,00
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	-28 900,00
15-074/EKS Przebudowa instalacji hydrantowej w Gimnazjum Nr 1	24 000,00
15-075/IU Przebudowa szatni z zapleczem sanitarnym sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	209 900,00
80195 Pozostała działalność	-199 500,00
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	-199 500,00
852 Pomoc społeczna	0,00
85206 Wspieranie rodziny	-20 000,00
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	-20 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	20 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 290,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-62 000,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	-62 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00

14-050/KM Budowa oświetlenia ulicznego	100,00
90095 Pozostała działalność	90 190,00
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	62 000,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych.	-100,00
15-037/IU Plac zabaw w Brzeziu	150 000,00
15-037/KM Plac zabaw w Brzeziu	-150 000,00
15-073/OŚ Program wspierania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii	28 290,00

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

Zmiana zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 338/2015 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 13 sierpnia 2015r.

dz	rozdz	nazwa zadania	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna - Suma			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
750	75095 - Pozostała działalność - Wydział Rozwoju		10 000,00	0,00					10 000,00		10 000,00		

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 338/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 602,00	0,00	184 602,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33 928,00	0,00	33 928,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 928,00	- 33 928,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 628,00	4 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 400,00	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
Razem:				9 792 677,34	0,00	9 792 677,34