

**ZARZĄDZENIE NR 1796/2014
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Budżetową Miasta Racibórz na 2014r. Nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 18 grudnia 2013r.

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu miasta:

- 1) w zakresie planu wydatków na 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) w zakresie planu wydatków w podziale na zadania realizowane w 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 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 2014r. dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

1) w dziale 600 - realizację zadania "Przebudowa ul. Nowej wraz ze schodami zewnętrznymi i chodnikiem przed budynkiem Nr 1a-5" - środki pochodzą z zadań "Budowa zatoki parkingowej na ul. Markowickiej", "Przebudowa ul. Adamczyka";

2) w dziale 801:

a) realizację zadania "Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Przedszkolu Nr 11- etap I" - środki pochodzą z zadania "Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych",

b) współpracę zagraniczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3;

3) w dziale 851:

a) przekazanie do dyspozycji jednostek oświatowych środków zabezpieczonych w budżecie na realizację szkolnych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;

4) w dziale 852 - wypłatę ekwiwalentu za odzież w ramach zadania "Asystent rodziny - gmina" - zmiana klasyfikacji środków;

5) w dziale 900 - utrzymanie i konserwacje rowów melioracyjnych do których są odprowadzane wody opadowe i roztopowe z dróg i ulic gminnych - zmiana dysponenta środków.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1796/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 7 kwietnia 2014r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:			przed zmianą	828 044,00	175 620,00	116 820,00	79 794,00	37 026,00	55 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	652 424,00	652 424,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	828 044,00	175 620,00	116 820,00	79 794,00	37 026,00	55 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	652 424,00	652 424,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 294 886,00	5 942 705,00	5 942 705,00	25 000,00	5 917 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 181,00	9 352 181,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-809 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809 962,00	-809 962,00	0,00	0,00
			zwiększenie	809 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 962,00	809 962,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 294 886,00	5 942 705,00	5 942 705,00	25 000,00	5 917 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 181,00	9 352 181,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 026 552,00	3 576 795,00	3 576 795,00	10 000,00	3 566 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 757,00	8 449 757,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-809 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809 962,00	-809 962,00	0,00	0,00
			zwiększenie	809 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 962,00	809 962,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 026 552,00	3 576 795,00	3 576 795,00	10 000,00	3 566 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 757,00	8 449 757,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 183 940,00	55 602 548,00	53 373 065,00	42 459 983,00	10 913 082,00	1 362 238,00	164 250,00	702 995,00	0,00	5 581 392,00	5 581 392,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 000,00	2 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 183 940,00	55 602 548,00	53 372 865,00	42 459 983,00	10 912 882,00	1 362 238,00	164 450,00	702 995,00	0,00	0,00	5 581 392,00	5 581 392,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 367 741,00	4 034 590,00	3 244 595,00	2 378 847,00	865 748,00	15 000,00	72 000,00	702 995,00	0,00	0,00	3 333 151,00	3 333 151,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	82 000,00	2 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 367 741,00	4 034 590,00	3 244 395,00	2 378 847,00	865 548,00	15 000,00	72 200,00	702 995,00	0,00	0,00	3 333 151,00	3 333 151,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 250 066,00	2 250 066,00	1 318 066,00	175 000,00	1 143 066,00	930 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-161 500,00	-161 500,00	-161 500,00	0,00	-161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	161 500,00	161 500,00	158 050,00	97 752,00	60 298,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 250 066,00	2 250 066,00	1 314 616,00	272 752,00	1 041 864,00	930 000,00	5 450,00	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	120 000,00	25 000,00	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	50 500,00	19 714,00	30 786,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	117 500,00	44 714,00	72 786,00	35 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 095 000,00	1 095 000,00	368 000,00	134 000,00	234 000,00	725 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 500,00	-108 500,00	-108 500,00	0,00	-108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 500,00	108 500,00	107 550,00	78 038,00	29 512,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 095 000,00	1 095 000,00	367 050,00	212 038,00	155 012,00	725 000,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 870 151,00	11 870 151,00	6 057 079,00	2 647 255,00	3 409 824,00	400 000,00	5 071 916,00	341 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 870 151,00	11 870 151,00	6 056 279,00	2 647 255,00	3 409 024,00	400 000,00	5 072 716,00	341 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	99 509,00	99 509,00	99 509,00	89 409,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 509,00	99 509,00	98 709,00	89 409,00	9 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 195 826,00	14 987 296,00	14 918 297,00	568 860,00	14 349 437,00	25 000,00	33 999,00	10 000,00	0,00	0,00	7 208 530,00	6 508 530,00	4 665 274,00	700 000,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 195 826,00	14 987 296,00	14 918 297,00	568 860,00	14 349 437,00	25 000,00	33 999,00	10 000,00	0,00	0,00	7 208 530,00	6 508 530,00	4 665 274,00	700 000,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 478 569,00	944 178,00	902 678,00	127 000,00	775 678,00	0,00	31 500,00	10 000,00	0,00	0,00	5 534 391,00	5 034 391,00	4 665 274,00	500 000,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 478 569,00	944 178,00	902 678,00	127 000,00	775 678,00	0,00	31 500,00	10 000,00	0,00	0,00	5 534 391,00	5 034 391,00	4 665 274,00	500 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	162 177 086,00	128 277 474,00	103 736 211,00	59 846 855,00	43 889 356,00	12 299 345,00	6 342 154,00	1 484 764,00	1 265 000,00	3 150 000,00	33 899 612,00	33 199 612,00	5 345 274,00	700 000,00
			zmniejszenie	-1 154 262,00	-264 300,00	-264 300,00	0,00	-264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889 962,00	-889 962,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 154 262,00	264 300,00	259 850,00	97 752,00	162 098,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	889 962,00	889 962,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 177 086,00	128 277 474,00	103 731 761,00	59 944 607,00	43 787 154,00	12 299 345,00	6 346 604,00	1 484 764,00	1 265 000,00	3 150 000,00	33 899 612,00	33 199 612,00	5 345 274,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
															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	9 226 695,00	9 226 695,00	692 989,00	645 046,00	47 943,00	0,00	8 533 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 226 695,00	9 226 695,00	692 989,00	645 046,00	47 943,00	0,00	8 533 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1796/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 7 kwietnia 2014r.

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-04-07.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	0,00
600 Transport i łączność	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00
14-003/DM Przebudowa ul.Nowej wraz ze schodami zewnętrznymi i chodnikiem przed budynkiem Nr 1a-5	-347 872,00
14-003/IU Przebudowa ul.Nowej wraz ze schodami zewnętrznymi i chodnikiem przed budynkiem Nr 1a-5	809 962,00
14-012/IU Budowa zatoki parkingowej na ul. Markowickiej	-105 585,00
14-016/IU Przebudowa ul.Adamczyka	-356 505,00
801 Oświata i wychowanie	0,00
80195 Pozostała działalność	0,00
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	-80 000,00
14-072/P11 Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Przedszkolu Nr 11 - etap I	80 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90095 Pozostała działalność	0,00
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	-100 000,00

00-165/OŚ Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00
---	------------

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