

**ZARZĄDZENIE NR 2011/2014
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 29 sierpnia 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. 222 ust 4, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Budżetową Miasta Racibórz na 2014r. Nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 18 grudnia 2013r.

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu miasta:

- 1) w zakresie planu dochodów na 2014r. (zwiększenie o 39.446,61zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) w zakresie planu dochodów na 2014r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) w zakresie planu wydatków na 2014r (zwiększenie o 39.446,61zł.). - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- 4) w zakresie planu wydatków w podziale na zadania realizowane w 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- 5) w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
- 6) w zakresie planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
- 7) w zakresie planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk

Uzasadnienie

1. Zmiany budżetu w zakresie planu dochodów na 2014r. dokonuje się po otrzymaniu informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie przyznania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników.

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

1) w dziale 010 - uzupełnienie środków na zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt wymagających leczenia - środki pochodzą z zadania „Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji”;

2) w dziale 750:

a) uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz zakup serwera wykorzystywanego w Urzędzie Miasta i Urzędzie Stanu Cywilnego,

b) koszty postępowania sądowego w ramach zadania "Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" - zmiana klasyfikacji środków;

3) w dziale 754 - ubezpieczenie strażaków, pojazdów pożarniczych, szkolenia z pierwszej pomocy - środki pochodzą z zadań „Uzupełnienie zestawów ratowniczych PSP-R1 dla jednostek OSP”, „Zarządzanie Kryzysowe”;

4) w dziale 801:

a) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych szkół podstawowych - środki pochodzą z budżetu państwa,

b) dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - środki pochodzą z budżetu państwa,

c) uzupełnienie środków na zakup energii i usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej Nr 3 - zmiana klasyfikacji środków,

d) uzupełnienie środków na realizację zadania „Radosna szkoła” - środki pochodzą z zadania „Modernizacja kuchni szkolnej - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1”,

e) wykonanie remontu kanalizacji w związku z awarią w Szkole Podstawowej Nr 3,

f) zakup odzieży roboczej dla konserwatora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 - zmiana klasyfikacji środków,

g) zakup pomocy dydaktycznych, książek oraz zakup usług zdrowotnych w Gimnazjum Nr 1 - zmiana klasyfikacji środków;

h) uzupełnienie środków na dowożenie uczniów do szkół, stypendia oraz zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności oświatowej - środki pochodzą z zadania „Zmiany organizacyjne i awanse;

i) składki na ubezpieczenia społeczne w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 5 - zmiana klasyfikacji środków;

5) w dziale 852 - składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zadania „Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego” - zmiana klasyfikacji środków;

6) w dziale 854:

a) pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) - zabezpieczenie wkładu własnego - środki pochodzą z rezerwy oświatowej,

b) uzupełnienie środków na realizację zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście” - środki pochodzą z dotacji celowej w ramach zadania;

7) w dziale 921 - przyłączenie do sieci szerokopasmowego internetu - zmiana klasyfikacji środków.

3. Zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się w związku z wcześniejszymi zmianami po stronie wydatków w celu zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół podstawowych oraz dotację celową dla biblioteki. Zmniejszenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży- lato i zima w mieście”.

4. Zmian planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014r. dokonuje się w związku z:

1) przyznaniem dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki;

2) wnioskiem dysponenta środków o zmianę klasyfikacji środków na składki ubezpieczenia społecznego;

3) przyznaniem dotacji celowej dla biblioteki na realizację zadania „Modernizacja przyłączenie do sieci szerokopasmowego internetu”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2011/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2014r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	138 867,00	0,00	39 446,61	178 313,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 867,00	0,00	39 446,61	178 313,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 867,00	0,00	39 446,61	178 313,61

Ogółem:		168 102 448,38	0,00	39 446,61	168 141 894,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 137 111,00	0,00	0,00	12 137 111,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2011/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2014r.

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-08-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Zlecone	39 446,61
801 Oświata i wychowanie	39 446,61
dochód bieżący w tym:	39 446,61
00-116 Wspieranie dostępu do podręczników	39 446,61

Razem	39 446,61
--------------	------------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2011/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
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 majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	601 964,00	175 620,00	116 820,00	79 794,00	37 026,00	55 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	426 344,00	426 344,00	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	601 964,00	175 620,00	116 820,00	79 794,00	37 026,00	55 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	426 344,00	426 344,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 732 911,00	16 560 771,00	15 909 271,00	10 200 610,00	5 708 661,00	20 000,00	362 500,00	269 000,00	0,00	0,00	172 140,00	172 140,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 099,00	-28 987,00	-28 987,00	-19 000,00	-9 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 112,00	-17 112,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 099,00	21 099,00	21 099,00	2 099,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 732 911,00	16 552 883,00	15 901 383,00	10 183 709,00	5 717 674,00	20 000,00	362 500,00	269 000,00	0,00	0,00	180 028,00	180 028,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 827 357,00	14 655 217,00	14 615 217,00	10 037 450,00	4 577 767,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	172 140,00	172 140,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 099,00	-28 987,00	-28 987,00	-19 000,00	-9 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 112,00	-17 112,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 099,00	21 099,00	21 099,00	2 099,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 827 357,00	14 647 329,00	14 607 329,00	10 020 549,00	4 586 780,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	180 028,00	180 028,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 185 595,00	1 915 235,00	1 767 235,00	1 278 651,00	488 584,00	0,00	30 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 270 360,00	1 270 360,00	450 000,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 185 595,00	1 915 235,00	1 767 235,00	1 278 651,00	488 584,00	0,00	30 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 270 360,00	1 270 360,00	450 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 617 335,00	406 975,00	288 975,00	65 840,00	223 135,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	1 210 360,00	1 210 360,00	450 000,00	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	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
			po zmianach	1 619 335,00	408 975,00	290 975,00	65 840,00	225 135,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	1 210 360,00	1 210 360,00	450 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	51 195,00	51 195,00	51 195,00	0,00	51 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 195,00	49 195,00	49 195,00	0,00	49 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	889 708,00	889 708,00	889 708,00	0,00	889 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	866 708,00	866 708,00	866 708,00	0,00	866 708,00	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	889 708,00	889 708,00	889 708,00	0,00	889 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	866 708,00	866 708,00	866 708,00	0,00	866 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 436 334,80	54 818 377,00	51 800 995,00	40 435 749,00	11 365 246,00	1 362 238,00	169 146,00	1 485 998,00	0,00	0,00	6 617 957,80	6 617 957,80	48 000,00	0,00
			zmniejszenie	-178 227,00	-145 227,00	-145 227,00	-141 761,00	-3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 227,00	145 227,00	133 144,00	151,00	132 993,00	0,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 436 334,80	54 818 377,00	51 788 912,00	40 294 139,00	11 494 773,00	1 362 238,00	181 229,00	1 485 998,00	0,00	0,00	6 617 957,80	6 617 957,80	48 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 090 409,80	20 972 522,00	20 797 922,00	16 857 541,00	3 940 381,00	150 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	2 117 887,80	2 117 887,80	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 361,00	-2 361,00	-2 361,00	-2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 593,00	19 593,00	19 593,00	0,00	19 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 107 641,80	20 989 754,00	20 815 154,00	16 855 180,00	3 959 974,00	150 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	2 117 887,80	2 117 887,80	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	15 114 216,00	14 446 296,00	13 372 513,00	10 286 376,00	3 086 137,00	1 030 133,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	667 920,00	667 920,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83,00	-83,00	-83,00	0,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 114 216,00	14 446 296,00	13 372 430,00	10 286 376,00	3 086 054,00	1 030 133,00	43 733,00	0,00	0,00	0,00	667 920,00	667 920,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	13 102 533,00	12 479 534,00	12 302 429,00	10 556 587,00	1 745 842,00	163 105,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	622 999,00	622 999,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 102 533,00	12 479 534,00	12 302 429,00	10 552 187,00	1 750 242,00	163 105,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	622 999,00	622 999,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	4 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 000,00	257 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 620 412,00	1 620 412,00	1 614 412,00	696 140,00	918 272,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-151,00	-151,00	-151,00	0,00	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 620 412,00	1 620 412,00	1 614 412,00	696 291,00	918 121,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 039 810,00	2 830 659,00	1 252 765,00	355 699,00	897 066,00	15 000,00	76 896,00	1 485 998,00	0,00	0,00	3 209 151,00	3 209 151,00	48 000,00	0,00
			zmniejszenie	-138 232,00	-138 232,00	-138 232,00	-135 000,00	-3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 945 578,00	2 736 427,00	1 146 533,00	220 699,00	925 834,00	15 000,00	88 896,00	1 485 998,00	0,00	0,00	3 209 151,00	3 209 151,00	48 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 461 146,00	1 461 146,00	1 190 657,00	776 704,00	413 953,00	15 000,00	255 489,00	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

85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	252 239,00	252 239,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	248 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	275 239,00	275 239,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	271 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	168 818 340,80	131 331 204,00	105 205 792,00	58 230 314,00	46 975 478,00	12 507 956,00	6 957 916,00	2 276 767,00	1 265 000,00	3 117 773,00	37 487 136,80	36 787 136,80	5 763 274,00	700 000,00
		zmniejszenie	-261 326,00	-211 214,00	-211 214,00	-160 761,00	-50 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 112,00	-50 112,00	0,00	0,00
		zwiększenie	261 326,00	203 326,00	168 243,00	2 250,00	165 993,00	0,00	35 083,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	168 818 340,80	131 323 316,00	105 162 821,00	58 071 803,00	47 091 018,00	12 507 956,00	6 992 999,00	2 276 767,00	1 265 000,00	3 117 773,00	37 495 024,80	36 795 024,80	5 763 274,00	700 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	138 867,00	138 867,00	138 867,00	0,00	138 867,00	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	39 446,61	39 446,61	38 821,67	0,00	38 821,67	624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	178 313,61	178 313,61	177 688,67	0,00	177 688,67	624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	104 304,00	104 304,00	104 304,00	0,00	104 304,00	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	39 446,61	39 446,61	38 821,67	0,00	38 821,67	624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	143 750,61	143 750,61	143 125,67	0,00	143 125,67	624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 027 751,10	9 027 751,10	484 079,70	434 756,00	49 323,70	0,00	8 543 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 027 751,10	9 027 751,10	579 079,70	529 756,00	49 323,70	0,00	8 448 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 705 892,00	8 705 892,00	441 176,00	421 176,00	20 000,00	0,00	8 264 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 705 892,00	8 705 892,00	536 176,00	516 176,00	20 000,00	0,00	8 169 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	92 127,00	92 127,00	92 127,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-92 127,00	-92 127,00	-92 127,00	0,00	-92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	92 127,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	92 127,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	przed zmianą	92 127,00	92 127,00	92 127,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-92 127,00	-92 127,00	-92 127,00	0,00	-92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	92 127,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	92 127,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	9 661 351,08	9 661 351,08	1 085 759,68	661 622,09	424 137,59	0,00	8 575 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-187 127,00	-187 127,00	-92 127,00	0,00	-92 127,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	226 573,61	226 573,61	133 821,67	95 000,00	38 821,67	92 751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 700 797,69	9 700 797,69	1 127 454,35	756 622,09	370 832,26	92 751,94	8 480 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2011/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2014r.

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-08-29.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00
01008 Melioracje wodne	-2 000,00
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	-2 000,00
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i leczenie rannych zwierząt	2 000,00
750 Administracja publiczna	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
00-022/OR Urząd Miasta	17 112,00
14-026/OR Modernizacja sieci komputerowej (okablowanie strukturalne)	-17 112,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	6 500,00
14-030/ZK Uzupełnienie zestawów ratowniczych PSP - R1 dla jednostek OSP	-4 500,00

75421 Zarządzanie kryzysowe	-2 000,00
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	-2 000,00
758 Różne rozliczenia	-23 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	-23 000,00
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	-23 000,00
801 Oświata i wychowanie	0,00
80101 Szkoły podstawowe	17 232,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	14 000,00
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	3 232,00
11-034/EKS Radosna szkoła	29 655,00
14-048/IU Modernizacja kuchni szkolnej - Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	-29 655,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	77 000,00
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	77 000,00
80195 Pozostała działalność	-94 232,00
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	44 000,00
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	-3 232,00
00-140/EKS Zmiany organizacyjne i awanse	-135 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	23 000,00
Zlecone	39 446,61
801 Oświata i wychowanie	39 446,61
80101 Szkoły podstawowe	39 446,61
00-185/EKS Wspieranie dostępu do podręczników	39 446,61

Razem	39 446,61
--------------	------------------

Zmiana zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2011/2014 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 29 sierpnia 2014r.

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			77 751,94	92 127,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	-14 375,06	0,00	-15 000,00	0,00	624,94
801- Oświata i wychowanie - Suma			624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,94	0,00	0,00	0,00	624,94
801	80101-	Szkoły Podstawowe	624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,94	0,00	0,00	0,00	624,94
854- Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
854	85412-	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			92 127,00	92 127,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116 -	Biblioteki	92 127,00	92 127,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 2011/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	138 867,00	39 446,61	178 313,61
	80101		Szkoły podstawowe	104 304,00	39 446,61	143 750,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 304,00	39 446,61	143 750,61
Razem:				9 661 351,08	39 446,61	9 700 797,69

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 2011/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	138 867,00	39 446,61	178 313,61
	80101		Szkoły podstawowe	104 304,00	39 446,61	143 750,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	624,94	624,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 821,67	38 821,67
852			Pomoc społeczna	9 027 751,10	0,00	9 027 751,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 705 892,00	0,00	8 705 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 264 716,00	- 95 000,00	8 169 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 526,00	95 000,00	299 526,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 127,00	0,00	92 127,00
	92116		Biblioteki	92 127,00	0,00	92 127,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 127,00	92 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 127,00	- 92 127,00	0,00
Razem:				9 661 351,08	39 446,61	9 700 797,69