



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lutego 2014 r.

Poz. 734

UCHWAŁA NR XXXVI/494/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.).

Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2014r. (zwiększenie o kwotę 2.627.794,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2014r. (zwiększenie o kwotę 6.316.760,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2014r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 7.654.147zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 1.829.322zł (w tym II transza 123.952zł.),
- 2) kredyt w wysokości 5.200.000zł,
- 3) wolne środki w wysokości 624.825zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały - w wysokości 17.558.918zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 10.529.596zł.,
- 2) kredyt w wysokości 5.200.000zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 1.829.322zł. (w tym II transza - zobowiązanie zaciągnięte w 2013r. w kwocie 123.952,00zł.)”.

7. § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 12.558.570zł. (11.905.370zł. – 2014r. i 653.200zł. - 2015r.), z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7.558.570zł. (w tym 653.200,00zł – 2015r.)”.
8. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
9. § 2 otrzymuje brzmienie:
- „Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 11.905.370zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.905.370zł.,
 - 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. ”.
10. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Wojnar

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				176 020,00	0,00	0,00	176 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
800			Transport i łączność	552 424,00	0,00	100 000,00	652 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				552 424,00	0,00	100 000,00	652 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 424,00	0,00	100 000,00	652 424,00
majątkowe razem:				552 424,00	0,00	100 000,00	652 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 118 734,00	0,00	200,00	2 118 934,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 751,00	0,00	0,00	238 751,00
				2 118 734,00	0,00	200,00	2 118 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 751,00	0,00	0,00	238 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	0,00	200,00	76 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 420,00	0,00	20 000,00	2 759 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 486,00	0,00	20 000,00	27 486,00
				2 739 420,00	0,00	20 000,00	2 759 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 486,00	0,00	20 000,00	27 486,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 486,00	0,00	20 000,00	27 486,00
bieżące razem:				124 725 174,00	0,00	20 200,00	124 745 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	896 347,00	0,00	20 000,00	916 347,00

majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	718 580,00	718 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	718 580,00	718 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 18 580,00	7 18 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 575 729,00	0,00	980 000,00	8 535 729,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 575 729,00	0,00	980 000,00	8 535 729,00
			7 575 729,00	0,00	980 000,00	8 535 729,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 575 729,00	0,00	980 000,00	8 535 729,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 537 024,00	0,00	980 000,00	4 497 024,00
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	-400 000,00	1 194 014,00	1 794 014,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000 000,00	-400 000,00	1 194 014,00	1 794 014,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	-400 000,00	0,00	600 000,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 194 014,00	1 194 014,00
majątkowe razem:			21 037 821,00	-400 000,00	2 907 594,00	23 545 415,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 556 251,00	0,00	980 000,00	9 516 251,00
Ogółem:			146 491 439,00	-400 000,00	3 027 794,00	149 119 233,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 452 598,00	0,00	980 000,00	10 432 598,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Miasto Racibórz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014r.

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	2 527 794,00
630 Turystyka	35 000,00
doch.majątkowy w tym:	35 000,00
14-004 Średniowieczna osada nad Odrą	35 000,00
801 Oświata i wychowanie	718 580,00
doch.majątkowy w tym:	718 580,00
14-005 Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14	718 580,00
852 Pomoc społeczna	200,00
doch.bieżący w tym:	200,00
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 000,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	20 000,00
13-004 Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu	20 000,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	960 000,00

13-004 Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu	960 000,00
926 Kultura fizyczna	794 014,00
doch.majątkowy w tym:	794 014,00
08-004 Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu	-400 000,00
13-009 Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu - zwrot dotacji	1 194 014,00
Porozumienia z JST	100 000,00
600 Transport i łączność	100 000,00
doch.majątkowy w tym:	100 000,00
14-003 Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie	100 000,00
Razem	2 627 794,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	552 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 424,00	552 424,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	652 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 424,00	652 424,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne województwie	przed zmianą	552 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 424,00	552 424,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	652 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 424,00	652 424,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	728 444,00	178 020,00	117 220,00	78 784,00	37 428,00	66 000,00	3 800,00	0,00	0,00	662 424,00	662 424,00	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		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	828 444,00	178 020,00	117 220,00	78 784,00	37 428,00	66 000,00	3 800,00	0,00	0,00	662 424,00	662 424,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 909 858,00	5 939 677,00	5 939 677,00	25 000,00	5 914 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 181,00	7 970 181,00	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	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 591 858,00	5 939 677,00	5 939 677,00	25 000,00	5 914 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 181,00	8 652 181,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	227 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 424,00	227 424,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 424,00	327 424,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 241 524,00	3 573 767,00	3 573 767,00	10 000,00	3 563 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 767,00	7 667 767,00	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	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 823 524,00	3 573 767,00	3 573 767,00	10 000,00	3 563 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249 767,00	8 249 767,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	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	
			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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	
			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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 831 779,00	1 828 850,00	528 850,00	0,00	528 850,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 929,00	1 002 929,00	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	953 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 623,00	953 623,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 785 402,00	1 828 850,00	528 850,00	0,00	528 850,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 552,00	1 956 552,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 182 929,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 929,00	882 929,00	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	953 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 623,00	953 623,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 136 552,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 552,00	1 836 552,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 114 671,00	15 069 671,00	14 435 671,00	9 971 978,00	4 463 693,00	0,00	365 000,00	269 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	15 039 671,00	14 994 671,00	14 360 671,00	9 971 978,00	4 388 693,00	0,00	365 000,00	269 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	816 000,00	816 000,00	547 000,00	20 000,00	527 000,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	741 000,00	741 000,00	472 000,00	20 000,00	452 000,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 741 567,00	52 634 026,00	50 713 288,00	40 030 003,00	10 683 285,00	1 270 000,00	162 900,00	487 838,00	0,00	0,00	3 107 541,00	3 107 541,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 983 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 950,00	2 983 950,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 925 517,00	52 634 026,00	50 713 288,00	40 030 003,00	10 683 285,00	1 270 000,00	162 900,00	487 838,00	0,00	0,00	5 291 491,00	5 291 491,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 768 532,00	1 398 532,00	823 694,00	22 000,00	801 694,00	15 000,00	72 000,00	487 838,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 983 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 950,00	2 983 950,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 952 482,00	1 398 532,00	823 694,00	22 000,00	801 694,00	15 000,00	72 000,00	487 838,00	0,00	0,00	3 553 950,00	3 553 950,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 131 210,00	2 131 210,00	1 249 210,00	159 000,00	1 090 210,00	880 000,00	2 000,00	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	68 856,00	68 856,00	68 856,00	0,00	68 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 200 066,00	2 200 066,00	1 318 066,00	159 000,00	1 159 066,00	880 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	931 210,00	931 210,00	761 210,00	0,00	761 210,00	170 000,00	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	68 856,00	68 856,00	68 856,00	0,00	68 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 066,00	1 000 066,00	830 066,00	0,00	830 066,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 686 811,00	11 686 811,00	6 029 379,00	2 619 755,00	3 409 624,00	400 000,00	4 916 276,00	341 156,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 687 011,00	11 687 011,00	6 029 579,00	2 619 755,00	3 409 824,00	400 000,00	4 916 276,00	341 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	274 259,00	274 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 259,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 459,00	274 459,00	200,00	0,00	200,00	0,00	274 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 246 585,00	14 978 092,00	14 910 093,00	533 035,00	14 377 058,00	25 000,00	32 999,00	10 000,00	0,00	0,00	6 268 493,00	6 068 493,00	4 665 274,00	200 000,00
			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	119 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 117,00	119 117,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 365 702,00	14 978 092,00	14 910 093,00	533 035,00	14 377 058,00	25 000,00	32 999,00	10 000,00	0,00	0,00	6 387 610,00	6 187 610,00	4 665 274,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 824 952,00	909 678,00	869 178,00	92 000,00	777 178,00	0,00	30 500,00	10 000,00	0,00	0,00	4 915 274,00	4 915 274,00	4 665 274,00	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	119 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 117,00	119 117,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 944 069,00	909 678,00	869 178,00	92 000,00	777 178,00	0,00	30 500,00	10 000,00	0,00	0,00	5 034 391,00	5 034 391,00	4 665 274,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 709 385,00	3 193 613,00	210 000,00	70 000,00	140 000,00	2 800 000,00	140 000,00	43 613,00	0,00	0,00	4 515 772,00	4 515 772,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 289 014,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 014,00	2 174 014,00	230 000,00	0,00
			po zmianach	9 958 399,00	3 308 613,00	210 000,00	70 000,00	140 000,00	2 915 000,00	140 000,00	43 613,00	0,00	0,00	6 649 786,00	6 649 786,00	230 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 509 875,00	2 132 103,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	12 103,00	0,00	0,00	4 377 772,00	4 377 772,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 244 014,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 014,00	2 144 014,00	230 000,00	0,00
			po zmianach	8 713 889,00	2 232 103,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	2 100 000,00	0,00	12 103,00	0,00	0,00	6 481 786,00	6 481 786,00	230 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 199 510,00	1 061 510,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	800 000,00	140 000,00	31 510,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 244 510,00	1 076 510,00	9											

Wydanki razem:	przed zmianą	148 728 176,00	124 680 280,00	101 167 074,00	67 116 069,00	44 042 016,00	11 861 404,00	6 986 176,00	1 161 807,00	1 286 000,00	3 160 000,00	26 167 816,00	24 987 816,00	6 233 274,00	200 000,00
	zmniejszenie	-816 000,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	-840 000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	7 131 780,00	184 068,00	88 068,00	0,00	88 068,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 704,00	8 947 704,00	230 000,00	0,00
	po zmianach	166 044 956,00	124 888 348,00	101 161 130,00	67 116 069,00	44 038 071,00	11 988 404,00	6 986 176,00	1 161 807,00	1 286 000,00	3 160 000,00	31 276 820,00	31 076 820,00	6 463 274,00	200 000,00

Miasto Racibórz

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014r.

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	6 216 760,00
600 Transport i łączność	682 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
14-057/DM Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	582 000,00
13-045/IU Przebudowa ul.Zamkowej	582 000,00
630 Turystyka	35 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
14-056/ABM Średniowieczna osada nad Odrą	35 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	953 623,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	953 623,00
14-020/LOK Termomodernizacja budynku przy ul.Armi Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową	501 386,00
14-021/LOK Termomodernizacja budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową	272 237,00
14-022/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Szewskiej 3	180 000,00

750 Administracja publiczna	-75 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-75 000,00
13-018/PR Promocja przez sport	-75 000,00
801 Oświata i wychowanie	2 183 950,00
80195 Pozostała działalność	2 183 950,00
14-052/EKS Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2	-800 000,00
14-052/IU Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14	2 983 950,00
851 Ochrona zdrowia	68 856,00
85195 Pozostała działalność	68 856,00
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	68 856,00
852 Pomoc społeczna	200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
00-179/SP Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 117,00
90095 Pozostała działalność	119 117,00
13-029/IU Posadowienie szaletu publicznego w parku im. Miasta Roth	119 117,00
926 Kultura fizyczna	2 249 014,00

92601 Obiekty sportowe	2 204 014,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000,00
08-003/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu.	1 914 014,00
12-053/EKS Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra	230 000,00
14-044/EKS Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.Srebrnej 12	-40 000,00
92695 Pozostała działalność	45 000,00
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	15 000,00
14-055/EKS Budowa miejsca do ćwiczeń (street workout) przy ul.Warszawskiej w Raciborzu	30 000,00
Porozumienia z JST	100 000,00
600 Transport i łączność	100 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
14-058/DM Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie	100 000,00
Razem	6 316 760,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 558 918,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 529 596,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 029 322,00
Rozchody ogółem:			9 904 771,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 958 705,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 946 066,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	23 719 152	712 600	19 870 000	1 300 000	1 836 552	23 719 152	4 338 000	18 658 152	723 000	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 637 899	95 000	3 821 600	2 100 000	5 621 299	11 637 899	1 678 800	9 864 099	95 000	

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	109 890	powierzchnia (m2)	9,10	1 000 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	30	lokal (szt)	10 000,00	300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	52 700	mieszkańców miasta	39,85	2 100 000

Dotacje celowe:

1. Termomodernizacja budynku przy ul.Armi Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) - 590.579,00zł
2. Termomodernizacja budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) - 337.137,00zł
3. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Szewskiej 3 (MZB) - 200.257,00zł.
4. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Zborowej 5 (MZB) - 47.409,00zł.
5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Stalmacha 6 (MZB) - 241.580,00zł.
6. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (MZB) - 419.590,00zł
7. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul.Zamkowej w Raciborzu (OSiR) - 5.581.786,00zł.
8. Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - bieżące (OSiR) - 8.003,00zł.
9. Polsko-czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży - bieżące (OSiR) - 31.510,00zł.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/494/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	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			3 082 637	3 067 637	100 000	0	2 967 637	0	15 000	0	15 000	0	0
600 - Transport i łączność - Suma			100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
600 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			100 000	100 000			100 000	0					
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			953 623	953 623	0	0	953 623	0	0	0	0	0	0
700 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej			953 623	953 623			953 623		0				
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			2 014 014	2 014 014	100 000	0	1 914 014	0	0	0	0	0	0
926 92601 - Obiekty sportowe			2 014 014	2 014 014	100 000		1 914 014		0				
926 92695 - Pozostała działalność			15 000	0					15 000		15 000		