

**UCHWAŁA NR XVII/157/2016
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1445 z późn.zm.) oraz art. 247 ust. 1 i 2, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 2.363.167 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Michalina Staniszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016

| Dział | Treść | w tym: | | w tym: | | Razem |
|------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | |
| 600 | Transport i łączność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 0 | 0 | -1 539 454 | 0 | -1 539 454 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i> | 0 | 0 | 1 539 454 | 0 | 1 539 454 |
| 750 | Administracja publiczna | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 81 000 |
| | <i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i> | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 312 | 0 | -850 000 | -850 000 | -847 688 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 200 | 0 | -850 000 | -850 000 | -848 800 |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 0 | 0 | -850 000 | -850 000 | -850 000 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 112 | 0 | 0 | 0 | 1 112 |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 1 112 | 0 | 0 | 0 | 1 112 |
| 852 | Pomoc społeczna | -156 673 | -156 673 | 156 673 | 156 673 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | -156 673 | -156 673 | 156 673 | 156 673 | 0 |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | -156 673 | -156 673 | 156 673 | 156 673 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 570 | 24 570 | 0 | 0 | 24 570 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 24 570 | 24 570 | 0 | 0 | 24 570 |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 24 570 | 24 570 | 0 | 0 | 24 570 |
| | Dochody na zadania własne wynoszą | -29 791 | -132 103 | -693 327 | -693 327 | -723 118 |
| | Dochody na zadania rządowe wynoszą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem zmiany | -29 791 | -132 103 | -693 327 | -693 327 | -723 118 |
| | Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco | 98 148 825 | 1 812 536 | 7 354 155 | 2 070 116 | 105 502 980 |

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

Dokonuje się zmiany źródła finansowania, w związku z przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej decyzją nr FBI.3111.56.4.2015 z dnia 14 marca 2016r., na dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Rozdział 75020

100 000 zł Zwiększa się plan dochodów będących w dyspozycji Wydziału Komunikacji i Transportu, w związku ze zwiększoną liczbą klientów dokonujących wymiany dokumentów komunikacyjnych.

Rozdział 80130

1 200 zł Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 MECHANIK w Raciborzu z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkoleń dla pracownika administracji.

-850 000 zł Zmniejsza się plan dotacji ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego na zadaniu "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim", w związku z przesunięciem terminów składania wniosków oraz możliwością pozyskania w latach 2017 i 2018 wyższych środków unijnych.

Rozdział 80146

1 112 zł Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 MECHANIK w Raciborzu z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 85295

Dokonuje się przesunięcia kwoty 156.673 zł z dochodów bieżących do dochodów majątkowych w planie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w związku z realizacją projektu pn. "Drugiemu Człowiekowi". Zmiana podyktowana jest tym, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rodzinie jako realizator projektu będzie wykonawcą procesu inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku położonego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, w celu adaptacji pomieszczenia / klatki schodowej od strony południowej na potrzeby uczestników projektu.

Rozdział 85333

24 570 zł Zwiększa się plan dotacji ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja na realizację projektu "Klub Integracji Społecznej w Raciborzu".

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2016

| Dział/ Rozdział | Treść | Ogółem | w tym: | | | | Dotacje bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy | w tym: | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------|-------------------|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki bieżące | | | | | | Wydatki na inwestycje | Dotacje majątkowe | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
| 750 | Administracja publiczna | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | -797 688 | 2 312 | 2 312 | 0 | 2 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 000 | 50 000 | 0 | 0 | -850 000 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | -848 800 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850 000 | 0 | 0 | 0 | -850 000 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 0 | 1 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 65 000 | -156 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 673 | 221 673 | 65 000 | 0 | 0 | 156 673 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0 | -156 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 673 | 156 673 | 0 | 0 | 0 | 156 673 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 33 904 | 33 904 | 0 | 0 | 0 | 9 334 | 0 | 0 | 0 | 24 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 334 | 9 334 | 0 | 0 | 0 | 9 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 24 570 | 24 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 0 | 30 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 0 | 30 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem zmiany: | -528 584 | 49 743 | 172 512 | 0 | 172 512 | 9 334 | 0 | 0 | 0 | -132 103 | -578 327 | 115 000 | 0 | 0 | -693 327 |
| | Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco: | 107 866 147 | 96 203 300 | 77 382 022 | 58 341 862 | 19 040 160 | 10 757 054 | 4 994 463 | 0 | 360 530 | 2 709 231 | 11 662 847 | 8 545 065 | 540 000 | 0 | 2 577 782 |

UZASADNIENIE:

Rozdział 75020
100 000 zł

Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Komunikacji i Transportu, z przeznaczeniem na personalizację dokumentów praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów oraz dostawę druków komunikacyjnych z PWPW S.A. Warszawa.

Rozdział 80120
50 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania "Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu".

Rozdział 80130
1 200 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 MECHANIK w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
-850 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu unijnym "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim".

Rozdział 80146
1 112 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 MECHANIK w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz z bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych.

Rozdział 85202
65 000 zł Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z programu PFRON.

Rozdział 85295
Dokonuje się przesunięcia kwoty 156.673 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu pn. "Drugiemu Człowiekowi". Zmiana podyktowana jest tym, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rodzinie jako realizator projektu będzie wykonawcą procesu inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku położonego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, w celu adaptacji pomieszczenia / klatki schodowej od strony południowej na potrzeby uczestników projektu.

Rozdział 85311
9 334 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków własnych Powiatu Raciborskiego w finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu w następstwie zwiększenia kwoty środków PFRON przeznaczanych na ten cel.

Rozdział 85333
24 570 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. "Klub Integracji Społecznej w Raciborzu".

Rozdział 85420
30 200 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na odmalowanie ścian i sufitów w pokojach internatowych wychowanków oraz położenie tynku mozaikowego wraz z malowaniem korytarzy w internatach oraz adaptację pomieszczeń starej kuchni na siłownię i salę tenisa stołowego.

Rozdział 92120
40 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na wymianę tynków i odmalowanie elewacji budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XVII/157/2016
z dnia 29 marca 2016r.

Dokonuje się zmian:

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

| § | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|-----|---|----------------------|------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 194 534 | |
| | | <i>Ogółem zmiany</i> | <i>0</i> |
| | | 4 173 862 | 1 810 695 |

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XVII/157/2016
z dnia 29 marca 2016r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU

| Dział/ Rozdział | Nazwa zadania | KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | RAZEM | KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | RAZEM | Termin realizacji zadania |
|---------------------------|---|---|----------------|---------------------------|------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: | | DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: | | DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: | | DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: | | |
| | | CELOWE | PODMIOTOWE | CELOWE | | CELOWE | PODMIOTOWE | CELOWE | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 9 334 | 0 | 9 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85311 | Zadania z zakresu polityki społecznej - dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ | 0 | 9 334 | 0 | 9 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | rok budżetowy |
| <i>Razem zmiany</i> | <i>9 334</i> | <i>0</i> | <i>9 334</i> | <i>0</i> | <i>9 334</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| <i>Ogółem po zmianach</i> | <i>11 297 054</i> | <i>859 090</i> | <i>149 414</i> | <i>365 000</i> | <i>1 373 504</i> | <i>6 998 550</i> | <i>2 750 000</i> | <i>175 000</i> | <i>9 923 550</i> | |

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda