

UCHWAŁA NR 51/237/2019
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

STAROSTA

Michalina Staniszevska-
Niestrój

Grzegorz Swoboda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 51/237/2019
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 5 listopada 2019 r.

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

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	
852	Pomoc społeczna	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
85202	Domu pomocy społecznej	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>128 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 000,00</i>
855	Rodzina	113 397,52	0,00	0,00	0,00	113 397,52
85508	Rodziny zastępcze	126 802,00	0,00	0,00	0,00	126 802,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>126 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 802,00</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-13 404,48	0,00	0,00	0,00	-13 404,48
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>-13 404,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13 404,48</i>
	Dochody na zadania własne wynoszą	254 802,00	0,00	0,00	0,00	254 802,00
	Dochody na zadania rządowe wynoszą	-13 404,48	0,00	0,00	0,00	-13 404,48
	Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej wynoszą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem zmiany	241 397,52	0,00	0,00	0,00	241 397,52

UZASADNIENIE:

Rozdział 85202

128 000,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.201.3.2019 z dnia 29 października 2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85508

126 802,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.123.14.2019 z dnia 24 października 2019 r., z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Rozdział 85510

-13 404,48 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.123.13.2019 z dnia 23 października 2019 r. Środki przeznaczone były na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2019

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:									w tym:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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										
600	Transport i łączność	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
60014	Drogi publiczne powiatowe	-25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 660,00	-25 660,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 660,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	154,00	721,00	-2 006,00	2 727,00	0,00	-567,00	0,00	0,00	0,00	-154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 398,00	2 398,00	2 398,00	-1 050,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	-2 047,00	-2 047,00	-1 277,00	-452,00	-825,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	-57 638,00	-57 638,00	-57 708,00	-93 479,00	35 771,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	227 051,00	227 051,00	225 961,00	227 454,00	-1 493,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 236,00	13 390,00	13 604,00	10 352,00	3 252,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	-154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	-3 196,00	-3 196,00	-3 046,00	0,00	-3 046,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 237,00	1 237,00	467,00	-504,00	971,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	-58 149,00	-58 149,00	-57 437,00	-36 596,00	-20 841,00	0,00	-712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-67 462,00	-67 462,00	-66 811,00	-53 889,00	-12 922,00	0,00	-651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-51 202,00	-51 202,00	-51 202,00	-51 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	-4 228,00	-4 228,00	-4 228,00	-2 640,00	-1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	128 000,00	128 000,00	80 000,00	-25 190,00	105 190,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	128 000,00	128 000,00	80 000,00	-25 190,00	105 190,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	113 397,52	113 397,52	126 802,00	126 802,00	0,00	-13 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	126 802,00	126 802,00	126 802,00	126 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-13 404,48	-13 404,48	0,00	0,00	0,00	-13 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem zmiany:	241 397,52	241 551,52	207 523,00	99 606,00	107 917,00	34 595,52	-567,00	0,00	0,00	0,00	-154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

-25 660,00 zł Dokonuje się przesunięcia w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania *Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej od strony ul. Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu.*

Rozdział 60017

25 660,00 zł Dokonuje się przesunięcia w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania *Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej od strony ul. Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu.*

Rozdział 80102

825,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach (z rozdziału 80111), z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

1 573,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły.

Rozdział 80111

-1 595,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach (do rozdziału 80102, 80134), w związku z likwidacją gimnazjów od września br.

-452,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych (do rozdziału 80134), w związku z likwidacją gimnazjów od września br.

Rozdział 80115

11 162,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu (z rozdziału 80117, 80120, 80151), w związku ze zmianą współczynnika wg którego liczone są wydatki.

-68 800,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (do rozdziału 80117), w związku ze zmianą współczynnika wg którego liczone są wydatki.

Rozdział 80117

-7 709,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu (do rozdziału 80115, 80140), w związku ze zmianą współczynnika wg którego liczone są wydatki.

234 760,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (z rozdziału 80115, 80140, 80152,80195), w związku ze zmianą współczynnika wg którego liczone są wydatki.

Rozdział 80120

-3 220,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu (do rozdziału 80115), w związku ze zmianą współczynnika wg którego liczone są wydatki.

13 260,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (z rozdziału 80151,80195), w związku ze zmianą współczynnika wg którego liczone są wydatki.
3 196,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu (z rozdziału 80132), w związku ze zmianą współczynnika wg którego liczone są wydatki.

Rozdział 80132

-3 196,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu (do rozdziału 80120), w związku ze zmianą współczynnika wg którego liczone są wydatki.

Rozdział 80134

770,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach (z rozdziału 80111), z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla wychowanków.

467,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły.

Rozdział 80140

7,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu (z rozdziału 80117), w związku ze zmianą współczynnika wg którego liczone są wydatki.

-58 156,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (do rozdziału 80117), w związku ze zmianą współczynnika wg którego liczone są wydatki.

Rozdział 80151

-240,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu (do rozdziału 80115), w związku ze zmianą współczynnika wg którego liczone są wydatki.

-67 222,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (do rozdziału 80120), w związku ze zmianą współczynnika wg którego liczone są wydatki.

Rozdział 80152

-51 202,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (do rozdziału 80117), w związku ze zmianą współczynnika wg którego liczone są wydatki.

Rozdział 80195

-2 640,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (do rozdziału 80117, 80120), w związku ze zmianą współczynnika wg którego liczone są wydatki.

-1 588,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły.

Rozdział 85202

80 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 25.190,00 zł w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, w celu zabezpieczenia środków jako udział własny w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa m.in. na zakup łóżek rehabilitacyjnych oraz zakup obieraczki.

48 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej "Różany Pałac" w Krzyżanowicach na zakup wyposażenia i na środki remontowe.

Rozdział 85508

126 802,00 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019*.

Rozdział 85510

-13 404,48 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych. Środki przeznaczone były na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DB

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 51/237/2019
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 5 listopada 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA ROK 2019

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:				
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
855	Rodzina	-13 404,48	-13 404,48	0,00	-13 404,48	-13 404,48	0,00	0,00	0,00	-13 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-13 404,48	-13 404,48	0,00	-13 404,48	-13 404,48	0,00	0,00	0,00	-13 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zmiany:		-13 404,48	-13 404,48	0,00	-13 404,48	-13 404,48	0,00	0,00	0,00	-13 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 51/237/2019
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 5 listopada 2019 r.

Dokonuje się zmian:

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2019 ROKU

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		
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Rejonowego	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
852	Pomoc społeczna	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
855	Rodzina	-13 404,48	0,00	0,00	-13 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-13 404,48	0,00	0,00	-13 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
RAZEM		-265 404,48	34 595,52	0,00	-265 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

DB
SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda