

**UCHWAŁA NR XVIII/186/2012
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 247 ust. 1 i 2, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Zmienia się Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4.538.112 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)kredytu 1.500.000 zł,

2)wolnych środków 3.038.112 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2012

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	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	
Rozdział						
710	Działalność usługowa	0	0	400 000	400 000	400 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	400 000	400 000	400 000
	<i>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</i>	0	0	400 000	400 000	400 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-606 486	0	0	0	-606 486
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-606 486	0	0	0	-606 486
	<i>Podatek dochodowy</i>	-606 486	0	0	0	-606 486
758	Różne rozliczenia	665 135	0	0	0	665 135
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	665 133	0	0	0	665 133
	<i>Subwencja z budżetu państwa</i>	665 133	0	0	0	665 133
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2	0	0	0	2
	<i>Subwencja z budżetu państwa</i>	2	0	0	0	2
801	Oświata i wychowanie	16 400	0	0	0	16 400
80102	Szkoły postawowe specjalne	16 400	0	0	0	16 400
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	16 400	0	0	0	16 400
	Dochody na zadania własne wynoszą	75 049	0	400 000	400 000	475 049
	Dochody na zadania rządowe wynoszą	0	0	0	0	0
	Dochody na zadania z porozumień wynoszą	0	0	0	0	0
	Ogółem zmiany	75 049	0	400 000	400 000	475 049
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	96 139 039	3 583 278	8 214 262	4 417 259	104 353 301

UZASADNIENIE:

Rozdział 71014

400 000 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w związku z planowaną realizacją zadania pn. "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu".

Rozdział 75622

- 606 486 zł Zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku od osób fizycznych.

Rozdział 75801

665 133 zł Zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75832

2 zł Zwiększa się plan dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów.

Rozdział 80102

16 400 zł Zwiększa się plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów tzw. "Zielona Szkoła".

D.B.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2012

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	w tym:				
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						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
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
600	Transport i łączność	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0	0	
710	Działalność usługowa	400 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	460 000	0	0	0	460 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	460 000	0	0	0	460 000	
750	Administracja publiczna	278 364	191 364	191 364	151 364	40 000	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0	0	
75020	Starostwa powiatowe	278 364	191 364	191 364	151 364	40 000	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	1 398 056	1 398 056	75 049	0	75 049	1 323 007	0	0	0	0	0	0	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 400	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	285 784	285 784	0	0	0	285 784	0	0	0	0	0	0	0	0	
80123	Licea profilowane	233 798	233 798	0	0	0	233 798	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	803 425	803 425	0	0	0	803 425	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	58 649	58 649	58 649	0	58 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	100 000	0	0	-50 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	100 000	0	0	-50 000	
	Ogółem zmiany:	2 201 720	1 531 720	208 713	151 364	57 349	1 323 007	0	0	0	670 000	260 000	0	0	410 000	
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	108 891 413	97 282 870	76 158 530	53 626 803	22 531 727	10 713 002	4 997 907	365 190	1 339 707	3 708 534	11 608 543	4 849 120	1 355 000	47 215	5 357 208

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

45 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421".
28 000 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na wymianę kotła centralnego ogrzewania.

Rozdział 71014

400 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na planowaną realizację zadania pn. "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu". Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty w wysokości 60.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, celem zabezpieczenia wkładu własnego na to zadanie.

Rozdział 75020

278 364 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Starostwa, modyfikację systemu oznaczenia budynków Starostwa, ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Powiatu, roboty inwestycyjne (uszczelnienie pokrycia dachowego, przebudowa zadaszenia przed wejściem do mniejszego budynku Starostwa, budowa miejsc parkingowych dla rowerów a także ustawienie drogowyżków i tablicy informacyjnej, dotyczącej zagranicznych partnerów Powiatu Raciborskiego), zakupy inwestycyjne (moduł gaśniczy do serwerowni, osuszacze, aplikacja do administrowania komputerami wewnętrznej sieci komputerowej Starostwa, przenośny rzutnik multimedialny, system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego).

Rozdział 75421

2 300 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup rejestratora temperatury przeznaczonego docelowo dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu.

Rozdział 80102

16 400 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku uczniów tzw. "Zielona Szkoła".

Rozdział 80120

285 784 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla placówek niepublicznych.

Rozdział 80123

233 798 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla placówek niepublicznych.

Rozdział 80130

803 425 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla placówek niepublicznych.

Rozdział 80195

58 649 zł Zwiększa się plan wydatków powiatu, z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

Rozdział 92120

25 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu".

25 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu".
D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XVIII/186/2012
z dnia 24 kwietnia 2012r.

Dokonuje się zmian:

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 726 671	
Ogółem zmiany:		1 726 671	0
Ogółem przychody i rozchody kształtują się następująco:		8 050 367	3 512 255

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

**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		
801		0	0	0	0	0	1 323 007	0	1 323 007	
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	285 784	0	285 784	rok budżetowy
80123	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	233 798	0	233 798	rok budżetowy
80130	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	803 425	0	803 425	rok budżetowy
Razem zmiany:	1 323 007	0	0	0	0	0	1 323 007	0	1 323 007	
Plan po zmianach:	12 068 002	698 380	133 080	1 355 000	2 186 460	5 744 107	4 137 435	0	9 881 542	

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2012 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział Rozdział	Treść	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000
	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>1 464 000</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 000</i>
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>10 000</i>
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>25 000</i>
710	Działalność usługowa	4 000
71015	Nadzór budowlany	4 000
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 000</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>2 000</i>
Ogółem:		1 504 000

D.B.