

**UCHWAŁA NR XIX/193/2012
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 29 maja 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.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4.684.112 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu 1.500.000 zł,

2) wolnych środków 3.184.112 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	
710	Działalność usługowa	0	0	-360 271	-360 271	-360 271
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	-360 271	-360 271	-360 271
	<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	-360 271	-360 271	-360 271
801	Oświata i wychowanie	589	0	0	0	589
80120	Licea ogólnokształcące	589	0	0	0	589
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	589	0	0	0	589
852	Pomoc społeczna	3 670	0	0	0	3 670
85202	Domu pomocy społecznej	3 670	0	0	0	3 670
	<i>Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej</i>	3 670	0	0	0	3 670
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 288	0	0	0	9 288
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 288	0	0	0	9 288
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	9 288	0	0	0	9 288
	Dochody na zadania własne wynoszą	13 547	0	-360 271	-360 271	-346 724
	Dochody na zadania rządowe wynoszą	0	0	0	0	0
	Dochody na zadania z porozumień wynoszą	0	0	0	0	0
	Ogółem zmiany	13 547	0	-360 271	-360 271	-346 724
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	96 166 446	3 583 278	7 853 991	4 056 988	104 020 437

UZASADNIENIE:

Rozdział 71014

- 360 271 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w związku z planowaną realizacją zadania pn."Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego" (poprzednia nazwa zadania "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu").

Rozdział 80120

589 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za wybitą szybę.

Rozdział 85202

3 670 zł Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z tytułu otrzymanych darowizn od mieszkańców Domu oraz od firm prywatnych.

Rozdział 85415

1 548 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z tytułu przyznania stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów.

1 548 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, z tytułu przyznania stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów.

1 548 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z tytułu przyznania stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów.

1 548 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, z tytułu przyznania stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów.

3 096 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z tytułu przyznania stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów.

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 bieżące	w tym:			Dotacje 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	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											Wydatki majątkowe
710	Działalność usługowa	-360 271	52 989	52 989	0	52 989	0	0	0	0	0	-413 260	0	0	0	-413 260	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-360 271	52 989	52 989	0	52 989	0	0	0	0	0	-413 260	0	0	0	-413 260	
750	Administracja publiczna	4 097	-1 903	-1 903	0	-1 903	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	
75020	Starostwa powiatowe	2 097	-3 903	-3 903	0	-3 903	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	26 029	26 029	26 029	0	26 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	12 889	12 889	12 889	0	12 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	24 170	24 170	24 170	0	24 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	-23 530	-23 530	-23 530	0	-23 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	13 748	13 748	13 748	0	13 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	13 251	13 251	13 251	0	13 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	497	497	497	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-45	-45	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	-45	-45	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 718	21 718	12 430	0	12 430	0	9 288	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 288	9 288	0	0	0	0	9 288	0	0	0	0	0	0	0	0	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 230	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
Ogółem zmiany:		-200 724	106 536	97 248	0	97 248	0	9 288	0	0	0	-307 260	106 000	0	0	-413 260	
Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:		108 704 549	97 403 266	76 268 290	53 626 861	22 641 429	10 779 350	4 942 195	365 190	1 339 707	3 708 534	11 301 283	4 955 120	1 355 000	47 215	4 943 948	

UZASADNIENIE:

Rozdział 71014

- 360 271 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, w związku z mniejszymi niż planowano kosztami do poniesienia na zadaniu "Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego" (poprzednia nazwa zadania "Powiatowy Portal Katastralny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu"). Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty w wysokości 52.989 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące - środki te stanowiły zabezpieczenie wkładu własnego na to zadanie.

Rozdział 75020

6 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na zakup fantoma na potrzeby prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w ramach zadań powszechnej samoobrony.
- 3 903 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych powiatu na ubezpieczenia majątkowe tych jednostek.

Rozdział 75075

2 000 zł Zwiększa się plan wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku jednostki.

Rozdział 75421

- 6 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu, z przeznaczeniem dla Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na zakup fantoma.

Rozdział 80102

6 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku jednostki.

Rozdział 80120

8 589 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup nowej szyby (589 zł) oraz na ubezpieczenie majątku jednostki (8.000 zł).

4 300 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku jednostki.

Rozdział 80130

24 170 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych (12.100 zł), Zespołu Szkół Ekonomicznych (5.270 zł), Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych (4.900 zł), Zespołu Szkół Zawodowych (1.900 zł), z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku jednostek.

Rozdział 80140

6 500 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku jednostki.

Rozdział 80195

- 23 530 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych powiatu na ubezpieczenia majątkowe tych jednostek.

Rozdział 85202

18 170 zł Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z przeznaczeniem na utrzymanie standardu świadczonych usług w jednostce (3.670 zł) oraz na ubezpieczenie majątku jednostki (14.500 zł).

- 4 919 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych powiatu na ubezpieczenia majątkowe tych jednostek.

Rozdział 85218

600 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku jednostki.

- 103 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych powiatu na ubezpieczenia majątkowe tych jednostek.

Rozdział 85333

1 500 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku jednostki.

- 1 545 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych powiatu na ubezpieczenia majątkowe tych jednostek.

Rozdział 85406

3 000 zł Zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku jednostki.

Rozdział 85407

7 200 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu (6.000 zł), Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu (1.200 zł), z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku jednostek.

Rozdział 85415

1 548 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

1 548 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

1 548 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

1 548 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

3 096 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85420

2 230 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku jednostki.

Rozdział 92120

75 000 zł Zwiększa się plan wydatków 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 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 XIX/193/2012
z dnia 29 maja 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	111 900	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		-34 100
	<i>spłata pożyczek:</i>		<i>-34 100</i>
	Termoizolacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o w obiekcie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Pl. Okrzei		-34 100
	Ogółem zmiany:	111 900	-34 100
	<i>Ogółem przychody i rozchody kształtują się następująco:</i>	<i>8 162 267</i>	<i>3 478 155</i>

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda