

UCHWAŁA NR 79/394/2012
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

ZARZĄD 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 6 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 9 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. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Adamowi Hajdukowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Starosta

Grzegorz Granieczny

Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2012

Dział	Treść	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:	Razem
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
600	Transport i łączność	0	0	100 000	0	100 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	100 000	0	100 000
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	100 000	0	100 000
852	Pomoc społeczna	12 684	0	0	0	12 684
85204	Rodziny zastępcze	12 684	0	0	0	12 684
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	12 684	0	0	0	12 684
	<i>Dochody na zadania własne wynoszą</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
	<i>Dochody na zadania rządowe wynoszą</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Dochody na zadania z porozumień wynoszą</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej wynoszą</i>	<i>12 684</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 684</i>
	<i>Ogółem zmiany</i>	<i>12 684</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>112 684</i>
	Ogółem dochody Powiatu po zmianach:	97 739 758	3 583 278	8 498 860	4 056 988	106 238 618

Uzasadnienie:

Rozdział 60014

Zwiększa się plan dochodów zgodnie z umową Nr SI.032.3.2012 z dnia 4 lipca 2012 r., zawartą pomiędzy Gminą Kornowac a Powiatem Raciborskim, z przeznaczeniem na realizację zadania 50 000 zł pn.: "Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr DP 3545S, ul. Potoki w miejscowości Pogrzebień".

Zwiększa się plan dochodów zgodnie z umową Nr SI.032.4.2012 z dnia 17 lipca 2012 r., zawartą pomiędzy Gminą Nędza a Powiatem Raciborskim, z przeznaczeniem na realizację zadania 50 000 zł pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr DP 3536S".

Rozdział 85204

12 684 zł Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn.: "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

H.S
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2012

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:						
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje bieżące							Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki 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																
600	Transport i łączność	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80120	Licea ogólnokształcące	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80130	Szkoły zawodowe	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0	0		
80195	Pozostała działalność	-5 300	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 800	-2 800	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	12 684	-5 316	12 684	12 684	0	117 000	-135 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	135 000	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85204	Rodziny zastępcze	-122 316	-122 316	12 684	12 684	0	0	-135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85295	Pozostała działalność	0	-18 000	0	0	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0		
	Ogółem zmiany:	112 684	-5 316	12 684	12 684	0	117 000	-135 000	0	0	0	0	0	0	118 000	100 000	18 000	0	0		
	Ogółem wydatki Powiatu po zmianach:	110 922 730	98 858 578	77 726 494	53 732 479	23 994 015	10 782 490	4 936 163	365 190	1 339 707	3 708 534	12 064 152	5 199 989	1 873 000	47 215	4 943 948					

Uzasadnienie:

Rozdział 60014

Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr DP 3545S, ul. Potoki w miejscowości Pogrzebień" (50.000 zł.) oraz "Budowa chodnika w ciągu drogi 100 000 zł powiatowej nr DP 3536S". (50.000 zł.)

Rozdział 80120

2 500 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację Inauguracji Roku Szkolnego 2012/2013.

Rozdział 80130

Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną 2 800 zł a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu”

Rozdział 80195

-2 500 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.
-2 800 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.

Rozdział 85201

135 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu raciborskiego.

Rozdział 85204

-135 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem dla Referatu Spraw Społecznych.
12 684 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

Rozdział 85295

Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem dla Miasta Racibórz jako udział Powiatu w kosztach instalacji solarów na budynku gminnym w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5.

H.S

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2012 WYNIKAJĄCE Z ART. 402 I 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.)

Dział /Rozdział	Treść	w tym:			Wydatki ogółem	w tym:								w tym:							
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów 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	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych												
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
85147	Centra zdrowia publicznego	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0
85295	Pozostała działalność	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 000	838 000	0	620 000	520 000	219 000	0	219 000	301 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	289 000	189 000	100 000	0	100 000	89 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	182 000	182 000	0	0	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za																				
90019	korzystanie ze środowiska	838 000	838 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	0	0	0	144 000	144 000	114 000	0	114 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem zmiany :		838 000	838 000	0	838 000	520 000	219 000	0	219 000	301 000	0	0	0	0	0	318 000	300 000	18 000	0	0	0

H.S

SKARBNIK POWIATU
Ewa TapperSTAROSTA
Adam Hajduk

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		
852	Pomoc społeczna	-58 800	0	18 000	-40 800	175 800	0	0	175 800	
85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-40 800	0	0	-40 800	175 800	0	0	175 800	rok budżetowy
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej (instalacja solarów)	-18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	rok budżetowy
Razem zmiany:	135 000	-58 800	0	18 000	-40 800	175 800	0	0	175 800	
Plan po zmianach:	12 655 490	592 068	133 080	1 873 000	2 598 148	5 919 907	4 137 435	0	10 057 342	

H.S

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych												
852	Pomoc społeczna	12 684	12 684	0	12 684	12 684	12 684	12 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204	Rodziny zastępcze	12 684	12 684	0	12 684	12 684	12 684	12 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem zmiany:		12 684	12 684	0	12 684	12 684	12 684	12 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem po zmianach :		52 684	27 684	25 000	52 684	27 684	27 684	12 684	15 000	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	

H.S

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk