

UCHWAŁA NR 92/483/2012
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok

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 3 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. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Adamowi Hajdukowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Starosta

Marta Topór - Piórko

Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2012

Dział Rozdział	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 ustawy		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0	0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	-268 013	-268 013	-268 013
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0	0	268 013	268 013	268 013
710	Działalność usługowa	3 420	0	0	0	3 420
71015	Nadzór budowlany	3 420	0	0	0	3 420
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 420	0	0	0	3 420
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 016	0	0	0	5 016
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 016	0	0	0	5 016
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 016	0	0	0	5 016
851	Ochrona zdrowia	-150 000	0	0	0	-150 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-150 000	0	0	0	-150 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-150 000	0	0	0	-150 000
852	Pomoc społeczna	150 791	0	0	0	150 791
85204	Rodziny zastępcze	150 791	0	0	0	150 791
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	150 791	0	0	0	150 791
	Dochody na zadania własne wynoszą	150 791	0	-268 013	-268 013	-117 222
	Dochody na zadania rządowe wynoszą	-141 564	0	268 013	268 013	126 449
	Dochody na zadania z porozumień wynoszą	0	0	0	0	0
	Dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej wynoszą	0	0	0	0	0
	Ogółem zmiany	9 227	0	0	0	9 227
	Ogółem dochody Powiatu po zmianach:	97 842 637	3 522 784	9 525 843	3 948 468	107 368 480

Uzasadnienie:

Rozdział 01005

268 013 zł Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zgodnie z decyzjami Ministerstwa Finansów Nr MF/RR03/004981/14657 oraz Nr RR3/4135/56a/ARA/2012/14657 z dnia 29 października 2012r. w związku realizacją zadania wykonywanego w ramach PROW lata 2007 - 2013, "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów w gminie Pietrowice Wielkie".

-268 013 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymywanej w formie pomocy finansowej na zadaniu "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyrzanów w gminie Pietrowice Wielkie". Środki stanowiły zabezpieczenie dla prawidłowej realizacji zadania.

Rozdział 71015

3 420 zł Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.38.2012 z dnia 29 października 2012r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.

Rozdział 75411

5 016 zł Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.38.2012 z dnia 29 października 2012r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Rozdział 85156

-150 000 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.359.1.2012 z dnia 30 października 2012r.

Rozdział 85204

150 791 zł Zwiększa się plan dotacji celowej od Wojewody Śląskiego zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.286.3.2012 z dnia 26 października 2012r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2012

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	Wydutki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydutki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe	w tym:			
				Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
710 71015	Działalność usługowa Nadzór budowlany	3 420 3 420	3 420 3 420	3 420 3 420	3 420 3 420	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	0 0	0 0	-600 -600	0 0	-600 -600	0 0	600 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
754 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 016 5 016	5 016 5 016	5 016 5 016	5 016 5 016	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
801 80120 80130 80140 80195	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Szkoly zawodowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Pozostała działalność	0 5 810 27 000 55 769 -88 579	0 5 810 27 000 55 769 -88 579	0 5 810 27 000 55 769 -88 579	22 366 7 703 24 000 55 769 -65 106	-22 366 -1 893 3 000 0 -23 473	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
851 85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-150 000 -150 000	-150 000 -150 000	-150 000 -150 000	0 0	-150 000 -150 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
852 85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	150 791 150 791	150 791 150 791	150 791 150 791	150 791 150 791	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy	0 0	0 0	700 700	600 600	100 100	0 0	-700 -700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
854 85407 85495	Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Pozostała działalność	0 10 170 -10 170	0 10 170 -10 170	-600 9 570 -10 170	-600 9 570 -10 170	0 0 0	0 0 0	600 600 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Ogółem zmiany:	9 227	9 227	8 727	181 593	-172 866	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem wydatki Powiatu po zmianach:	112 052 592	98 853 043	77 896 591	54 124 787	23 773 304	11 022 793	4 542 661	365 190	1 339 707	3 684 601	13 199 549	6 401 560	2 309 000	145 000	4 343 989

Uzasadnienie:

Rozdział 71015

3 420 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, z przeznaczeniem na składki rentowe.

Rozdział 75020

Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Raciborzu, z przeznaczeniem na zwroty dot. zakupów okularów korekcyjnych dla pracowników Starostwa.

Rozdział 75411

5 016 zł Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na składki rentowe.

Rozdział 80120

7 703 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

-1 893 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatu.

Rozdział 80130

3 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na 3 piętrze szkoły.

24 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80140

55 769 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80195

-4 634 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w Raciborzu, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.

-63 472 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w Raciborzu z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

-20 473 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatu.

Rozdział 85156

-2 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, w związku ze zmniejszeniem dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

-148 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, w związku ze zmniejszeniem dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85204

150 791 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Rozdział 85333

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na energię oraz zawarcie umowy zlecenie z zakresu bhp.

Rozdział 85407

10 170 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dokonuje się zmian w planie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na odzież ochronną dla pracowników obsługi.

Rozdział 85495

-10 170 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA ROK 2012**

Dział /Rozdział	Treść	w tym:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							w tym:						
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			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 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
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
010	Rolnictwo i łowiectwo	268 013	0	268 013	268 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 013	0	0	0	268 013
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	268 013	0	268 013	268 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 013	0	0	0	268 013
710	Działalność usługowa	3 420	3 420	0	3 420	3 420	3 420	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	3 420	3 420	0	3 420	3 420	3 420	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 016	5 016	0	5 016	5 016	5 016	5 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 016	5 016	0	5 016	5 016	5 016	5 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	-150 000	-150 000	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-150 000	-150 000	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem zmiany:		126 449	-141 564	268 013	126 449	-141 564	-141 564	8 436	-150 000	0	0	0	0	0	0	268 013	0	0	0	268 013
Ogółem po zmianach:		11 389 035	9 035 519	2 353 516	11 389 035	9 035 519	7 452 000	4 695 738	2 756 262	50 072	285 447	0	0	1 248 000	2 353 516	453 503	0	0	0	1 900 013

D.M.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk