

**UCHWAŁA NR XXIV/245/2012
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 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. W Uchwale Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok, w § 9 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4) zaciągania zobowiązań na czas oznaczony z tytułu umów wieloletnich nieujętych w obowiązującej w Powiecie Raciborskim uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, których skutkiem będzie dokonanie wydatków bieżących bez względu na ich rodzaj do kwoty 30.000.000,00 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) oraz zaciągania zobowiązań na czas nieoznaczony w przypadku umów, o których mowa w art. 143 ust.1 i 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn.zm.)".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Elżbieta Topór

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 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
010	Rolnictwo i leśnictwo	62 000	0	0	0	62 000
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	62 000 62 000	0 0	0 0	0 0	62 000 62 000
600	Transport i łączność	0	0	-30 910	0	-30 910
60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0 0	0 0	-30 910 -30 910	0 0	-30 910 -30 910
710	Działalność usługowa	0	0	-39 206	-39 206	-39 206
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne <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 europejskich</i>	0 0	0 0	-39 206 -39 206	-39 206 -39 206	-39 206 -39 206
801	Oświata i wychowanie	-839 459	-872 145	-237 096	-237 096	-1 076 555
80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i> <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	5 406 5 020 386	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 406 5 020 386
80120	Licea ogólnokształcące <i>Wpływy z różnych opłat</i> <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	17 500 590 16 910	0 0 0	0 0 0	0 0 0	17 500 590 16 910
80130	Szkoły zawodowe <i>Wpływy z różnych opłat</i> <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i> <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 europejskich</i>	-40 157 720 9 060 -49 937	-49 937 0 0 -49 937	0 0 0 0	0 0 0 0	-40 157 720 9 060 -49 937
80195	Pozostała działalność <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 europejskich</i>	-822 208 -822 208	-822 208 -822 208	-237 096 -237 096	-237 096 -237 096	-1 059 304 -1 059 304
852	Pomoc społeczna	9 360	9 360	0	0	9 360
85295	Pozostała działalność <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 europejskich</i>	9 360 9 360	9 360 9 360	0 0	0 0	9 360 9 360
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 033				10 033
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i> <i>Wpływy z usług</i>	3 903 703 3 200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 903 703 3 200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>Dochody z najmu i dzierżawy</i> <i>Wpływy z usług</i>	970 370 600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	970 370 600

85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	5 160	0	0	0	5 160
		5 160	0	0	0	5 160
	Dochody na zadania własne wynoszą	-758 066	-862 785	-307 212	-276 302	-1 065 278
	Dochody na zadania rządowe wynoszą	0	0	0	0	0
	Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą	0	0	0	0	0
	Dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej wynoszą	0	0	0	0	0
	Ogółem zmiany	-758 066	-862 785	-307 212	-276 302	-1 065 278
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	97 095 062	2 659 999	9 218 631	3 672 166	106 313 693

UZASADNIENIE:

Rozdział 01005

62 000 zł Zwiększa się plan dochodów z tytułu kar umownych naliczonych Wykonawcy, w związku z realizacją zadania "Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie i Cyrzanów".

Rozdział 60014

- 30 910 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej z Gminy Pietrowice Wielkie, w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3526S - II etap".

Rozdział 71014

- 39 206 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, na zadaniu "Portal mapowy Powiatu Raciborskiego", w związku z tym, że projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Rozdział 80102

5 406 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej (5.020zł) oraz z tytułu otrzymanej darowizny (386zł).

Rozdział 80120

7 100 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z tytułu opłat za duplikaty dokumentów (400zł) oraz z tytułu najmu auli i Sali gimnastycznej (6.700zł).

10 400 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, z tytułu opłat za duplikaty dokumentów (190zł) oraz z tytułu najmu Sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, placu szkolnego oraz sklepiku (10.200zł).

Rozdział 80130

- 49 937 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. "Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy".

4 745 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej i kawiarenki.

3 435 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z tytułu opłat za duplikaty dokumentów (620zł) oraz z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej (2.815zł).

1 600 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z tytułu opłat za duplikaty dokumentów (100zł) oraz z tytułu wynajmu auli (1.500zł).

Rozdział 80195

- 1 059 304 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z przeniesieniem realizacji projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" na rok 2013.

Rozdział 85295

9 360 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej", w związku z przystąpieniem do współrealizacji projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego".

Rozdział 85406

3 903 zł Zwiększa się plan dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, w związku z planowaną realizacją projektu promującego przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej "Cel osiągnięty - sześciolatek do szkoły przyjęty" (3.200zł umowa z Miastem Racibórz) oraz z tytułu najmu powierzchni reklamowej (703zł).

Rozdział 85407

970 zł Zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z tytułu wynajmu pomieszczeń (370zł) oraz za udział uczestników w V Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych (600zł).

Rozdział 85415

1 032 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów.

1 032 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów.

1 032 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów.

2 064 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów na stypendia 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	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 ustawy	Wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								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 należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										inwestycje i zakupy inwestycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000	0	0	0
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000	0	0	0
600	Transport i łączność	-30 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 910	-30 910	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	-30 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 910	-30 910	0	0	0
710	Działalność usługowa	-39 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 206	6 919	0	0	-46 125
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-39 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 206	6 919	0	0	-46 125
801	Oświata i wychowanie	-1 027 556	-790 460	81 685	50 345	31 340	0	0	0	0	-872 145	-237 096	0	0	0	-237 096
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 060	8 060	8 060	4 000	4 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	14 824	14 824	14 824	14 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	-40 157	-40 157	9 780	0	9 780	0	0	0	0	-49 937	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	31 521	31 521	31 521	31 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	-1 059 304	-822 208	0	0	0	0	0	0	0	-822 208	-237 096	0	0	0	-237 096
852	Pomoc społeczna	9 360	9 360	0	0	0	0	0	0	0	9 360	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	9 360	9 360	0	0	0	0	0	0	0	9 360	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-38 966	-38 966	-44 126	-47 145	3 019	0	5 160	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	-23 583	-23 583	-23 583	-24 929	1 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 903	3 903	3 903	3 200	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 160	5 160	0	0	0	0	5 160	0	0	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-25 416	-25 416	-25 416	-25 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem zmiany:	-1 065 278	-820 066	37 559	3 200	34 359	0	5 160	0	0	-862 785	-245 212	38 009	0	0	-283 221
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	110 997 805	98 043 468	77 934 150	54 166 567	23 769 083	11 022 543	4 558 562	365 190	1 339 707	2 821 816	12 954 337	6 439 569	2 309 000	145 000	4 060 768

UZASADNIENIE:

Rozdział 01005

62 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, w związku z realizacją zadania "Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie i Cyprianów".

Rozdział 60014 razem -30.910 zł

- 61 815 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3526S - II etap".

30 905 zł Zwiększa się plan wydatków powiatu.

Rozdział 71014 razem -39.206 zł

- 46 125 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, w związku z tym, iż projekt pn. "Portal mapowy Powiatu Raciborskiego" nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013.

6 919 zł Zwiększa się plan wydatków powiatu.

Rozdział 80102

8 060 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na place (4.000zł) oraz na usługi związane z odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, obsługą informatyczną (4.060zł).

Rozdział 80111

14 824 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na place.

Rozdział 80120 razem 17.500 zł

7 100 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów do drobnych remontów, środków czystości, tonerów, papieru xero, wykładziny podłogowej.

10 400 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klasopracowni szkolnej.

Rozdział 80130 razem -41.757 zł

- 49 937 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. "Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy".

4 745 zł

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych do pracowni materiałów budowlanych (3.145zł) oraz na remont pomieszczenia pracowni informatycznej dla technika architektury krajobrazu (1.600zł).

3 435 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów na remonty (oprawy oświetleniowe na korytarz).

1 600 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na delegacje pracowników.

Rozdział 80134 razem 31.521 zł

10 952 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na place.

20 929 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na place.

Rozdział 80195

- 1 059 304 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, w związku z przeniesieniem realizacji projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie" na rok 2013.

Rozdział 85295

9 360 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach POKL pn. "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego".

Rozdział 85401 razem -23.583 zł

- 24 929 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na place.
- 1 346 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i środków czystości.

Rozdział 85406

- 3 903 zł Zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu promującego przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej "Cel osiągnięty - sześciolatek do szkoły przyjęty", a także na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz materiałów biurowych.

Rozdział 85407

- 970 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i materiałów do remontów bieżących.

Rozdział 85415 razem 5.160 zł

- 1 032 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
- 1 032 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
- 1 032 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
- 2 064 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85420

- 25 416 zł Zmniejsza się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na place.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXIV/245/20125
z dnia 27 listopada 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	-3 309 381	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 309 381	
Ogółem zmiany:		0	0
Ogółem przychody i rozchody kształtują się następująco:		8 162 267	3 478 155

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda