

UCHWAŁA NR 94/498/2012
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 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.

4. 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 4 do niniejszej Uchwały.

5. 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Adamowi Hajdukowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Elżbieta Topór

STAROSTA

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 leśnictwo	-1 755 024	0	0	0	-1 755 024
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-1 755 024	0	0	0	-1 755 024
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	-1 755 024	0	0	0	-1 755 024
710	Działalność usługowa	23 000	0	0	0	23 000
71015	Nadzór budowlany	23 000	0	0	0	23 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	23 000	0	0	0	23 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 032	0	0	0	73 032
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 032	0	0	0	73 032
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	73 032	0	0	0	73 032
852	Pomoc społeczna	48 500	0	0	0	48 500
85204	Rodziny zastępcze	48 500	0	0	0	48 500
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	48 500	0	0	0	48 500
	Dochody na zadania własne wynoszą	-1 706 524	0	0	0	-1 706 524
	Dochody na zadania rządowe wynoszą	96 032	0	0	0	96 032
	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	-1 610 492	0	0	0	-1 610 492
	Ogółem dochody Powiatu po zmianach:	95 484 570	2 659 999	9 218 631	3 672 166	104 703 201

Uzasadnienie:

Rozdział 01005

Zmniejsza się plan dotacji celowej, przeznaczonej na zwroty dla Wojewody Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów -1 755 024 zł Pietrowice Wielkie i Cyprianów".

Rozdział 71015

Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.393.3.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 15 listopada 2012r., z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 23 000 zł Budowlanego w Raciborzu.

Rozdział 75411

Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.369.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 14 listopada 2012r., z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 73 032 zł Pożarnej w Raciborzu.

Rozdział 85204

48 500 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.310.4.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 14 listopada 2012r., z przeznaczeniem na zadania z zakresu pieczy zastępczej.

D.B.

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Dokonyuje 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 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
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:											
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
010	Rolnictwo i leśnictwo	-1 755 024	-1 755 024	-1 755 024	0	-1 755 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-1 755 024	-1 755 024	-1 755 024	0	-1 755 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	23 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 032	73 032	104 212	71 997	32 215	0	-31 180	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 032	73 032	104 212	71 997	32 215	0	-31 180	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	32 200	32 200	32 200	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-9 400	-9 400	-9 400	0	-9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	-29 509	-29 509	-22 800	-32 200	9 400	-6 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80123	Licea profilowane	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	16 709	16 709	10 000	10 000	0	6 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	48 500	48 500	0	0	0	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	48 500	48 500	0	0	0	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	209	0	209	0	-209	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 500	8 500	8 709	8 500	209	0	-209	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	-140 000	0	0	0	-140 000	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	0	-140 000	0	0	0	-140 000	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0
	Ogółem zmiany:	-1 610 492	-1 755 492	-1 632 603	71 997	-1 704 600	-140 000	17 111	0	0	0	145 000	5 000	140 000	0	0
	Ogółem wydatki Powiatu po zmianach:	109 387 313	96 257 976	76 273 047	54 238 564	22 034 483	10 882 543	4 575 673	365 190	1 339 707	2 821 816	13 129 337	6 474 569	2 449 000	145 000	4 060 768

Uzasadnienie:

Rozdział 01005

-1 755 024 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, przeznaczonych na zwroty dla Wojewody Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie i Cyprzanów".

Rozdział 71014

Dokonyje się przesunięcia kwoty 5.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach budżetu Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na zakup urządzenia teleinformatycznego.

Rozdział 71015

23 000 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i innego niezbędnego wyposażenia oraz sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektów budowlanych o knstrukcji metalowej.

Rozdział 75411

73 032 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy PSP.

Dokonyje się przesunąć w budżecie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na nagrody roczne dla strażaków odchodzących na emeryturę, na naprawę sprzętu transportowego oraz na badania okresowe.

Rozdział 80111

32 200 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na place.

Rozdział 80113

-9 400 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup krzeseł do auli.

Rozdział 80120

-32 200 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na place.

9 400 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup krzeseł do auli.

-6 709 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80123

-10 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na place.

Rozdział 80130

6 709 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla szkół niepublicznych.

10 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na place.

Rozdział 85204

48 500 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85407

8 500 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na place.

Dokonuje się przesunąć w budżecie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85495

-8 500 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.

Rozdział 90002

Dokonuje się przesunięcia kwoty 140.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach budżetu Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, z przeznaczeniem na inwestycje związane z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

D.B.

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 94/498/2012
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 listopada 2012r.

**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:								Wydatki majątkowe	w tym:			
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa dług	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
710	Działalność usługowa	23 000	23 000	0	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015	Nadzór budowlany	23 000	23 000		23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 032	73 032	0	73 032	73 032	104 212	71 997	32 215	0	-31 180	0	0	0	0	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 032	73 032	0	73 032	73 032	104 212	71 997	32 215	0	-31 180	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem zmiany:		96 032	96 032	0	96 032	96 032	127 212	71 997	55 215	0	-31 180	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem po zmianach:		11 485 067	9 131 551	2 353 516	11 485 067	9 131 551	7 579 212	4 767 735	2 811 477	50 072	254 267	0	0	1 248 000	2 353 516	453 503	0	0	

D.B.

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PLAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

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:					Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu porcech 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	w tym:			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
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:									Dotacje bieżące				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	5 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 627	5 627	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	0	0	0	5 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 627	5 627	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	290 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 813	290 813	0	0	0	0	0
85147	Centra zdrowia publicznego	0	0	0	290 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 813	290 813	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 000	838 000	0	523 560	374 373	219 000	0	219 000	155 373	0	0	0	0	0	149 187	9 187	140 000	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	198 187	189 000	100 000	0	100 000	89 000	0	0	0	0	0	9 187	9 187	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	176 373	36 373	0	0	0	36 373	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	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	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 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	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	0
Ogółem zmiany :		838 000	838 000	0	838 000	374 373	219 000	0	219 000	155 373	0	0	0	0	0	463 627	305 627	158 000	0	0	0	0

D.B.

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWASTAROSTA
Adam Hajduk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 94/498/2012
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 listopada 2012r.

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	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120		0	0	0	0	0	-6 709	0	-6 709	rok budżetowy
80130		0	0	0	0	0	6 709	0	6 709	
900		0	0	0	0	-140 000	0	140 000	0	
90002						-140 000	0	140 000	0	rok budżetowy
Razem zmiany:	0	0	0	0	0	-140 000	0	140 000	0	
Plan po zmianach:	13 331 543	596 191	134 580	2 309 000	3 039 771	6 014 337	4 137 435	140 000	10 291 772	

D.B.

Z up. Skarbnika Powiatu
Gabriela Gieda
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

STAROSTA
Adam Hajduk