

UCHWAŁA NR 96/504/2012
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 11 grudnia 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 4 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

Lidia Chrzan

Starosta

Adam Hajduk

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	-385 357	-289 917	0	0	-385 357
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-385 357	-289 917	0	0	-385 357
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	-565 637	-414 316	0	0	-565 637
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	180 280	124 399	0	0	180 280
600	Transport i łączność	0	0	1 797 983	1 817 289	1 797 983
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	1 797 983	1 817 289	1 797 983
	<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	1 817 289	1 817 289	1 817 289
	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	0	-19 306	0	-19 306
852	Pomoc społeczna	122 887	0	0	0	122 887
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-4 063	0	0	0	-4 063
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	-4 063	0	0	0	-4 063
85202	Domy pomocy społecznej	126 950	0	0	0	126 950
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	126 950	0	0	0	126 950
	Dochody na zadania własne wynoszą	-438 687	-414 316	1 817 289	1 817 289	1 378 602
	Dochody na zadania rządowe wynoszą	180 280	124 399	0	0	180 280
	Dochody na zadania z porozumień wynoszą	-4 063	0	-19 306	0	-23 369
	Dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej wynoszą	0	0	0	0	0
	Ogółem zmiany	-262 470	-289 917	1 797 983	1 817 289	1 535 513
	Ogółem dochody Powiatu po zmianach:	95 222 100	2 370 082	11 016 614	5 489 455	106 238 714

Uzasadnienie:

Rozdział 01005

Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego zgodnie z decyzjami Ministra Finansów Nr MF/RR03/005617/17507 z dnia 3 grudnia 2012 r., Nr RR3/4135/76a/KYS/2012/17507 z dnia 3 grudnia 2012 r., w związku realizacją zadania wykonywanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013- "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice

180 280 zł Wielkie i Cyprzanów w gminie Pietrowice Wielkie".

Zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymywanej w formie pomocy finansowej na zadaniu pn.: "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów w gminie Pietrowice Wielkie".

-565 637 zł Środki stanowiły zabezpieczenie dla prawidłowej realizacji w/w zadania.

Rozdział 60014

Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z instytucji zarządzającej tj. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej partnerowi czeskiemu-Krajowi Morawsko-Śląskiemu w ramach 1 817 289 zł zadania pn.: "Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków-Dehylov".

Zmniejsza się plan dotacji celowej w związku z podpisaniem aneksu Nr 1 do Porozumienia nr 102/KT/2012 zawartego pomiędzy Województwem Śląskiem a Powiatem Raciborskim i Gminą Kuźnia Raciborska na powierzenie Powiatowi Raciborskiemu prowadzenia zadania pn.: "Wykonanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy".

Rozdział 85201

-4 063 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymywanej z Powiatu Tarnogórskiego zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 85202

126 950 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.311.3.2012 z dnia 30 listopada 2012r. Zwiększenie dotyczy Domów Pomocy Społecznej.
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:							Wydatki majątkowe	w tym:				
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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
010	Rolnictwo i leśnictwo	-385 357	-385 357	-95 440	0	-95 440	0	0	0	0	-289 917	0	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-385 357	-385 357	-95 440	0	-95 440	0	0	0	0	-289 917	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	1 797 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797 983	-19 306	0	0	1 817 289
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 797 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797 983	-19 306	0	0	1 817 289
710	Działalność usługowa	0	0	0	-4 053	4 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	0	0	0	-4 053	4 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	10 800	-10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	10 800	-10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	18	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	-55	-55	-55	18	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-576	-576	-576	0	-576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	631	631	631	0	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	122 887	122 887	44 872	0	44 872	78 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-4 063	-4 063	0	0	0	-4 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	126 950	126 950	44 872	0	44 872	82 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	1 036	-1 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-1 148	-1 148	-1 148	1 036	-2 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	1 148	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	5 450	0	5 450	0	-5 450	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	0	0	5 450	0	5 450	0	-5 450	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem zmiany:	1 535 513	-262 470	-45 118	7 801	-52 919	78 015	-5 450	0	0	-289 917	1 797 983	-19 306	0	0	1 817 289
	Ogółem wydatki Powiatu po zmianach:	110 922 826	95 995 506	76 227 818	54 241 565	21 986 253	10 960 558	4 570 334	365 190	1 339 707	2 531 899	14 927 320	6 455 263	2 449 000	145 000	5 878 057

Uzasadnienie:

Rozdział 01005

180 280 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w związku z realizacją zadania wykonywanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013, "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów w gminie Pietrowice Wielkie".

Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w związku z realizacją zadania wykonywanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013, "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów w gminie Pietrowice Wielkie". Środki stanowiły zabezpieczenie dla prawidłowej realizacji w/w zadania.

-565 637 zł

Rozdział 60014

1 817 289 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków-Dehylov".

-19 306 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z związku z realizacją zadania pn.: "Wykonanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy".

Rozdział 71015

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu z przeznaczeniem na m.in.: zakup materiałów biurowych, papieru i oraz tonerów do drukarek, opłaty pocztowe i zakup usług remontowych obejmujących remont pomieszczeń biurowych w inspektoracie.

Rozdział 75414

Dokonuje się zmian w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla strażaków odchodzących na emeryturę oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej dla strażaków oraz na opłaty za gaz i energię.

Rozdział 80111

-55 zł Zmniejsza się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80134

-576 zł Zmniejsza się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

Rozdział 80195

631 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85201

-4 063 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku z realizacją porozumienia z Powiatem Tarnogórskim w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202

82 078 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Jagielly w Raciborzu (73.382 zł) i Dom Pomocy Społecznej "Różany Pałac" w Krzyżanowicach (8.696 zł).

44 872 zł Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców.

Rozdział 85420

-1 148 zł Zmniejsza się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85495

1 148 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 92695

Dokonywane są zmiany w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla sportowców Powiatu Raciborskiego za wyniki sportowe osiągnięte w br.

H.S

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 leśnictwo	180 280	180 280	0	180 280	180 280	55 881	0	55 881	0	0	0	0	124 399	0	0	0	0	0	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	180 280	180 280		180 280	180 280	55 881	0	55 881	0	0	0	0	124 399	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	-4 053	4 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015	Nadzór budowlany	0	0		0	0	0	-4 053	4 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	10 800	-10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	10 800	-10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem zmiany:		180 280	180 280	0	180 280	180 280	55 881	6 747	49 134	0	0	0	0	124 399	0	0	0	0	0	
Ogółem po zmianach:		11 665 347	9 311 831	2 353 516	11 665 347	9 311 831	7 635 093	4 774 482	2 860 611	50 072	254 267	0	0	1 372 399	2 353 516	453 503	0	0	1 900 013	

H.S

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2012**

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						w tym:						
			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. 1pkt 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										
600	Transport i łączność	-19 306	0	-19 306	-19 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 306	-19 306	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	-19 306	0	-19 306	-19 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 306	-19 306	0	0	0
852	Pomoc społeczna	-4 063	-4 063	0	-4 063	-4 063	0	0	0	-4 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-4 063	-4 063	0	-4 063	-4 063	0	0	0	-4 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem zmiany:		-23 369	-4 063	-19 306	-23 369	-4 063	0	0	0	-4 063	0	0	0	0	-19 306	-19 306	0	0	0
Ogółem po zmianach:		3 958 795	3 823 101	135 694	3 958 795	3 823 101	2 747 732	173 486	2 574 246	573 960	501 409	0	0	0	135 694	135 694	0	0	0

H.S

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 96/504/2012
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 11 grudnia 2012r.

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	0	0	0	0	78 015	0	0	78 015	
85201	Utrzymanie małoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej	0	0	0	0	-4 063	0	0	-4 063	rok budżetowy
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0	0	0	82 078	0	0	82 078	rok budżetowy
Razem zmiany:	78 015	0	0	0	0	78 015	0	0	78 015	
Plan po zmianach:	13 409 558	596 191	134 580	2 309 000	3 039 771	6 092 352	4 137 435	140 000	10 369 787	

H.S

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk