

**UCHWAŁA NR XXV/256/2012
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Lidia Chrzan

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	
Rozdział						
700	Gospodarka mieszkaniowa	-678 481	0	-2 789 000	0	-3 467 481
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-678 481	0	-2 789 000	0	-3 467 481
	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0	0	-2 789 000	0	-2 789 000
	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-678 481	0	0	0	-678 481
750	Administracja publiczna	229 973	0	0	0	229 973
75020	Starostwa powiatowe	229 973	0	0	0	229 973
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	-170 027	0	0	0	-170 027
	<i>Pozostałe odsetki</i>	400 000	0	0	0	400 000
758	Różne rozliczenia	394 478	0	0	0	394 478
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	394 478	0	0	0	394 478
	<i>Subwencja z budżetu państwa</i>	394 478	0	0	0	394 478
801	Oświata i wychowanie	-26 572	0	0	0	-26 572
80130	Szkoły zawodowe	1 100	0	0	0	1 100
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	1 100	0	0	0	1 100
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-20 272	0	0	0	-20 272
	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	-20 272	0	0	0	-20 272
80148	Stołówki szkolne	-7 400	0	0	0	-7 400
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-7 400	0	0	0	-7 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-3 100	0	0	0	-3 100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-20 600	0	0	0	-20 600
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	-7 000	0	0	0	-7 000
	<i>Wpływy z usług</i>	-13 600	0	0	0	-13 600
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	17 500	0	0	0	17 500
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	400	0	0	0	400
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	-1 520	0	0	0	-1 520
	<i>Wpływy z usług</i>	20 420	0	0	0	20 420
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-1 800	0	0	0	-1 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	-222 686	-222 686	-222 686
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	-222 686	-222 686	-222 686
	<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	-222 686	-222 686	-222 686
	Dochody na zadania własne wynoszą	-83 702	0	-3 011 686	-222 686	-3 095 388
	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	-83 702	0	-3 011 686	-222 686	-3 095 388
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	95 138 398	2 370 082	8 004 928	5 266 769	103 143 326

UZASADNIENIE:

Rozdział 70005

- 2 789 000 zł Zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży.
- 678 481 zł Zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75020

- 170 027 zł Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych.
- 400 000 zł Zwiększa się plan dochodów powiatu z tytułu odsetek.

Rozdział 75801

- 394 478 zł Zwiększa się plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80130

- 1 100 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu z tytułu wynajmu auli.

Rozdział 80140

- 20 272 zł Zmniejsza się plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu w związku z mniejszą niż planowano sprzedażą wyrobów gotowych.

Rozdział 80148

- 7 400 zł Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z tytułu wpływów za obiady, w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów jedzących obiady oraz dużą absencją uczniów.

Rozdział 85407

- 20 600 zł Zmniejsza się plan dochodów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, z tytułu wpływów z usług (-13.600zł), z tytułu najmu (-7.000zł), w związku z rezygnacją Przedszkoli z gimnastyki korekcyjnej oraz mniejszego zainteresowania wynajmem sal.

Rozdział 85420

- 17 500 zł Zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z tytułu wpływów z placówek opiekuńczo-wychowawczych za wyżywienie, zakup leków i odzieży dla nieletnich wychowanków tych placówek podczas pobytu w MOW-ie.

Rozdział 92120

- 222 686 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zadaniu „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

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	w tym:						w tym:								
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyplaty 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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
010	Rolnictwo i łowiectwo	-437 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-437 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	-260 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	-260 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	-330 190	-330 190	0	0	0	0	0	-330 190	0	0	0	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-330 190	-330 190	0	0	0	0	0	-330 190	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	-654 677	-654 677	-654 677	-650 142	-4 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	-158 480	-158 480	-158 480	-158 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80123	Licea profilowane	-70 669	-70 669	-70 669	-70 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	-355 087	-355 087	-355 087	-356 187	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-20 272	-20 272	-20 272	-20 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne	-7 400	-7 400	-7 400	0	-7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	-42 769	-42 769	-42 769	-44 534	1 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	-15 000	-15 000	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	-15 000	-15 000	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	-1 316 103	-1 316 103	-416 400	-352 800	-63 600	-153 703	-746 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-199 703	-199 703	0	0	0	-153 703	-46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	-1 098 400	-1 098 400	-398 400	-338 400	-60 000	0	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-18 000	-18 000	-18 000	-14 400	-3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-81 905	-81 905	-81 905	-96 719	14 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-30 101	-30 101	-30 101	-30 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-20 600	-20 600	-20 600	-17 914	-2 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	-48 704	-48 704	-48 704	-48 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem zmiany:		-3 095 388	-2 397 875	-1 152 982	-1 099 661	-53 321	-168 703	-746 000	-330 190	0	0	-697 513	-697 513	0	0	0	0
Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:		107 827 438	93 597 631	75 074 836	53 141 904	21 932 932	10 791 855	3 824 334	35 000	1 339 707	2 531 899	14 229 807	5 757 750	2 449 000	145 000	5 878 057	

UZASADNIENIE:

Rozdział 01005

- 437 003 zł Zmniejsza się plan wydatków powiatu na zadaniu "Scałanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie - Cyprianów".

Rozdział 60014

- 260 510 zł Zmniejsza się plan wydatków powiatu w związku z przeniesieniem realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421" na lata 2013-2014.

Rozdział 75704

- 330 190 zł Zmniejsza się plan wydatków powiatu z tytułu poręczenia kredytu, który zaciągnął Szpital Rejonowy w Raciborzu. Do dnia 30.11.2012r. nie poniesiono wydatków, ponieważ szpital spłaca kredyt regularnie.

Rozdział 80120

- 108 520 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu.

- 49 960 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.

Rozdział 80123

- 70 669 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

Rozdział 80130

1 100 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz tonerów i tuszy do drukarek.

- 66 326 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

- 78 193 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

- 211 668 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

Rozdział 80140

- 20 272 zł Zmniejsza się plan wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

Rozdział 80148

- 7 400 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów jedzących obiady.

Rozdział 80195

- 5 838 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.
- 38 696 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.
- 1 765 zł Zwiększa się plan wydatków powiatu, z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

Rozdział 85149

- 15 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych. Środki przeznaczone były na dotację dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zapobieganie chorobom i urazom.

Rozdział 85201

- 46 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, w związku z mniejszą liczbą osób usamodzielnianych korzystających ze świadczeń społecznych w formie pomocy na kontynuację nauki.
- 153 703 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85204

- 1 098 400 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, w związku z mniejszym od zakładanego wzrostu liczby rodzin zastępczych podejmujących się opieki nad dziećmi z naszego powiatu.

Rozdział 85218

- 18 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, związanych z bieżącą działalnością jednostki.

Rozdział 85406

- 30 101 zł Zmniejsza się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu.

Rozdział 85407

- 20 600 zł Zmniejsza się plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu.

Rozdział 85420

- 17 500 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na zakup i montaż dodatkowej kamery monitoringu wewnętrznego w budynku szkolno-administracyjnym, remont pomieszczenia piwnicznego w Internacie oraz na zakup nagród rzeczowych w organizowanych konkursach świątecznych.

Rozdział 85495

- 48 704 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa TapperSTAROSTA
Adam HajdukPRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

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		
851	Ochrona zdrowia	-15 000	0	0	-15 000	0	0	0	0	
85149	Badania profilaktyczne mieszkańców powiatu	-15 000	0	0	-15 000	0	0	0	0	rok budżetowy
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	-153 703	0	0	-153 703	
85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	0	-153 703	0	0	-153 703	rok budżetowy
<i>Razem zmiany:</i>	<i>-168 703</i>	<i>-15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15 000</i>	<i>-153 703</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-153 703</i>	
<i>Plan po zmianach:</i>	<i>13 240 855</i>	<i>581 191</i>	<i>134 580</i>	<i>2 309 000</i>	<i>3 024 771</i>	<i>5 938 649</i>	<i>4 137 435</i>	<i>140 000</i>	<i>10 216 084</i>	

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda