

UCHWAŁA NR 140/723/2013
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 595 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz 885 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Michał Gebel

Starosta

Adam Hajduk

Wicestarosta

Andrzej Chroboczek

Członek Zarządu

Józef Stukator

Członek Zarządu

Piotr Olender

Członek Zarządu

Norbert Mika

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2013

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 łowiectwo	-268 054	-206 368	-1 430 815	-1 163 266	-1 698 869
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-268 054	-206 368	-1 430 815	-1 163 266	-1 698 869
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-247 400	-172 900	0	0	-247 400
	<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	922 400	748 900	922 400
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	12 814	0	0	0	12 814
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	-33 468	-33 468	0	0	-33 468
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	-2 353 215	-1 912 166	-2 353 215
600	Transport i łączność	0	0	-116 320	0	-116 320
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	-116 320	0	-116 320
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	-116 320	0	-116 320
851	Ochrona zdrowia	103 500	0	0	0	103 500
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	103 500	0	0	0	103 500
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	103 500	0	0	0	103 500
	<i>Dochody na zadania własne wynoszą</i>	-20 654	-33 468	-2 469 535	-1 912 166	-2 490 189
	<i>Dochody na zadania rządowe wynoszą</i>	-143 900	-172 900	922 400	748 900	778 500
	<i>Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą</i>	0	0	0	0	0
	Ogółem zmiany	-164 554	-206 368	-1 547 135	-1 163 266	-1 711 689
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	100 914 020	3 615 460	9 346 392	1 814 687	110 260 412

UZASADNIENIE:

Rozdział 01005

-1 698 869 zł Zmniejsza się plan dochodów w związku z realizacją zadania pn. "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice i Maków w gminie Pietrowice Wielkie", w tym:

- 1) zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.327.2.2013 z dnia 6 listopada 2013r. Wojewody Śląskiego przeniesiono kwotę 247.400 zł. z dotacji celowych bieżących na dotacje celowe majątkowe na w/w zadaniu,
- 2) zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.327.3.2013 z dnia 6 listopada 2013r. Wojewody Śląskiego zwiększono kwotę 675.000 zł. na w/w zadaniu.
- 3) zwiększono o 12.814 dotację celową, z przeznaczeniem na zwroty dla Wojewody,
- 4) zmniejszono o 2.386.683 zł. dotację celową, która stanowiła zabezpieczenie środków na realizację w/w zadania.

Rozdział 60014

Zmniejsza się plan dochodów otrzymanych z Gminy Rudnik na zadanie pn. "Modernizacja odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 3500S ul. Eichendorffa w Łubowicach - II etap", zgodnie z aneksem nr 1 z dnia -1 486 zł 12.11.2013r.

-114 834 zł Zmniejsza się plan dochodów otrzymanych z Gminy Rudnik na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie" zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 13.11.2013r.

Rozdział 85156

Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.146.7.2013 z dnia 5 listopada 2013r., z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby podlegające ubezpieczeniu 103 500 zł zdrowotnemu.

D.M.	Skarbnik Powiatu	Starosta
	Ewa Tapper	Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2013

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты 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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
010	Rolnictwo i łowiectwo	-1 698 869	-268 054	-61 686	0	-61 686	0	0	0	0	-206 368	-1 430 815	-267 549	0	0	-1 163 266	
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-1 698 869	-268 054	-61 686	0	-61 686	0	0	0	0	-206 368	-1 430 815	-267 549	0	0	-1 163 266	
600	Transport i łączność	-116 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116 320	-116 320	0	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	-116 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116 320	-116 320	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	12 880	0	12 880	0	-12 880	0	0	0	0	0	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	12 880	0	12 880	0	-12 880	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	
80113	Dowozienie uczniów do szkół	-14 800	-14 800	-14 800		-14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	3 800	3 800	3 800		3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80123	Licea profilowane	-2 996	-2 996	-2 996	-2 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	3 996	3 996	3 996	2 996	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80132	Szkoły artystyczne	11 000	11 000	11 000		11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	103 500	103 500	103 500	0	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	103 500	103 500	103 500	0	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	0	95 200	0	0	0	-9 800	105 000	0	0	0	-95 200	-95 200	0	0	0	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-4 800	-4 800	0	0	0	-9 800	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	-95 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95 200	-95 200	0	0	0	
85204	Rodziny zastępcze	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem zmiany:	-1 711 689	-69 354	54 694	0	54 694	-9 800	92 120	0	0	-206 368	-1 642 335	-479 069	0	0	-1 163 266	
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	116 750 242	101 237 159	80 695 864	56 389 460	24 306 404	11 176 479	3 973 765	192 420	1 160 770	4 037 861	15 513 083	10 255 595	3 236 000	170 000	1 851 488	

D.M.

UZASADNIENIE:

Rozdział 01005

-1 698 869 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w związku z realizacją zadania pn. "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice i Maków w gminie Pietrowice Wielkie".

Rozdział 60014

-1 486 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, w związku z zakończeniem zadania pn. "Modernizacja odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 3500S ul. Eichendorffa w Łubowicach - II etap".

-114 834 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu na zadaniu pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie".

Rozdział 75411

Dokonuje się zmian w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup drabiny strażackiej oraz na opłatę za energię i gaz.

Rozdział 80113

-14 800 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

Rozdział 80120

3 800 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, tonerów i papieru ksero.

Rozdział 80123

-2 996 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

Rozdział 80130

1 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników.

2 996 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia wypadkowe.

Rozdział 80132

11 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych do pracowni grafiki.

Rozdział 80146

-1 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.

Rozdział 85156

103 500 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przenaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85201

5 000 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze.

-9 800 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Referatu Inwestycji i Remontów.

Rozdział 85203

-105 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatu.
9 800 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń budynku DPS na Środowiskowy Dom Samopomocy z przebudową wejścia i podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85204

100 000 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych .

Skarbnik Powiatu	Starosta
Ewa Tapper	Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA ROK 2013

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki 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. 1pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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 01005	Rolnictwo i leśnictwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	675 000 675 000	-247 400 -247 400	922 400 922 400	675 000 675 000	-247 400 -247 400	-74 500 -74 500	0 0	-74 500 -74 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-172 900 -172 900	922 400 922 400	173 500 173 500	0 0	0 0	748 900 748900	
754 75411	przeciwpowozarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12 880 12 880	0 0	12 880 12 880	0 0	-12 880 -12 880	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	103 500 103 500	103 500 103 500	0 0	103 500 103 500	103 500 103 500	103 500 103 500	0 0	103 500 103 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Ogółem zmiany:		778 500	-143 900	922 400	778 500	-143 900	41 880	0	41 880	0	-12 880	0	0	0	-172 900	922 400	173 500	0	0	748 900	
Ogółem po zmianach:		12 597 130	10 195 730	2 401 400	12 597 130	10 195 730	8 209 042	5 167 014	3 042 028	65 322	227 266	0	0	0	1 694 100	2 401 400	677 500	0	0	1 723 900	

D.M.

Skarbnik Powiatu

Starosta

Ewa Tapper

Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 140/723/2013
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 19 listopada 2013r.

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	-9 800	0	0	-9 800	rok budżetowy
85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	0	0	0	-9 800	0	0	-9 800	
Razem zmiany	-9 800	0	0	0	0	-9 800	0	0	-9 800	
Ogółem po zmianach	14 412 479	730 363	144 621	3 126 000	4 000 984	6 501 495	3 800 000	110 000	10 411 495	

D.M.

Skarbnik Powiatu

Starosta

Ewa Tapper

Adam Hajduk