

**UCHWAŁA NR XXXV/338/2013
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.595 z późn.zm.) oraz art. 247 ust. 1 i 2, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, 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 5 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4.489.830 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. W Uchwale Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, zmienia się brzmienie § 14: „Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2013, do kwoty 4.000.000 zł, w tym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 2.000.000 zł.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marta Topór-Piórko

Adam Wajda

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	
600	Transport i łączność	0	0	-2 079 396	0	-2 079 396
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	-2 079 396	0	-2 079 396
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	-480 000	0	-480 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	-799 698	0	-799 698
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	-799 698	0	-799 698
801	Oświata i wychowanie	40 043	19 943	0	0	40 043
80120	Licea ogólnokształcące	9 200	0	0	0	9 200
	Wpływy z różnych opłat	300	0	0	0	300
	Dochody z najmu i dzierżawy	8 900	0	0	0	8 900
80130	Szkoły zawodowe	30 843	19 943	0	0	30 843
	Dochody z najmu i dzierżawy	5 900	0	0	0	5 900
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	0	0	0	5 000
	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	19 943	19 943	0	0	19 943
851	Ochrona zdrowia	4 778	0	350 199	0	354 977
85195	Pozostała działalność	4 778	0	350 199	0	354 977
	Pozostałe odsetki	4 778	0	0	0	4 778
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	350 199	0	350 199
852	Pomoc społeczna	81 000	0	0	0	81 000
85202	Domu pomocy społecznej	81 000	0	0	0	81 000
	Wpływy z usług	81 000	0	0	0	81 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 064	0	0	0	2 064
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 064	0	0	0	2 064
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 064	0	0	0	2 064
	Dochody na zadania własne wynoszą	127 885	19 943	-1 729 197	0	-1 601 312
	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
	Ogółem zmiany	127 885	19 943	-1 729 197	0	-1 601 312
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	100 775 253	3 396 693	7 617 195	1 814 687	108 392 448

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

-2 079 396 zł Zmniejsza się plan dochodów, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu".

Rozdział 80120

9 200 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z tytułu najmu Sali gimnastycznej oraz opłat za zgubione świadectwa.

Rozdział 80130

5 000 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu otrzymanych z Fundacji Akademia Chint w Łodzi za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie "Nowatorska elektryka" nt. "Odzyskiwanie energii traconej przy otwieraniu i zamykaniu drzwi".

19 943 zł Zwiększa się plan dochodów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie" program Leonardo da Vinci na realizację projektu pt. "Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy".

5 900 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Rozdział 85195

354 977 zł Zwiększa się plan dochodów Powiatu, w tym 350.199 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji w 2012r. przez Szpital Rejonowy w Raciborzu oraz 4.778 zł to odsetki.

Rozdział 85202

81 000 zł Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z tytułu wpływów z usług tj. większym niż planowano obłożeniem miejsc w DPS przez osoby przyjęte po 01.01.2004r. (ponoszące pełną odpłatność).

Rozdział 85415

2 064 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 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 2013

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								w tym:					
				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											
600	Transport i łączność	-2 079 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 079 396	-2 073 244	-6 152	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	-2 073 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 073 244	-2 073 244	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	-6 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 152	0	-6 152	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	-241 823	-241 823	0	0	0	0	0	-192 420	-49 403	0	0	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-49 403	-49 403	0	0	0	0	0	0	-49 403	0	0	0	0	0	0	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-192 420	-192 420	0	0	0	0	0	-192 420	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	40 043	40 043	19 337	0	19 337	0	763	0	0	19 943	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	9 200	9 200	8 437	0	8 437	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	30 843	30 843	10 900	0	10 900	0	0	0	0	19 943	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	-1 403 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 403 200	0	-1 403 200	0	0	
85111	Szpitala ogólne	-1 403 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 403 200	0	-1 403 200	0	0	
852	Pomoc społeczna	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 064	2 064	0	0	0	0	2 064	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 064	2 064	0	0	0	0	2 064	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem zmiany:	-3 601 312	-118 716	100 337	0	100 337	0	2 827	-192 420	-49 403	19 943	-3 482 596	-2 073 244	-1 409 352	0	0	
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	112 882 278	100 851 791	80 773 009	56 359 960	24 413 049	11 171 479	3 976 842	0	1 111 367	3 819 094	12 030 487	8 182 351	1 826 648	170 000	1 851 488	

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

-2 519 698 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu".

446 454 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatu.

Rozdział 60016

-6 152 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45".

Rozdział 75702

-49 403 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatu z tytułu odsetek.

Rozdział 75704

-192 420 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatu z tytułu poręczenia.

Rozdział 80120

9 200 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, zakup wyposażenia klas, remont podłogi, delegacje nauczycieli - nauczanie indywidualne.

Rozdział 80130

24 943 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do pracowni przedmiotów elektrycznych (5.000zł) oraz na realizację programu unijnego "Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy" (19.943zł).

5 900 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na pomoce naukowe do pracowni chemicznej do realizacji zajęć dla technika ochrony środowiska.

Rozdział 85111

-1 403 200 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku z planowanym udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Rozdział 85202

81 000 zł

Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących remontów, doposażenie pokoi mieszkańców w niezbędny sprzęt stosownie do zmieniającego się stanu zdrowia oraz na energię.

Rozdział 85415

2 064 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXV/338/2013
z dnia 26 listopada 2013r.

Dokonuje się zmian:

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	2 000 000
Suma:		0	2 000 000
<i>Ogółem po zmianach:</i>		<i>9 773 978</i>	<i>5 284 148</i>

D.B. SKARBNIK POWIATU Ewa Tapper	STAROSTA Adam Hajduk	PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Wajda
--	-------------------------	-----------------------------------

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXV/338/2013
z dnia 26 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		
600	Transport i łączność	0	0	-6 152	-6 152	0	0	0	0	
60016	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	0	0	-6 152	-6 152	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	0	0	-1 403 200	-1 403 200	0	0	0	0	
85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Rejonowego	0	0	-1 403 200	-1 403 200	0	0	0	0	rok budżetowy
<i>Razem zmiany</i>	<i>-1 409 352</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 409 352</i>	<i>-1 409 352</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Ogółem po zmianach</i>	<i>12 998 127</i>	<i>730 363</i>	<i>144 621</i>	<i>1 716 648</i>	<i>2 591 632</i>	<i>6 496 495</i>	<i>3 800 000</i>	<i>110 000</i>	<i>10 406 495</i>	

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda