

ZARZĄDZENIE NR 106/2014
STAROSTY RACIBORSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2014

Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.595 z późn.zm.), art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.), § 12 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz.1616), Uchwały Nr XLV/419/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, Uchwały Nr 176/887/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2014, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom, Kierownikom Wydziałów i Referatów Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

§ 3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Bazie Rejestrów Urzędowych na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl.

STAROSTA

Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym		Wydatki ogółem	w tym	
					zadania własne	zadania porozum. j.s.t.		zadania własne	zadania porozum. j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność			-2 684 287	-2 684 287	0	-2 372 241	-2 372 241	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 684 287	-2 684 287	0	-2 372 241	-2 372 241	0
		6207	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	-2 320 500	-2 320 500	0			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-363 787	-363 787	0			
	<i>Referat Inwestycji i Remontów</i>						-2 730 000	-2 730 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-207 514	-207 514	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-2 320 500	-2 320 500	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-201 986	-201 986	0
	<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>						357 759	357 759	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				357 759	357 759	0
700	Gospodarka mieszkaniowa						0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0	0	0
	<i>Referat Gospodarki Nieruchomościami</i>						0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 040	2 040	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				80	80	0
		4480	Podatek od nieruchomości				-2 120	-2 120	0
750	Administracja publiczna			984	984	0	984	984	0
	75020		Starostwa powiatowe	984	984	0	984	984	0
	<i>Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich</i>			984	984	0	984	984	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	984	984	0			
		4270	Zakup usług remontowych				984	984	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000	30 000	0			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	0			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0			
801	Oświata i wychowanie						-13 775	-13 775	0
	80120		Licea ogólnokształcące				14 000	14 000	0
	<i>Referat Inwestycji i Remontów</i>						14 000	14 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 000	14 000	0

	80195	Pozostała działalność					-27 775	-27 775	0
	Referat Edukacji, Kultury i Sportu						-13 775	-13 775	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					-3 200	-3 200	0
	4270	Zakup usług remontowych					-10 575	-10 575	0
	Referat Inwestycji i Remontów						-14 000	-14 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-14 000	-14 000	0
851	Ochrona zdrowia						-547 050	-547 050	0
	85111	Szpital ogólny					-500 000	-500 000	0
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu						-500 000	-500 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					-500 000	-500 000	0
	85149	Programy Polityki Zdrowotnej					-47 050	-47 050	0
	Referat Spraw Społecznych						-47 050	-47 050	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					-47 050	-47 050	0
852	Pomoc społeczna		-103 311	-103 311	0		-81 454	-81 454	0
	85202	Domy pomocy społecznej	-103 311	-103 311	0		-89 848	-89 848	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-103 311	-103 311	0				
	Referat Spraw Społecznych						-89 848	-89 848	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					-89 848	-89 848	0
		DPS Pl. Jagiełły w Raciborzu					-126 797	-126 797	0
		DPS Krzyżanowice					36 949	36 949	0
	85203	Ośrodki wsparcia					47 050	47 050	0
	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich						47 050	47 050	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					47 050	47 050	0
	85204	Rodziny zastępcze					-38 656	-38 656	0
	Referat Spraw Społecznych						-38 656	-38 656	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					-38 656	-38 656	0
	85295	Pozostała działalność					0	0	0
	Referat Spraw Społecznych						0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe					5 950	5 950	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe					1 050	1 050	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia					-425	-425	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia					-75	-75	0
	4307	Zakup usług pozostałych					-5 525	-5 525	0
	4309	Zakup usług pozostałych					-975	-975	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		99 200	99 200	0		38 656	38 656	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	99 200	99 200	0				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	99 200	99 200	0				

	85334	Pomoc dla repatriantów				38 656	38 656	0
	Referat Spraw Społecznych					38 656	38 656	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				38 656	38 656	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 539	8 539	0	8 539	8 539	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 539	8 539	0			
	Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa		8 539	8 539	0			
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 539	8 539	0			
	90095	Pozostała działalność				8 539	8 539	0
	Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa					8 539	8 539	0
	4300	Zakup usług pozostałych				8 539	8 539	0
D.B.	OGÓŁEM ZMIANY		-2 648 875	-2 648 875	0	-2 966 341	-2 966 341	0

Uzasadnienie:

DOCHODY

Rozdział 60014 razem -2.684.287 zł

-156 273 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej z Gminy Nędza, na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul.Wiejskiej w Babicach", zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 30.06.2014r. do umowy nr SI.032.8.2014 z dnia 31.03.2014r.

-2 528 014 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadaniu „Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej”, w tym 2.320.500 zł ze środków europejskich oraz 207.514 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pietrowice Wielkie. Przedmiotowe zadanie nie zostało przyjęte do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego.

Rozdział 75020

984 zł Zwiększa się plan dochodów będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z tytułu odszkodowania otrzymanego z ubezpieczalni, w związku ze zniszczeniem sąsiedniej posesji Starostwa.

Rozdział 75411

30 000 zł Zwiększa się plan dotacji otrzymanej od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Raciborzu na dofinansowanie zakupu towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania Komendy.

WYDATKI

Rozdział 60014 razem -2.372.241 zł

357 759 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatu.

-2 730 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu „Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej”. Przedmiotowe zadanie nie zostało przyjęte do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego.

Rozdział 70005

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na zarządzanie nieruchomością położoną w Raciborzu przy ul.Ludwika 4 oraz na wycinkę drzewa na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

Rozdział 75020

984 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na bieżące remonty budynków i sprzętu Starostwa.

Rozdział 80120

14 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie "Docieplenie wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu oraz przebudowa i zagospodarownie terenu przed wejściami głównymi".

Rozdział 85202

-103 311 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.287.1.2014 z dnia 14 sierpnia 2014r. Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych dla powiatów, które prowadzą lub zlecają prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy przyjęci przed dniem 1 stycznia 2004r., a także ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

Rozdział 85333

99 200 zł Zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pracy, przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2014r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Rozdział 80195

-13 775 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu na zakup laptopów (3.200zł) oraz dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, na wykonanie robót związanych z podziałem pomieszczenia na dwie sale lekcyjne (10.575zł).

-14 000 zł Dokonuje się przesunięcia planu wydatków będącego w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie "Docieplenie wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu oraz przebudowa i zagospodarownie terenu przed wejściami głównymi".

Rozdział 85111

-500 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatu, z tytułu dotacji przeznaczonej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Rozdział 85149

-47 050 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na zakup samochodu typu BUS na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu.

Rozdział 85202

- 89 848 zł Zmniejsza się plan wydatków związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Raciborskiego, w tym:
(-126.797 zł) Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły 3 w Raciborzu,
36.949 zł Dom Pomocy Społecznej "Różany Pałac" w Krzyżanowicach.

Rozdział 85203

47 050 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na zakup samochodu typu BUS na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu.

Rozdział 85204

-38 656 zł Dokonuje się przesunięcia planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych do rozdziału 85334 Pomoc dla repatriantów, celem zabezpieczenia środków na aktywizację zawodową repatriantów.

Rozdział 85295

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku z organizacją II Festiwalu Organizacji Pozarządowych "Pozytywna Energia Ekonomii Społecznej" w ramach projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego".

Rozdział 85334

38 656 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatriantów.

Rozdział 90019

8 539 zł Zwiększa się plan dochodów Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki przekazane są przez Urząd Marszałkowski.

Z up. Skarbnika Powiatu

Dominika Budzan
INSPEKTOR

Rozdział 90095

8 539 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Referatu.

STAROSTA

Adam Hajduk