

**UCHWAŁA NR X/94/2015
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok z późn.zm, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok z późn.zm, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4.619.941 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 2.888.947 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.730.994 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Marta Topór-Piórko

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015

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	
020	Leśnictwo	37 800	0	0	0	37 800
02002	Gospodarka leśna	37 800	0	0	0	37 800
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	37 800	0	0	0	37 800
750	Administracja publiczna	40 427	0	0	0	40 427
75020	Starostwa powiatowe	7 032	0	0	0	7 032
	<i>Pozostałe odsetki</i>	7 032	0	0	0	7 032
75095	Pozostała działalność	33 395	0	0	0	33 395
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	33 395	0	0	0	33 395
801	Oświata i wychowanie	-11 319	-12 584	0	0	-11 319
80111	Gimnazja specjalne	-45 956	-45 956	0	0	-45 956
	<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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	-45 956	-45 956	0	0	-45 956
80120	Licea ogólnokształcące	1 265	0	0	0	1 265
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 265	0	0	0	1 265
80130	Szkoły zawodowe	106 133	106 133	0	0	106 133
	<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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	-25 608	-25 608	0	0	-25 608
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	131 741	131 741	0	0	131 741
80195	Pozostała działalność	-72 761	-72 761	0	0	-72 761
	<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>	-72 761	-72 761	0	0	-72 761
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 000	0	0	0	-2 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-2 000	0	0	0	-2 000
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	-2 000	0	0	0	-2 000
	Dochody na zadania własne wynoszą	64 908	-12 584	0	0	64 908
	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	64 908	-12 584	0	0	64 908
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	97 881 358	735 773	11 460 845	5 119 760	109 342 203

UZASADNIENIE:

Rozdział 02002

37 800 zł Zwiększa się plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych gmin: Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie”.

Rozdział 75020

7 032 zł Zwiększa się plan dochodów powiatu z tytułu odsetek.

Rozdział 75095

33 395 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych jako refundację ze środków europejskich. Środki te dotyczyły wykonanych w 2014 roku wydatków na zadaniu „Kraina Golęzyców jako polsko-czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza” Działanie 3.3 – Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Rozdział 80111

-45 956 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków europejskich na projekcie "Moja Szansa na Sukces" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z tym, że środki te wpłynęły na konto powiatu w grudniu 2014r.

Rozdział 80120

1 265 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie budynku.

Rozdział 80130

-25 608 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków europejskich na projekcie "Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu.

131 741 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków europejskich Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na realizację dwóch projektów: "Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm" (93.136zł) oraz "Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy" (38.605zł).

Rozdział 80195

-72 761 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków europejskich na projekcie "Mam zawód - mam pracę w regionie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z zakończeniem projektu.

Rozdział 85415

-2 000 zł Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu w związku z decyzją Raciborskiej Izby Gospodarczej w Raciborzu, która bezpośrednio przekazała środki na stypendia w ramach Koncertu Charytatywnego "Gwiazdka Serc" na konta uczniów szkoły, a nie jak we wcześniejszych latach na konto szkoły.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wąjda

Dokonuje się zmian:

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2015

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:									w tym:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты 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	Wydatki jednostek budżetowych										
020	Leśnictwo	37 800	37 800	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 800	37 800	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	29 108	29 108	1 265	0	1 265	0	0	0	0	27 843	0	0	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	-5 529	-5 529	0	0	0	0	0	0	0	-5 529	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	1 265	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	106 133	106 133	0	0	0	0	0	0	0	106 133	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	-72 761	-72 761	0	0	0	0	0	0	0	-72 761	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 000	-2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-2 000	-2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem zmiany:	64 908	64 908	39 065	0	39 065	0	-2 000	0	0	27 843	0	0	0	0	
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	113 962 144	98 525 228	82 241 780	58 692 800	23 548 980	10 618 064	4 182 300	0	554 000	929 084	15 436 916	7 313 254	1 076 566	0	7 047 096

UZASADNIENIE:

Rozdział 02002

37 800 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych gmin: Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie”.

Rozdział 80111

-5 529 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu na projekcie unijnym "Moja Szansa na Sukces", w związku z zakończeniem realizacji projektu.

Rozdział 80120

1 265 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont dachu.

Rozdział 80130

-25 608 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu na projekcie unijnym "Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy", w związku z zakończeniem realizacji projektu.

38 605 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. "Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy" realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

93 136 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. "Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm" realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Rozdział 80195

-72 761 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu na projekcie unijnym "Mam zawód - mam pracę w regionie", w związku z zakończeniem realizacji projektu.

Rozdział 85415

-2 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu w związku z decyzją Raciborskiej Izby Gospodarczej w Raciborzu, która bezpośrednio przekazała środki na stypendia w ramach Koncertu Charytatywnego "Gwiazdka Sere" na konta uczniów szkoły, a nie jak we wcześniejszych latach na konto szkoły.

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr X/94/2015
z dnia 18 sierpnia 2015r.

Dokonuje się zmian:

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-1 730 994	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 730 994	
	<i>Ogółem zmiany</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Ogółem plan po zmianach:	11 590 182	6 970 241

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda