

**UCHWAŁA NR XI/101/2015
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 29 września 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 2015r., poz.1445) 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
uchwała, 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 7 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marta Topór-Piórko

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	
Rozdział						
750	Administracja publiczna	21 700	0	0	0	21 700
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 700	0	0	0	21 700
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	3 190	0	0	0	3 190
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	-500	0	0	0	-500
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	22 010	0	0	0	22 010
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-3 000	0	0	0	-3 000
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	10 172	0	0	0	10 172
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	400	0	0	0	400
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	614	0	0	0	614
	<i>Wpływy z usług</i>	7 858	0	0	0	7 858
	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	700	0	0	0	700
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	600	0	0	0	600
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-10 172	0	0	0	-10 172
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	-100	0	0	0	-100
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	-2 700	0	0	0	-2 700
	<i>Wpływy z usług</i>	-3 126	0	0	0	-3 126
	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	-4 246	0	0	0	-4 246
852	Pomoc społeczna	-154 000	0	0	0	-154 000
85202	Domu pomocy społecznej	-154 000	0	0	0	-154 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	-4 000	0	0	0	-4 000
	<i>Wpływy z usług</i>	-150 000	0	0	0	-150 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 300	0	0	0	96 300
85333	Powiatowe urzędy pracy	96 300	0	0	0	96 300
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	96 300	0	0	0	96 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 000	0	0	0	-5 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-5 000	0	0	0	-5 000
	<i>Wpływy z usług</i>	-5 000	0	0	0	-5 000
	Dochody na zadania własne wynoszą	-41 000	0	0	0	-41 000
	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	-41 000	0	0	0	-41 000
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	97 867 599	735 773	11 486 845	5 119 760	109 354 444

UZASADNIENIE:

Rozdział 75075

8 000 zł Zwiększa się plan dochodów Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu z tytułu wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych i publikacji w punkcie informacyjnym na Zamku.

13 700 zł Zwiększa się plan dochodów Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzenie info kiosku.

Ponadto dokonuje się przesunięcia źródeł dochodów Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Kwota 3.000 zł zaplanowana była na dofinansowanie działalności wydawniczo-promocyjnej od Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach.

Rozdział 80130

14 558 zł Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu.

-4 386 zł Dokonuje się przesunięcia planu dochodów ze zlikwidowanej jednostki Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu do nowopowstałej jednostki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu.

Dokonuje się przesunięcia planu dochodów ze zlikwidowanych jednostek oświatowych tj. Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu (-8.410zł), Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (-1.080zł), Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu (-7.790zł) do nowoutworzonej jednostki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (+17.280zł).

Rozdział 80140

-10 172 zł Dokonuje się przesunięcia planu dochodów ze zlikwidowanej jednostki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu do nowopowstałej jednostki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu.

Rozdział 85202

-154 000 zł Zmniejsza się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu. Zmniejszenia wynikają z różnicy pomiędzy prognozowanym wskaźnikiem inflacji 2,3% ujętym przy sporządzaniu planów na rok 2015 (przyjęty przez Rząd w założeniach do projektu budżetu na 2015r) a realną inflacją w wysokości 1,2% ogłoszoną w ustawie budżetowej. Zmniejszenia w planie dochodów wynikają również z niepełnego obłożenia miejsc w DPS.

Rozdział 85333

96 300 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Rozdział 85407

-5 000 zł Zmniejsza się plan dochodów Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu z tytułu wpływów z usług.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

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	Wydatki 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										
750	Administracja publiczna	21 700	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 700	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	20 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111	Szpital ogólny	20 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	-174 934	-174 934	-156 490	-38 000	-118 490	-20 934	2 490	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-20 934	-20 934	0	0	0	-20 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	-154 000	-154 000	-156 490	-38 000	-118 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 300	96 300	96 300	96 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	96 300	96 300	96 300	96 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0
	Ogółem zmiany:	-41 000	-61 934	-43 490	58 300	-101 790	-20 934	2 490	0	0	0	20 934	0	20 934	0	0
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	113 974 385	98 485 535	82 214 802	58 760 671	23 454 131	10 597 130	4 184 790	0	554 000	934 813	15 488 850	7 283 254	1 158 500	0	7 047 096

UZASADNIENIE:

Rozdział 75075

21 700 zł Zwiększa się plan wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych i gadżetów dostępnych w punkcie informacji turystycznej na Zamku (8.000 zł) oraz na bieżącą działalność (13.700 zł).

Rozdział 80130

20 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu".

Rozdział 85111

20 934 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Rozdział 85201

-20 934 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będącym w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeniesieniem na dotację dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Rozdział 85202

-154 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu. Zmniejszenia wynikają z różnicy pomiędzy prognozowanym wskaźnikiem inflacji 2,3% ujętym przy sporządzaniu planów na rok 2015 (przyjęty przez Rząd w założeniach do projektu budżetu na 2015r) a realną inflacją w wysokości 1,2% ogłoszoną w ustawie budżetowej, jak również z niepełnego obłożenia miejsc w DPS.

Rozdział 85333

96 300 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

Rozdział 85407

-5 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, w związku z niewykonaniem dochodów o tą kwotę.

Rozdział 92120

-20 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Odtworzenie pomieszczenia pod basztą na Zamku Piastowskim w Raciborzu", w związku z rezygnacją realizacji zadania w bieżącym roku.

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XI/101/2015
z dnia 29 września 2015r.

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	0	0	20 934	20 934	0	0	0	0	
85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Rejonowego	0	0	20 934	20 934	0	0	0	0	rok budżetowy
852	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	-20 934	0	0	-20 934	
85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	0	-20 934	0	0	-20 934	rok budżetowy
<i>Razem zmiany</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 934</i>	<i>20 934</i>	<i>-20 934</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 934</i>	
<i>Ogółem po zmianach</i>	<i>11 755 630</i>	<i>898 955</i>	<i>144 580</i>	<i>973 500</i>	<i>2 017 035</i>	<i>7 053 595</i>	<i>2 500 000</i>	<i>185 000</i>	<i>9 738 595</i>	

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda