

UCHWAŁA NR 57/242/2015
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1445) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. 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 III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015r. 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 2015r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. 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 2015r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Ryszardowi Winiarskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Marta Topór - Piórko

STAROSTA

Ryszard Winiarski

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

Dokonuje się zmian:

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 57/242/2015
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 8 grudnia 2015r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:	Razem
				na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
852		Pomoc społeczna	-64 851	0	0	0	-64 851
	85202	Domy pomocy społecznej	-64 851	0	0	0	-64 851
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-64 851	0	0	0	-64 851
	85204	Rodziny zastępcze	27 442	0	0	0	27 442
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	27 442	0	0	0	27 442
		<i>Dochody na zadania własne wynoszą</i>	-64 851	0	0	0	-64 851
		<i>Dochody na zadania rządowe wynoszą</i>	0	0	0	0	0
		<i>Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą</i>	27 442	0	0	0	27 442
		Ogółem zmiany	-37 409	0	0	0	-37 409
		<i>Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco</i>	97 980 524	718 609	11 506 087	5 119 760	109 486 611

UZASADNIENIE:

Rozdział 85202

Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.198.3.2015 z dnia 30 listopada 2015r., w związku z mniejszym wsparciem finansowym jednostek samorządu -64 851 zł terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział 85204

Zwiększa się plan dotacji celowej w związku z przeliczeniem kwot z dotychczas podpisanych porozumień należnych Powiatowi Raciborskiemu oraz podpisaniem nowych porozumień w sprawie 27 442 zł umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.

DM
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszrad Winiarski

Dokonuje się zmian:

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2015

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			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	w tym:			
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							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
801	Oświata i wychowanie	0	0	2 659	-7 071	9 730	0	-2 659	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	-310	-310	-310	-310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	2 330	2 330	2 330	8 000	-5 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	2 659	-13 441	16 100	0	-2 659	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	-37 409	-37 409	-10 942	12 062	-23 004	-41 847	15 380	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	-64 851	-64 851	-23 004	0	-23 004	-41 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	51 442	51 442	12 062	12 062	0	0	39 380	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-24 000	-24 000	0	0	0	0	-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem zmiany:	-37 409	-37 409	-8 283	4 991	-13 274	-41 847	12 721	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	114 106 552	98 570 678	82 379 816	58 814 444	23 565 372	10 540 347	4 179 319	0	554 000	917 196	15 535 874	7 330 278	1 158 500	0	7 047 096

UZASADNIENIE:

Rozdział 80120

-310 zł Dokonuje się przesunąć w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80130

700 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację turnieju budowlanego.

1 630 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80140

-1 320 zł Dokonuje się przesunąć w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80150

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów.

Rozdział 80195

-700 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu , z przeznaczeniem na organizację turnieju budowlanego.

Rozdział 85202

-54 497 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu.

12 650 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku ze zwiększeniem dotacji dla Domu Pomocy Społecznej "Różany Pałac" w Raciborzu.

-23 004 zł Zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, w związku ze zmniejszeniem dotacji od Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85204

24 000 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla rodzinnych domów dziecka oraz na pomoc pieniężną dla osób usamodzielniających się.

27 442 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85214

-24 000 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla rodzinnych domów dziecka oraz na pomoc pieniężną dla osób usamodzielniających się.

Rozdział 85407

2 000 zł Zwiększa się plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Rozdział 85495

-2 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu.

DM
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 57/242/2015
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 8 grudnia 2015r.

Dokonuje się zmian:

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:					
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa dlugu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1pkt.2 i 3 ustawy	inwestycje i 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	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
852	Pomoc społeczna	27 442	27 442	0	27 442	27 442	12 062	12 062	0	0	15 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	27 442	27 442	0	27 442	27 442	12 062	12 062	0	0	15 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem zmiany:		27 442	27 442	0	27 442	27 442	12 062	12 062	0	0	15 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem po zmianach:		4 531 754	4 531 754	0	4 531 754	4 531 754	2 839 141	180 516	2 658 625	1 197 285	495 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DM

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dokonuje się zmian:

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 57/242/2015
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 8 grudnia 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		
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	-41 847	0	0	-41 847	rok budżetowy
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0	0	0	-41 847	0	0	-41 847	
Razem zmiany	-41 847	0	0	0	0	-41 847	0	0	-41 847	
Ogółem po zmianach	11 698 847	898 955	144 580	973 500	2 017 035	6 996 812	2 500 000	185 000	9 681 812	

DM SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszrad Winiarski