

**UCHWAŁA NR XIV/129/2015
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 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
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.

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

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3.619.941 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 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	
600	Transport i łączność	0	0	-459 216	-435 462	-459 216
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	-459 216	-435 462	-459 216
	<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 625</i>	0	0	-435 462	-435 462	-435 462
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	-23 754	0	-23 754
758	Różne rozliczenia	92 728	0	0	0	92 728
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 728	0	0	0	92 728
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatu</i>	92 728	0	0	0	92 728
801	Oświata i wychowanie	4 846	0	0	0	4 846
80102	Szkoły postawowe specjalne	0	0	0	0	0
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	-69	0	0	0	-69
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	69	0	0	0	69
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	-3 900	0	0	0	-3 900
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 900	0	0	0	3 900
80148	Stołówki szkolne	4 846	0	0	0	4 846
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 846	0	0	0	4 846
852	Pomoc społeczna	-9 140	-9 140	0	0	-9 140
85295	Pozostała działalność	-9 140	-9 140	0	0	-9 140
	<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 par. 205</i>	-9 140	-9 140	0	0	-9 140
	Dochody na zadania własne wynoszą	88 434	-9 140	-459 216	-435 462	-370 782
	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	88 434	-9 140	-459 216	-435 462	-370 782
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	97 953 686	709 469	11 046 871	4 684 298	109 000 557

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

-435 462 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421", w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

-23 754 zł

Zmniejsza się plan dotacji celowej z Gminy Pietrowice Wielkie na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków – Kornice”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Rozdział 75802

92 728 zł Zwiększa się plan subwencji ogólnej dla powiatów.

Rozdział 80102

Dokonuje się przesunięcia w planie dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu na wniosek Dyrektora.

Rozdział 80148

^{4 846 zł} Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu z tytułu zwiększenia stawki za wyżywienie w stołówce szkolnej, płaconej przez rodziców oraz Ośrodki Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295

^{-9 140 zł} Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekcie „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, w związku z zakończeniem realizacji projektu.

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	w tym:			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		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych												
600	Transport i łączność	-459 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435 462	
60014	Drogi publiczne powiatowe	-459 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435 462
750	Administracja publiczna	-494 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	-494 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	6 584	6 584	6 584	1 738	4 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 846	4 846	4 846	0	4 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	1 738	1 738	1 738	1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	-319 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111	Szpitala ogólne	-319 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	83 588	83 588	92 728	0	92 728	0	0	0	0	-9 140	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	92 728	92 728	92 728	0	92 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	-9 140	-9 140	0	0	0	0	0	0	0	-9 140	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 738	-1 738	-1 738	-1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-1 738	-1 738	-1 738	-1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-185 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-185 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem zmiany:	-1 370 782	88 434	97 574	0	97 574	0	0	0	0	-9 140	-1 459 216	-954 254	-69 500	0	0	-435 462	
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	112 620 498	98 543 840	82 479 580	58 860 569	23 619 011	10 425 075	4 177 129	0	554 000	908 056	14 076 658	6 376 024	1 089 000	0	0	6 611 634	

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

-435 462 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421", w związku z zakończeniem i rozliczeniem
-23 754 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków – Kornice”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Rozdział 75020

-494 834 zł Zmniejsza się plan wydatków powiatu na zadaniu "Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu", w związku z przeniesieniem zadania na 2016 rok.

Rozdział 80102

4 846 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Rozdział 80111

1 738 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 85111

-250 000 zł Zmniejsza się plan wydatków powiatu na zadaniu "Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu", w związku z przeniesieniem zadania na 2016 rok.

-69 500 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z tytułu dotacji przeznaczonej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Rozdział 85202

92 728 zł Zwiększa się plan wydatków bieżących powiatu.

Rozdział 85295

-9 140 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku z zakończeniem realizacji projektu unijnego „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”.

Rozdział 85404

-1 738 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w gminajum.

Rozdział 92120

-185 666 zł Zmniejsza się plan wydatków powiatu na zadaniu "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu", w związku z przeniesieniem zadania na 2016 rok.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XIV/129/2015
z dnia 22 grudnia 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	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-1 000 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-1 730 994	
	<i>Ogółem zmiany</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>0</i>
	Ogółem plan po zmianach:	10 590 182	6 970 241

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XIV/129/2015
z dnia 22 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		
851	Ochrona zdrowia	0	0	-69 500	-69 500	0	0	0	0	
85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Rejonowego	0	0	-69 500	-69 500	0	0	0	0	rok budżetowy
<i>Razem zmiany</i>	<i>-69 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-69 500</i>	<i>-69 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Ogółem po zmianach</i>	<i>11 514 075</i>	<i>898 955</i>	<i>144 580</i>	<i>904 000</i>	<i>1 947 535</i>	<i>6 881 540</i>	<i>2 500 000</i>	<i>185 000</i>	<i>9 566 540</i>	

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda