

**UCHWAŁA NR XIX/179/2016
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 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 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 XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3.058.116 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

Michalina Staniszevska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016

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	
801	Oświata i wychowanie	78 500				78 500
80102	Szkoły postawowe specjalne <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 000	0	0	0	2 000
80120	Licea ogólnokształcące <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	4 500	0	0	0	4 500
80130	Szkoły zawodowe <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> <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	72 000	63 000	0	0	72 000
		63 000	63 000	0	0	63 000
		9 000	0	0	0	9 000
852	Pomoc społeczna	29 064	29 064	0	0	29 064
85204	Rodziny zastępcze <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>	29 064	29 064	0	0	29 064
		29 064	29 064	0	0	29 064
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 836	0	0	0	10 836
85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	10 836	0	0	0	10 836
		10 836	0	0	0	10 836
	Dochody na zadania własne wynoszą	118 400	92 064	0	0	118 400
	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	118 400	92 064	0	0	118 400
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	98 115 031	1 904 600	7 404 155	2 070 116	105 519 186

UZASADNIENIE:

Rozdział 80102

2 000 zł Zwiększa się plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z przeznaczeniem na zadanie "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2015/2016".

Rozdział 80120

4 500 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu otrzymanych od firmy ubezpieczeniowej z funduszu prewencyjnego, z przeznaczeniem na zakup szafek do szatni uczniowskiej.

Rozdział 80130

63 000 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków europejskich Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na realizację projektu "Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową" w ramach Akcji I, w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

9 000 zł Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu otrzymanych od firmy ubezpieczeniowej z funduszu prewencyjnego, z przeznaczeniem na remont podłogi w Sali gimnastycznej przy ul. Gimnazjalnej 3.

Rozdział 85204

29 064 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych, na realizację projektu pn. "Małemu Człowiekowi".

Rozdział 85415

10 836 zł Zwiększa się plan dochodów z Kuratorium Oświaty w Katowicach na stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu - 4.644 zł,
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 MECHANIK w Raciborzu - 1.548 zł,
- 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu - 3.096 zł,
- 4) II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu - 1.548 zł.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2016

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:							w tym:						
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyplaty 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	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	-61 800	-61 800	-61 800	0	-61 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-61 800	-61 800	-61 800	0	-61 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	91 626	91 626	15 500	0	15 500	0	0	0	0	76 126	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	85 126	85 126	9 000	0	9 000	0	0	0	0	76 126	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	90 864	90 864	0	0	0	61 800	-3 289	0	0	32 353	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	61 800	61 800	0	0	0	61 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	29 064	29 064	0	0	0	0	-3 289	0	0	32 353	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 836	10 836	0	0	0	0	10 836	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 836	10 836	0	0	0	0	10 836	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0
90095	Pozostała działalność	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0
	Ogółem zmiany:	131 526	131 526	-46 300	0	-46 300	61 800	7 547	0	0	108 479	0	0	0	0	0
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	108 577 302	96 825 431	77 775 852	58 273 883	19 501 969	10 869 329	5 002 010	0	360 530	2 817 710	11 751 871	8 635 189	538 900	0	2 577 782

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014
50 000 zł

Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na roboty dotyczące wykonania rowu odwadniającego odprowadzającego wody opadowe z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów.

Rozdział 75515
-61 800 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem dla Referatu Spraw Społecznych.

Rozdział 80102
2 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację wycieczki wycieczki uczniów tzw. "Zielona Szkoła".

Rozdział 80120
4 500 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup szafek do szatni uczniowskiej.

Rozdział 80130
9 000 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont podłogi w Sali gimnastycznej przy ul. Gimnazjalnej 3.
13 126 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego "Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy" w ramach programu ERAZMUS+.
63 000 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego "Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową" w ramach programu ERAZMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Rozdział 85201
61 800 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Rozdział 85204
29 064 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. "Małemu Człowiekowi" w ramach RPOWŚL. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 3.289 zł z grupy wydatków Świadczenia na rzecz osób fizycznych do grupy Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy, celem zabezpieczenia wkładu własnego do projektu "Małemu Człowiekowi".

Rozdział 85415
10 836 zł Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podległych powiatowi raciborskiemu, w tym:
1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu - 4.644 zł,
2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 MECHANIK w Raciborzu - 1.548 zł,
3) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu - 3.096 zł,
4) II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu - 1.548 zł.

Rozdział 90095
-50 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, z przeznaczeniem na roboty dotyczące wykonania rowu odwadniającego odprowadzającego wody opadowe z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów.

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XIX/179/2016
z dnia 31 maja 2016r.

Dokonuje się zmian:

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 126	
	<i>Ogółem zmiany</i>	<i>13 126</i>	<i>0</i>
	Ogółem plan po zmianach:	4 868 811	1 810 695

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2016 WYNIKAJĄCE Z ART. 402 I 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.)

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:			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:			
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								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										
600	Transport i łączność	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 762	940 762	0	590 762	305 762	280 762	140 000	140 762	25 000	0	0	0	0	285 000	121 100	163 900	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	1 100	163 900	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	940 762	940 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	0	0	0	285 762	285 762	260 762	140 000	120 762	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	940 762	940 762	0	940 762	305 762	280 762	140 000	140 762	25 000	0	0	0	0	635 000	471 100	163 900	0	0

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XIX/179/2016
z dnia 31 maja 2016r.

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	61 800	0	0	61 800	
85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0	0	0	0	61 800	0	0	61 800	rok budżetowy
<i>Razem zmiany</i>	<i>61 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 800</i>	
<i>Ogółem po zmianach</i>	<i>11 391 609</i>	<i>860 784</i>	<i>149 414</i>	<i>363 900</i>	<i>1 374 098</i>	<i>7 092 511</i>	<i>2 750 000</i>	<i>175 000</i>	<i>10 017 511</i>	

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda