

**UCHWAŁA NR XX/188/2016
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 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 2016r., poz.814) 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 5 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 3.175.616 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 Staniszewska

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	
Rozdział						
600	Transport i łączność	0	0	-258 508	0	-258 508
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	-258 508	0	-258 508
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	0	-9 787	0	-9 787
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	-248 721	0	-248 721
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 430	122 430	0	0	122 430
85333	Powiatowe urzędy pracy	122 430	122 430	0	0	122 430
	<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>	122 430	122 430	0	0	122 430
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	0	0	0	18 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 000	0	0	0	18 000
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	18 000	0	0	0	18 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-70 000	0	0	0	-70 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-70 000	0	0	0	-70 000
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	-70 000	0	0	0	-70 000
	Dochody na zadania własne wynoszą	70 430	122 430	-258 508	0	-188 078
	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	70 430	122 430	-258 508	0	-188 078
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	98 285 461	2 027 030	7 145 647	2 070 116	105 431 108

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

-258 508 zł Zmniejsza się plan dochodów na zadaniu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów", w tym:

- 1) środki w kwocie -9.787zł, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie ww. zadania z Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu,
- 2) dotacja celowa -248.721zł, zgodnie z zabezpieczonymi środkami w budżecie Gminy Rudnik na realizację ww. zadania.

Rozdział 85333

122 430 zł

Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy dla działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia na realizację projektu „Aktywni 30+”.

Rozdział 85420

18 000 zł Zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z tytułu darowizny od Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji "Reklama Dzieciom 2015" na realizację zadania „Czary z gliny razem tworzymy” – wyposażenie pracowni garncarsko-ceramicznej przy MOW w Rudach.

Rozdział 90019

-70 000 zł Zmniejsza się plan dochodów z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w związku z mniejszym niż planowano otrzymaniem środków.

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:					Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty 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	w tym:				
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje bieżące	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	-258 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258 508	-258 508	0	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	-258 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258 508	-258 508	0	0	0	
750	Administracja publiczna	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020	Starostwa powiatowe	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	17 500	0	0	0	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	17 500	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	106 200	106 200	106 200	0	106 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	53 100	53 100	53 100	0	53 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	53 100	53 100	53 100	0	53 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	19 809	19 809	0	0	0	19 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 809	19 809	0	0	0	19 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	-33 809	-33 809	-14 000	-14 000	0	-19 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204	Rodziny zastępcze	-33 809	-33 809	-14 000	-14 000	0	-19 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 430	136 430	0	0	0	14 000	0	0	0	0	122 430	0	0	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	122 430	122 430	0	0	0	0	0	0	0	0	122 430	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-88 200	-95 400	-95 400	0	-95 400	0	0	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-88 200	-95 400	-95 400	0	-95 400	0	0	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-70 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	-45 000	0	-45 000	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 000	0	-45 000	0	0	
90095	Pozostała działalność	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem zmiany:	-70 578	208 230	71 800	-14 000	85 800	14 000	0	0	0	122 430	-278 808	-233 808	-45 000	0	0	
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	108 606 724	97 120 657	77 934 648	58 359 883	19 574 765	10 883 329	5 002 010	0	360 530	2 940 140	11 486 067	8 403 065	505 220	0	2 577 782	

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014
-463 508 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów", w tym 205.000 zł wkład własny powiatu, 258.508 zł środki zewnętrzne.
205 000 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych.

Rozdział 75020
100 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na kompleksową obsługę prawną Starostwa w II półroczu br. (ok.70tys.zł) oraz na wyposażenie Archiwum Zakładowego Starostwa przy ul. Opolskiej (ok.30tys.zł).

Rozdział 75404
17 500 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu na zakup samochodu.

Rozdział 80111
53 100 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdział 80134
53 100 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdział 85117
19 809 zł Dokonuje się przesunięcia kwoty 19.809 zł w ramach budżetu będącego w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na pobyt dziecka z terenu powiatu raciborskiego w Ośrodku Lecznico-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Kamieniec-Zbroslawice.

Rozdział 85204
-19 809 zł Dokonuje się przesunięcia kwoty 19.809 zł w ramach budżetu będącego w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na pobyt dziecka w Ośrodku Lecznico-Rehabilitacyjnym.
-14 000 zł Dokonuje się przesunięcia kwoty 14.000 zł w ramach budżetu będącego w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wyjazd szkolno-integracyjny rodzin zastępczych (7tys.zł) organizowany przez organizację pozarządową oraz na zorganizowanie przez stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych zajęć wakacyjnych dla dzieci Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu (7tys.zł).

Rozdział 85333
122 430 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. "Aktywni 30+".

Rozdział 85395

14 000 zł Dokonuje się przesunięcia kwoty 14.000 zł w ramach budżetu będącego w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wyjazd szkolno-integracyjny rodzin zastępczych (7tys.zł) organizowany przez organizację pozarządową oraz na zorganizowanie przez stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych zajęć wakacyjnych dla dzieci Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu (7tys.zł).

Rozdział 85420

-106 200 zł Dokonuje się przesunięcia kwoty 106.200 zł w ramach budżetu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki w rozdziałach 80111 i 80134.

18 000 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na realizację zadania „Czary z gliny razem tworzymy” – wyposażenie pracowni garncarsko-ceramicznej przy MOW w Rudach.

Rozdział 90002

-45 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095

-25 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XX/188/2016
z dnia 23 czerwca 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	117 500	
	<i>Ogółem zmiany</i>	<i>117 500</i>	<i>0</i>
	Ogółem plan po zmianach:	4 986 311	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 KWIETNIA 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	Wpłaty 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	w tym:					
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje 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												
600	Transport i łączność	0	0	0	110000	0	0	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	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	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	0	0	240 000	240 000	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 762	870 762	0	520 762	280 762	255 762	140 000	115 762	25 000	0	0	0	0	0	0	240 000	121 100	118 900	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	1 100	118 900	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	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	870 762	870 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	0	0	0	260 762	260 762	235 762	140 000	95 762	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	870 762	870 762	0	870 762	280 762	255 762	140 000	115 762	25 000	0	0	0	0	0	0	590 000	471 100	118 900	0	0

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XX/188/2016
z dnia 23 czerwca 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		
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	19 809	0	0	19 809	
85117	Pobyt dziecka w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym	0	0	0	0	19 809	0	0	19 809	rok budżetowy
852	Pomoc społeczna	-19 809	0	0	-19 809	0	0	0	0	
85204	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	-19 809	0	0	-19 809	0	0	0	0	rok budżetowy
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	
	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	rok budżetowy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	-10 000	-10 000	0	0	-35 000	-35 000	
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0	0	-10 000	-10 000	0	0	-35 000	-35 000	rok budżetowy
<i>Razem zmiany</i>	<i>-31 000</i>	<i>-19 809</i>	<i>0</i>	<i>-10 000</i>	<i>-29 809</i>	<i>33 809</i>	<i>0</i>	<i>-35 000</i>	<i>12 809</i>	
<i>Ogółem po zmianach</i>	<i>11 388 549</i>	<i>840 975</i>	<i>149 414</i>	<i>365 220</i>	<i>1 355 609</i>	<i>7 142 940</i>	<i>2 750 000</i>	<i>140 000</i>	<i>10 030 320</i>	

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda