

UCHWAŁA NR 95/441/2016
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 814) 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 XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016r. 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 2016r. 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 2016r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016r. 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 2016r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

RADCA PRAWNY

Grzegorz Granieczny

wz. STAROSTY

Marek Kurpis
WICESTAROSTA

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

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						
852	Pomoc społeczna	147 716,00	0,00	0,00	0,00	147 716,00
85204	Rodziny zastępcze	147 716,00	0,00	0,00	0,00	147 716,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	83 472,00	0,00	0,00	0,00	83 472,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	64 244,00	0,00	0,00	0,00	64 244,00
	<i>Dochody na zadania własne wynoszą</i>	83 472,00	0,00	0,00	0,00	83 472,00
	<i>Dochody na zadania rządowe wynoszą</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą</i>	64 244,00	0,00	0,00	0,00	64 244,00
	Ogółem zmiany	147 716,00	0,00	0,00	0,00	147 716,00
	<i>Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco</i>	99 179 958,37	2 027 030,00	6 764 454,00	2 070 116,00	105 944 412,37

H.S

UZASADNIENIE:

Rozdział 85204

Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.165.7.2016 z dnia 25 sierpnia 2016r., z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 83 472,00 zł zastępczej.

Zwiększa się plan dotacji celowej w związku z przeliczeniem kwot z dotychczas podpisanych porozumień należnych Powiatowi Raciborskiemu oraz podpisaniem nowych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w 64 244,00 zł rodzinach zastępczych.

z up. SKARBNIKA POWIATU
Józefa Kuzdrowska
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Dokonuje się zmian:

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2016

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	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:				
			Wydatki bieżące	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	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	718,00	-718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	718,00	-718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	4 804,00	4 804,00	4 804,00	0,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	147 716,00	147 716,00	137 890,00	137 890,00	0,00	0,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	147 716,00	147 716,00	137 890,00	137 890,00	0,00	0,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zmiany:		147 716,00	147 716,00	138 940,00	109 708,00	29 232,00	-1 050,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:		109 120 028,37	98 076 904,37	78 769 935,37	58 699 561,00	20 070 374,37	10 996 963,00	5 009 336,00	0,00	360 530,00	2 940 140,00	11 043 124,00	7 986 052,00	505 220,00	0,00	0,00	2 551 852,00

H.S.

UZASADNIENIE:

Rozdział 70005

Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia związanej z uporządkowaniem nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Rozdział 80102

7 780,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Rozdział 80111

4 804,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Rozdział 80120

3 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup usługi mycia okien w Sali gimnastycznej oraz zakup plandeki zabezpieczającej boisko wielofunkcyjne.

Rozdział 80130

-20 900,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu na bieżące funkcjonowanie placówki.

Rozdział 80134

8 316,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Rozdział 80195

-3 000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu.

Rozdział 85149

Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na współorganizację konferencji, która odbędzie się w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.

Rozdział 85204

83 472,00 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, w związku z przeliczeniem kwot należnych Powiatowi Raciborskiemu wynikających z podpisanych do dnia 31.08.2016 oraz planowanych do podpisania do 31.12.2016 porozumień 64 244,00 zł dotyczących pokrywania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz porozumień dotyczących wynagrodzeń osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85407

Dokonuje się zmian w planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród dla uczestników Festiwalu Multidyscyplinarnego oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

z up. SKARBNIKA POWIATU
Józefa Kuzdrowska
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PLAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Dokonuje się zmian:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA ROK 2016**

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	w tym:				
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	-718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	-718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem zmiany:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	-718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem po zmianach:	10 236 375,37	10 236 375,37	0,00	10 236 375,37	10 236 375,37	8 567 999,37	5 663 661,00	2 904 338,37	529 300,00	1 139 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H.S

z up. SKARBNIKA POWIATU
Józefa Kuzdrowska
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Dokonuje się zmian:

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 95/441/2016
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 6 września 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	-1 050,00	0,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	-1 050,00	0,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
<i>Razem zmiany</i>	<i>-1 050,00</i>	<i>-1 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Ogółem po zmianach</i>	<i>11 502 183,00</i>	<i>849 400,00</i>	<i>149 414,00</i>	<i>365 220,00</i>	<i>1 364 034,00</i>	<i>7 248 149,00</i>	<i>2 750 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>10 138 149,00</i>	

H.S

z up. SKARBNIKA POWIATU
Józefa Kuzdrowska
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA