

ZARZĄDZENIE NR 110/2016
STAROSTY RACIBORSKIEGO

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2016

Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.814), art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.), § 12 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1542), Uchwały Nr XXIII/215/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, Uchwały Nr 102/483/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2016, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom, Kierownikom Wydziałów i Referatów Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

§ 3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Bazie Rejestrów Urzędowych na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl.

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Dokonuje się zmian:

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym		Wydatki ogółem	w tym	
					zadania własne	zadania porozum. j.s.t.		zadania własne	zadania porozum. j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność			673 413	673 413	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	673 413	673 413	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	673 413	673 413	0			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-892 544	-892 544	0			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	892 544	892 544	0			
	Referat Inwestycji i Remontów						-162 150	-162 150	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-162 150	-162 150	0
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu						162 150	162 150	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				162 150	162 150	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			-673 413	-673 413	0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-673 413	-673 413	0			
	Referat Gospodarki Nieruchomościami			-673 413	-673 413	0			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 287	221 287	0			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-894 700	-894 700	0			
750	Administracja publiczna						0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0	0	0
	Referat Promocji i Rozwoju Powiatu						0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych				-500	-500	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				500	500	0
801	Oświata i wychowanie			2 805	2 805	0	-290 908	-290 908	0
	80120	Licea ogólnokształcące					-166 116	-166 116	0
	Referat Edukacji						-166 116	-166 116	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				-166 116	-166 116	0
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak				-166 116	-166 116	0
	80130	Szkoły zawodowe			2 805	2 805	0	-125 000	-125 000

	2057	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	2 805	2 805	0			
	Referat Edukacji					-125 000	-125 000	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				-125 000	-125 000	0
	w tym:	Technikum TEB Edukacja w Raciborzu				-125 000	-125 000	0
		Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Raciborzu				25 000	25 000	0
		Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu Żak				-25 000	-25 000	0
	80195	Pozostała działalność				208	208	0
	Referat Edukacji					208	208	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				208	208	0
852	Pomoc społeczna		-283 736	-283 736	0	-283 736	-283 736	0
	85295	Pozostała działalność	-283 736	-283 736	0	-283 736	-283 736	0
	2057	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	-283 736	-283 736	0			
	Referat Spraw Społecznych					-283 736	-283 736	0
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				-283 736	-283 736	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					-208	-208	0
	85495	Pozostała działalność				-208	-208	0
	Referat Edukacji					-208	-208	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				-208	-208	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					0	0	0
	90095	Pozostała działalność				0	0	0
	Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa					0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000	5 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				-5 000	-5 000	0
DB	OGÓŁEM ZMIANY		-280 931	-280 931	0	-574 852	-574 852	0

Uzasadnienie:

DOCHODY

Rozdział 60014

673 413 zł Zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 481.607 zł na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” oraz w wysokości 191.806 zł na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ciągu pieszego przy ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu” (środki te dotyczyły wykonanych w 2015 roku wydatków).

Dokonuje się zmiany źródła finansowania (892.544,00zł), w związku z przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej decyzją nr FBI.3111.56.15.2016 z dnia 12 października 2016r., na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Rozdział 70005

- 894 700 zł Zmniejsza się plan dochodów będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami w związku z mniejszą liczbą sprzedanych nieruchomości niż było zaplanowane, co związane jest m.in. z zastojem na rynku nieruchomości oraz spadającymi cenami.

221 287 zł Zwiększa się plan dochodów będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami z tytułu najmu, w związku z tym, że NZOZ "Centrum Zdrowia" sp. z o.o. nie poniósł w zeszłym roku nakładów, które mogłyby zostać rozliczone w ramach czynszu zgodnie z umową dzierżawy oraz w związku z faktem, że od początku br. dzierżawca na bieżąco uiszcza miesięczny czynsz.

Rozdział 80130

2 805 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków europejskich na projekcie „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+.

WYDATKI

Rozdział 60014

- 162 150 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie".

162 150 zł Zwiększa się plan wydatków powiatu.

Rozdział 75075

Dokonuje się przesunięcia w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, z przeznaczeniem na organizację wizyty delegacji z miasta partnerskiego Horishni Plavni.

Rozdział 80120

-166 116 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu na bieżącą działalność.

Rozdział 80130

-125 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu na bieżącą działalność. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 25.000 zł pomiędzy niepublicznymi placówkami funkcjonującymi na terenie powiatu raciborskiego.

Rozdział 80195

208 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości.

Rozdział 85295

- 283 736 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem na projekcie "Drugiemu Człowiekowi", w związku z rezygnacją dwóch partnerów z uczestnictwa w projekcie.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

Rozdział 85295

-283 736 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku z rezygnacją dwóch partnerów z uczestnictwa w projekcie pn. "Drugiemu Człowiekowi".

Rozdział 85495

-208 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu na szkolenie pracowników.

Rozdział 90095

Dokonyje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, z przeznaczeniem na opracowanie opinii oraz projektów rozstrzygnięć w sprawach, w których zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze Starosta działa jako organ pierwszej instancji.

STAROSTA

Ryszard Winiarski