

**UCHWAŁA NR XXIII/215/2016
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 25 października 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 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 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016

Dział Rozdział	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	657 525,00	0,00	0,00	0,00	657 525,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	657 525,00	0,00	0,00	0,00	657 525,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	673 413,00	0,00	0,00	0,00	673 413,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-15 888,00	0,00	0,00	0,00	-15 888,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	-892 544,00	0,00	-892 544,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	0,00	0,00	892 544,00	0,00	892 544,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 287,00	0,00	-894 700,00	0,00	-673 413,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 287,00	0,00	-894 700,00	0,00	-673 413,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	221 287,00	0,00	0,00	0,00	221 287,00
	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0,00	0,00	-894 700,00	0,00	-894 700,00
750	Administracja publiczna	22 460,00	0,00	0,00	0,00	22 460,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 460,00	0,00	0,00	0,00	22 460,00
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 260,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 019,00	2 805,00	0,00	0,00	14 019,00
80130	Szkoły zawodowe	5 045,00	2 805,00	0,00	0,00	5 045,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00
	<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>	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	2 805,00
80195	Pozostała działalność	8 974,00	0,00	0,00	0,00	8 974,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	8 974,00	0,00	0,00	0,00	8 974,00
852	Pomoc społeczna	-283 736,00	-283 736,00	0,00	0,00	-283 736,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
85204	Rodziny zastępcze	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
85295	Pozostała działalność	-283 736,00	-283 736,00	0,00	0,00	-283 736,00
	<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>	-283 736,00	-283 736,00	0,00	0,00	-283 736,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 092,00	0,00	0,00	0,00	7 092,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 192,00	0,00	0,00	0,00	6 192,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>6 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 192,00</i>
	Dochody na zadania własne wynoszą	638 647,00	-280 931,00	-894 700,00	0,00	-256 053,00
	Dochody na zadania rządowe wynoszą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem zmiany	638 647,00	-280 931,00	-894 700,00	0,00	-256 053,00
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	99 858 739,37	1 746 099,00	5 946 754,00	2 070 116,00	105 805 493,37

UZASADNIENIE:

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 z tytułu refundacji z Ministerstwa Finansów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 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).

-15 888 zł Zmniejsza się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, w związku z nieprzyznaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników PZD.

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-

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 75075

22 460 zł Zwiększa się plan dochodów Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w tym:

6.260 zł kara umowna nałożona na firmę z tytułu odstąpienia od umowy,

6.200 zł dochody z najmu pomieszczeń na Zamku (m.in. Dni Architektury),

10.000 zł wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych, publikacji i biletów wstępu w punkcie informacji turystycznej na Zamku.

Rozdział 80130

2 240 zł Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika administracji.

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+.

Rozdział 80195

8 974 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Katowicach, w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektora jednostki.

Rozdział 85201

-4 500 zł Zmniejsza się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu dot. wydanych decyzji ustalających wysokość opłaty ponoszonej przez biologicznych rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Pomimo wystawienia tytułów wykonawczych związanych w ww. decyzjami, przekazania ich właściwemu organowi, komornicy nie są w stanie wyegzekwować należności.

Rozdział 85204

4 500 zł Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, w tym:

(-5.000 zł) dot. wydanych decyzji ustalających wysokość opłaty ponoszonej przez biologicznych rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

(-2.500 zł) dot. wydanych decyzji stwierdzających wysokość nienależnie pobranych świadczeń przez osoby usamodzielniane i rodziny zastępcze,

Pomimo wystawienia tytułów wykonawczych związanych w ww. decyzjami, przekazania ich właściwemu organowi, komornicy nie są w stanie wyegzekwować należności.

12.000 zł wpłaty gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

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.

Rozdział 85407

900 zł Zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z tytułu wynajmu Sali widowiskowej.

Rozdział 85415

2 064 zł Zwiększa się plan dochodów Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów, z przeznaczeniem na stypendium dla uczniów.

3 096 zł Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów, z przeznaczeniem na stypendium dla uczniów.

1 032 zł Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów, z przeznaczeniem na stypendium dla uczniów.

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	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	w tym:			
				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										Inwestycje i zakupy inwestycyjne
600	Transport i łączność	-15 888,00	-15 888,00	-15 888,00	0,00	-15 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	-15 888,00	-15 888,00	-15 888,00	0,00	-15 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	64 460,00	64 460,00	64 460,00	0,00	64 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 460,00	64 460,00	64 460,00	0,00	64 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-27 981,00	-27 981,00	-38 286,00	1 474,00	-39 760,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	-36 955,00	-36 955,00	-39 760,00	0,00	-39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	8 974,00	8 974,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-283 736,00	-283 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	-283 736,00	-283 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 092,00	7 092,00	900,00	0,00	900,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem zmiany:	-256 053,00	-256 053,00	11 186,00	1 474,00	9 712,00	0,00	13 692,00	0,00	0,00	-280 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	108 981 109,37	97 742 705,37	79 026 489,37	58 658 146,00	20 368 343,37	10 708 346,00	4 988 131,00	0,00	360 530,00	2 659 209,00	11 238 404,00	8 181 332,00	505 220,00	0,00	2 551 852,00

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

-15 888 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, w związku z nieprzyznaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników PZD.

Rozdział 75075

64 460 zł Zwiększa się plan wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup opału (42tys.zł), zakup folderów o zamku dla turystów, publikacji książkowych, magnesów i in. oferowanych odwiedzającym w punkcie informacji turystycznej (10tys.zł), zakup energii elektrycznej (zwiększone koszty wynikają z odstąpienia od umowy z firmą i koniecznością zakupu droższej energii w ramach umowy sprzedaży rezerwowej - 8tys.zł) oraz na zakup usług remontowych (malowanie ganków oraz nieprzewidziane awarie urządzeń - 4.460zł).

Rozdział 80130

-42 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem dla Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

2 240 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika administracji.

2 805 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową”.

Rozdział 80195

8 974 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektora jednostki.

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 85407

900 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont podłogi w małej Sali obok Sali widowiskowej.

Rozdział 85415

2 064 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na stypendium dla uczniów.

3 096 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na stypendium dla uczniów.

1 032 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na stypendium dla uczniów.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXIII/215/2016
z dnia 25 października 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	-283 736,00	0,00	0,00	-283 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	projekt unijny "Drugiemu Człowiekowi" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-283 736,00	0,00	0,00	-283 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
<i>Razem zmiany</i>		<i>-283 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-283 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Ogółem po zmianach</i>		<i>12 197 141,00</i>	<i>1 829 975,00</i>	<i>149 414,00</i>	<i>2 344 609,00</i>	<i>7 253 648,00</i>	<i>2 458 884,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>9 852 532,00</i>	

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda