

UCHWAŁA NR 104/491/2016
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 15 listopada 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 z późn. zm.) 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 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 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Grzegorz Granieczny

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

STAROSTA

Ryszard Winiarski

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

Dokonywane są zmiany:

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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 770	0	0	0	26 770
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	26 770	0	0	0	26 770
		26 770	0	0	0	26 770
852	Pomoc społeczna	119 776,00	0,00	0,00	0,00	119 776,00
85204	Rodziny zastępcze <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	119 776,00	0,00	0,00	0,00	119 776,00
		119 776,00	0,00	0,00	0,00	119 776,00
	Dochody na zadania własne wynoszą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody na zadania rządowe wynoszą	146 546,00	0,00	0,00	0,00	119 776,00
	Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem zmiany	146 546,00	0,00	0,00	0,00	146 546,00
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	100 021 894,37	1 746 099,00	5 961 754,00	2 070 116,00	105 983 648,37

DM

UZASADNIENIE:

Rozdział 70005

26 770,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.288.2.2016 z dnia 10 listopada 2016r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Raciborskiego z dnia 18 października 2016 roku Nr SN.IV.683.32.2005, za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Raciborski nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową.

Rozdział 85204

119 776,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.237.6.2016 z dnia 4 listopada 2016r., z przeznaczeniem na zadanie pn. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

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	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	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	26 770,00	26 770,00	26 770,00	0,00	26 770,00	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	26 770,00	26 770,00	26 770,00	0,00	26 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	600,00	-527,00	1 127,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	600,00	-527,00	1 127,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-36 130,00	36 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-36 130,00	36 130,00	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	1 492,00	-1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	14 066,00	14 066,00	14 066,00	13 442,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	-29 647,00	-29 647,00	-29 647,00	-34 747,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	50 008,00	50 008,00	50 008,00	50 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-9 566,00	-9 566,00	-9 566,00	-7 450,00	-2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-10 738,00	-10 738,00	-10 738,00	-10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	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	-10 780,00	-10 780,00	-10 780,00	-10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	119 776,00	119 776,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	118 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	119 776,00	119 776,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	118 678,00	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	-1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 856,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	-15 475,00	-15 475,00	-15 475,00	-15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem zmiany:	146 546,00	146 546,00	28 468,00	-35 211,00	63 679,00	10 000,00	108 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	109 159 264,37	97 905 860,37	79 105 747,37	58 639 046,00	20 466 701,37	10 704 426,00	5 075 948,00	0,00	360 530,00	2 659 209,00	11 253 404,00	8 196 332,00	505 220,00	0,00	2 551 852,00

DM

UZASADNIENIE:

Rozdział 70005

26 770,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za przejętą nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową.

Rozdział 75045

Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na bieżący remont pomieszczeń kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75411

Dokonuje się zmian w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup umundurowania i wyposażenia oraz szkolenia i delegacje funkcjonariuszy.

Rozdział 80102

-200,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80111

2 601,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

11 465,00 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (10.841zł.) i ZFŚS (624zł.).

Rozdział 80113

-8 900,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdział 80120

-4 300,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

5 100,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na opłatę za ścieki oraz przegląd gaśnic i budynków.

-30 447,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80130

50 008,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80132

3 800,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na najem sali w PWSZ w Raciborzu.

Rozdział 80134

-2 401,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

-7 165,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80150

-10 738,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80151

1 957,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80195

-10 780,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80309

-10 000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Rozdział 80395

10 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na zakup sprzętu dla poprawy bazy dydaktycznej.

Rozdział 85204

119 776,00 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.

Rozdział 85404

475,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85420

15 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85495

-475,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.

-15 000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

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	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	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	26 770	26 770	0	26 770	26 770	26 770	0	26 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 770	26 770	0	26 770	26 770	26 770	0	26 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-527,00	1 127,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-527,00	1 127,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 130,00	36 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 130,00	36 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	119 776,00	119 776,00	0,00	119 776,00	119 776,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	118 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	119 776,00	119 776,00	0,00	119 776,00	119 776,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	118 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem zmiany:	146 546,00	146 546,00	0,00	146 546,00	146 546,00	28 468,00	-35 559,00	64 027,00	0,00	118 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem po zmianach:	10 471 589,37	10 414 589,37	57 000,00	10 471 589,37	10 414 589,37	8 662 855,37	5 641 495,00	3 021 360,37	550 480,00	1 201 254,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DM
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 104/491/2016
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 15 listopada 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		
803	Poprawa bazy dydaktycznej uczelni wyższej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	
<i>Razem zmiany</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	
<i>Ogółem po zmianach</i>	<i>12 193 221,00</i>	<i>1 829 975,00</i>	<i>149 414,00</i>	<i>365 220,00</i>	<i>2 344 609,00</i>	<i>7 253 648,00</i>	<i>2 454 964,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>9 848 612,00</i>	

DM

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski