

**ZARZĄDZENIE NR 124/2016  
STAROSTY RACIBORSKIEGO**

z dnia 29 listopada 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 z późn.zm.), art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870), § 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 XXIV/221/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, Uchwały Nr 106/498/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 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](http://www.bip.powiatraciborski.pl).

STAROSTA

**Ryszard Winiarski**

Dokonuje się zmian:

## Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2016 rok

| Dział | Rozdział                            | §§                                          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Dochody<br>ogółem | w tym             |                               | Wydatki<br>ogółem | w tym             |                               |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|       |                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                              |                   | zadania<br>własne | zadania<br>porozum.<br>j.s.t. |                   | zadania<br>własne | zadania<br>porozum.<br>j.s.t. |
| 1     | 2                                   | 3                                           | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                 | 6                 | 7                             | 8                 | 9                 | 10                            |
| 600   | Transport i łączność                |                                             |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                               | -162 150          | -162 150          | 0                             |
|       | 60014                               | Drogi publiczne powiatowe                   |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                               | -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             |                                             |                                                                                                                                                                                                              | 120 000           | 120 000           | 0                             |                   |                   |                               |
|       | 70005                               | Gospodarka gruntami i nieruchomościami      |                                                                                                                                                                                                              | 120 000           | 120 000           | 0                             |                   |                   |                               |
|       | Referat Gospodarki Nieruchomościami |                                             |                                                                                                                                                                                                              | 120 000           | 120 000           | 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 | 120 000           | 120 000           | 0                             |                   |                   |                               |
| 750   | Administracja publiczna             |                                             |                                                                                                                                                                                                              | 40 000            | 40 000            | 0                             | 40 000            | 40 000            | 0                             |
|       | 75020                               | Starostwa powiatowe                         |                                                                                                                                                                                                              | 40 000            | 40 000            | 0                             | 40 000            | 40 000            | 0                             |
|       | Wydział Komunikacji i Transportu    |                                             |                                                                                                                                                                                                              | 40 000            | 40 000            | 0                             | 40 000            | 40 000            | 0                             |
|       |                                     | 0420                                        | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                               | 40 000            | 40 000            | 0                             |                   |                   |                               |
|       |                                     | 4300                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                               | 40 000            | 40 000            | 0                             |
|       | Wydział Organizacyjny               |                                             |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                               | 0                 | 0                 | 0                             |
|       |                                     | 3020                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  |                   |                   |                               | 400               | 400               | 0                             |
|       |                                     | 4010                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |                   |                   |                               | 38 746            | 38 746            | 0                             |
|       |                                     | 4040                                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |                   |                   |                               | -22 746           | -22 746           | 0                             |
|       |                                     | 4170                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                               | -16 000           | -16 000           | 0                             |
|       |                                     | 4260                                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                               | 6 000             | 6 000             | 0                             |
|       |                                     | 4280                                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                               | -1 695            | -1 695            | 0                             |
|       |                                     | 4360                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             |                   |                   |                               | -5 000            | -5 000            | 0                             |
|       |                                     | 4390                                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                |                   |                   |                               | -970              | -970              | 0                             |
|       |                                     | 4490                                        | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                   |                   |                   |                               | -500              | -500              | 0                             |
|       |                                     | 4530                                        | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                             |                   |                   |                               | -500              | -500              | 0                             |
|       |                                     | 4700                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |                   |                   |                               | 2 265             | 2 265             | 0                             |
|       | 75075                               | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                               | 0                 | 0                 | 0                             |
|       | Referat Promocji i Rozwoju Powiatu  |                                             |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                               | 0                 | 0                 | 0                             |
|       |                                     | 4220                                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                               | -40               | -40               | 0                             |
|       |                                     | 4430                                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                               | 40                | 40                | 0                             |

|                                                           |                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |        |         |          |          |          |          |          |   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 801                                                       | Oświata i wychowanie                             |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | -242 366 | -242 366 | 0        |          |   |
|                                                           | 80120                                            | Licea ogólnokształcące                                                    |                                                                                                                                                                                 |        |         |          |          | -242 366 | -242 366 | 0        |   |
|                                                           | Starostwo Powiatowe w Raciborzu                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 34 957   | 34 957   | 0        |          |   |
|                                                           | 4010                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         |                                                                                                                                                                                 |        |         |          |          | 34 957   | 34 957   | 0        |   |
|                                                           | Referat Edukacji                                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | -277 323 | -277 323 | 0        |          |   |
|                                                           | w tym:                                           | 2540                                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                        |        |         |          |          |          | -277 323 | -277 323 | 0 |
|                                                           |                                                  | Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych                        |                                                                                                                                                                                 |        |         |          |          | -7 323   | -7 323   | 0        |   |
|                                                           |                                                  | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          |          | -120 000 | -120 000 | 0        |   |
|                                                           |                                                  | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak                                 |                                                                                                                                                                                 |        |         |          |          | -50 000  | -50 000  | 0        |   |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukacja" |                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |        |         | -100 000 | -100 000 | 0        |          |          |   |
| 852                                                       | Pomoc społeczna                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | -239 000 | -239 000 | 0        |          |   |
|                                                           | 85201                                            | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                         |                                                                                                                                                                                 |        |         |          |          | -229 000 | -229 000 | 0        |   |
|                                                           | Referat Spraw Społecznych                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | -229 000 | -229 000 | 0        |          |   |
|                                                           |                                                  | 2320                                                                      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 |        |         |          |          |          | -9 000   | -9 000   | 0 |
|                                                           |                                                  | 2820                                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                       |        |         |          |          |          | -165 000 | -165 000 | 0 |
|                                                           |                                                  | 2830                                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                   |        |         |          |          |          | -55 000  | -55 000  | 0 |
|                                                           | 85204                                            | Rodziny zastępcze                                                         |                                                                                                                                                                                 |        |         |          |          | -10 000  | -10 000  | 0        |   |
|                                                           | Referat Spraw Społecznych                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | -10 000  | -10 000  | 0        |          |   |
|                                                           |                                                  | 2320                                                                      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 |        |         |          |          |          | -10 000  | -10 000  | 0 |
| 853                                                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                           |                                                                                                                                                                                 | 74 400 | 74 400  | 0        |          |          |          |          |   |
|                                                           | 85333                                            | Powiatowe urzędy pracy                                                    |                                                                                                                                                                                 |        | 74 400  | 74 400   | 0        |          |          |          |   |
|                                                           |                                                  | 2690                                                                      | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy |        |         | 74 400   | 74 400   | 0        |          |          |   |
| 854                                                       | Edukacyjna opieka wychowawcza                    |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | -160 000 | -160 000 | 0        |          |   |
|                                                           | 85406                                            | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne |                                                                                                                                                                                 |        |         |          |          | -38 060  | -38 060  | 0        |   |
|                                                           | Referat Edukacji                                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | -38 060  | -38 060  | 0        |          |   |
|                                                           |                                                  | 4010                                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                               |        |         |          |          |          | -38 060  | -38 060  | 0 |
|                                                           | 85407                                            | Placówki wychowania pozaszkolnego                                         |                                                                                                                                                                                 |        |         |          |          | -31 271  | -31 271  | 0        |   |
|                                                           | Referat Edukacji                                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | -31 271  | -31 271  | 0        |          |   |
|                                                           |                                                  | 4010                                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                               |        |         |          |          |          | -31 271  | -31 271  | 0 |
|                                                           | 85495                                            | Pozostała działalność                                                     |                                                                                                                                                                                 |        |         |          |          | -90 669  | -90 669  | 0        |   |
|                                                           | Referat Edukacji                                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | -90 669  | -90 669  | 0        |          |   |
|                                                           |                                                  | 4010                                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                               |        |         |          |          |          | -76 121  | -76 121  | 0 |
|                                                           |                                                  | 4110                                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                              |        |         |          |          |          | -14 548  | -14 548  | 0 |
| DB                                                        |                                                  | OGÓŁEM ZMIANY                                                             |                                                                                                                                                                                 |        | 234 400 | 234 400  | 0        | -763 516 | -763 516 | 0        |   |

## Uzasadnienie:

### DOCHODY

#### **Rozdział 70005**

120 000 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 75020**

40 000 zł Zwiększa się plan dochodów będących w dyspozycji Wydziału Komunikacji i Transportu z tytułu personalizacji dokumentów komunikacyjnych.

#### **Rozdział 85333**

74 400 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

### WYDATKI

#### **Rozdział 60014**

- 162 150 zł Zmniejsza się plan wydatków powiatu. Środki dotyczyły zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie", które nie zostało przyjęte do dofinansowania.

#### **Rozdział 75020**

40 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Komunikacji i Transportu, z przeznaczeniem na zakup dokumentów w PWPW S.A. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Starostwa.

#### **Rozdział 75075**

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, z przeznaczeniem na interpretację indywidualną prawa podatkowego.

#### **Rozdział 80120**

34 957 zł Zwiększa się plan wydatków powiatu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla oświaty.

-277 323 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z tytułu dotacji udzielanych placówkom niepublicznym.

#### **Rozdział 85201**

-229 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z tytułu dotacji udzielanych na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (9tys.zł dot. środków przekazywanych do innych powiatów, 220tys.zł dot. środków na placówki znajdujące w powiecie raciborskim: Pogrzebień-55tys.zł, Kuźnia Raciborska-144tys.zł i Nędza-21tys.zł).

#### **Rozdział 85204**

-10 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z tytułu dotacji udzielanych na dzieci w rodzinach zastępczych (środki przekazywane do innych powiatów).

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

**Rozdział 85406**

-38 060 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na płace w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 85407**

-31 271 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na płace w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 85495**

-90 669 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na płace w jednostkach oświatowych.

STAROSTA

Ryszard Winiarski