

**UCHWAŁA NR XXV/231/2016
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 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 2016r., poz. 1870 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 5 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.

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 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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	11 143,00	0,00	-104 650,00	0,00	-93 507,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 143,00	0,00	-104 650,00	0,00	-93 507,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>11 143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 143,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-57 103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-57 103,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-47 547,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-47 547,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	5 769,00	0,00	0,00	0,00	5 769,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 769,00	0,00	0,00	0,00	5 769,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254,00</i>
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	<i>5 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 515,00</i>
852	Pomoc społeczna	-214 519,00	-214 519,00	-11 000,00	-11 000,00	-225 519,00
85295	Pozostała działalność	-214 519,00	-214 519,00	-11 000,00	-11 000,00	-225 519,00
	<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>	<i>-214 519,00</i>	<i>-214 519,00</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>-225 519,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-39 822,00	-39 822,00	0,00	0,00	-39 822,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	-39 822,00	-39 822,00	0,00	0,00	-39 822,00
	<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>	<i>-39 822,00</i>	<i>-39 822,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-39 822,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>3 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 800,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
	Dochody na zadania własne wynoszą	-232 429,00	-254 341,00	-75 650,00	-11 000,00	-308 079,00
	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	-232 429,00	-254 341,00	-75 650,00	-11 000,00	-308 079,00
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	100 088 449,37	1 491 758,00	6 298 490,00	2 059 116,00	106 386 939,37

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

11 143 zł Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu z tytułu przyznanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie szyby w samochodzie specjalistycznym Unimog.

-47 547 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.20.2016 z dnia 25 listopada 2016 roku. Środki przeznaczone były 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".

-20 000 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej z Gminy Rudnik, w związku z rezygnacją z opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice". Opracowanie dokumentacji planowane jest na 2017 rok.

-37 103 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej z Gminy Rudnik na zadaniu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów", w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym zadania.

Rozdział 75495

40 000 zł Zwiększa się plan dotacji otrzymanej z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Rozdział 80120

559 zł Zwiększa się plan dochodów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adam Mickiewicza w Raciborzu z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw oraz z tytułu najmu Sali gimnastycznej.

5 210 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu z tytułu opłat za duplikaty legitymacji oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Rozdział 85295

-225 519 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 korektą harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie - ostatnią transzę przewidziana do otrzymania w 2016 roku przesunięto na rok 2017.

Rozdział 85333

-39 822 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia na projekcie "Aktywni 30+", w związku z przesunięciem środków na 2017 rok.

Rozdział 85420

5 000 zł Zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z tytułu wpływów za lekarstwa, środki czystości, odzież roboczą (500zł), za wyżywienie (3.800zł) w związku z większą ilością wychowanków z domu dziecka, oraz z tytułu zwrotu kosztów za przejazdy na rozprawy sądowe z wychowankami (700zł).

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	Wyплаты 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	-93 507,00	11 143,00	11 143,00	0,00	11 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 650,00	-104 650,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	-93 507,00	11 143,00	11 143,00	0,00	11 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 650,00	-104 650,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 119,00	2 119,00	5 769,00	0,00	5 769,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	-3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 769,00	5 769,00	5 769,00	0,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-225 519,00	-214 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 519,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
85295	Pozostała działalność	-225 519,00	-214 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 519,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-39 822,00	-39 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	-39 822,00	-39 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 650,00	8 650,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 650,00	8 650,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem zmiany:	-308 079,00	-232 429,00	21 912,00	0,00	21 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 341,00	-75 650,00	-64 650,00	0,00	0,00	-11 000,00
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	108 684 082,37	97 260 478,37	79 300 390,37	58 628 226,00	20 672 164,37	10 072 269,00	5 122 421,00	0,00	360 530,00	2 404 868,00	11 423 604,00	7 977 532,00	905 220,00	0,00	2 540 852,00

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

- 11 143 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na wymianę szyby w samochodzie specjalistycznym Unimog.
- 47 547 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu".
- 20 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice".
- 37 103 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów".

Rozdział 75495

- 40 000 zł Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalnego tj. agregat oddymiający, agregat prądotwórczy, najaśnica akumulatorowa, podpory stabilizacyjne, prądownica, suszarnia do ubrań specjalnych.

Rozdział 80111

- 3 650 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi (do rozdziału 85420).

Rozdział 80120

- 559 zł Zwiększa się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup tonerów do kserokopiarki i papieru.
- 5 210 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, tonerów i papieru ksero oraz na usługę odprowadzania ścieków.

Rozdział 85295

- 225 519 zł Zmniejsza się plan wydatków na projekcie unijnym "Drugiemu Człowiekowi", w związku z przeniesieniem środków na 2017 rok.

Rozdział 85333

- 39 822 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu na projekcie unijnym "Aktywni 30+", w związku z przeniesieniem środków na 2017 rok.

Rozdział 85420

- 3 650 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi (z rozdziału 80111).
- 5 000 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na zakup płytek ceramicznych do wyłożenia pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany piec do ceramiki.

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXV/231/2016
z dnia 21 grudnia 2016r.

Dokonuje się zmian:

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-1 000 000	
<i>Ogółem zmiany</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Ogółem plan po zmianach:		5 986 311	3 689 168

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXV/231/2016
z dnia 21 grudnia 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	-225 519,00	0,00	0,00	-225 519,00	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	-225 519,00	0,00	0,00	-225 519,00		0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
<i>Razem zmiany</i>		<i>-225 519,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-225 519,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Ogółem po zmianach</i>		<i>11 735 545,00</i>	<i>1 585 406,00</i>	<i>149 414,00</i>	<i>2 500 040,00</i>	<i>6 923 864,00</i>	<i>2 171 641,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>9 235 505,00</i>	

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda