

**UCHWAŁA NR XXVIII/262/2017
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 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 XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Zmienia się Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3.572.944,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Grzegorz Granieczny

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i> | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -2 165 842,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -2 165 842,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 602 460,00 | 602 460,00 | 15 433,00 | 15 433,00 | 617 893,00 |
| 85295 | Pozostała działalność <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> | 602 460,00 602 460,00 | 602 460,00 602 460,00 | 15 433,00 15 433,00 | 15 433,00 15 433,00 | 617 893,00 617 893,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -15 442,00 | -15 442,00 | 0,00 | 0,00 | -15 442,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy <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> | -15 442,00 -15 442,00 | -15 442,00 -15 442,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -15 442,00 -15 442,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 3 096,00 3 096,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3 096,00 3 096,00 |
| 855 | Rodzina | -4 221,00 | -4 221,00 | 0,00 | 0,00 | -4 221,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze <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> | -4 221,00 -4 221,00 | -4 221,00 -4 221,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4 221,00 -4 221,00 |
| | Dochody na zadania własne wynoszą | 585 893,00 | 582 797,00 | 15 433,00 | 15 433,00 | 601 326,00 |
| | 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 | 585 893,00 | 582 797,00 | 15 433,00 | 15 433,00 | 601 326,00 |
| | Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco | 103 464 699,00 | 4 617 741,00 | 6 084 947,00 | 2 011 183,00 | 109 549 646,00 |

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

Dokonuje się zmiany źródła finansowania, w związku z przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej decyzją nr FBI.3111.40.2.2017 z dnia 13 marca 2017r., na dofinansowanie zadań: *Przebudowa ul.Ocickiej w Raciborzu - etap I i II - kwota 798.349,00 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pokrzebień - kwota 1.367.493,00 zł, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".*

Rozdział 85295

617 893,00 zł Zwiększa się plan dotacji 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 ramach RPOWSL*, w związku ze zmianą harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 85333

- 15 442,00 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekcie *Aktywni 30+*, w związku z rozliczeniem środków otrzymanych w 2016 roku.

Rozdział 85416

3 096,00 zł Zwiększa się plan dochodów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu planowanych do otrzymania z Kuratorium Oświaty w Katowicach na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Rozdział 85508

- 4 221,00 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 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych na projekcie *Małemu Człowiekowi*, w związku z rozliczeniem środków otrzymanych w 2016 roku.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2017

| 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 z 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 | | | | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 699,00 | 26 699,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 14 799,00 | 14 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 617 893,00 | 602 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 460,00 | 15 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 433,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 617 893,00 | 602 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 460,00 | 15 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 433,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 133,00 | 1 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 133,00 | 1 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 096,00 | 3 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 3 096,00 | 3 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 4 062,00 | 4 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 4 062,00 | 4 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco | 660 383,00 | 637 450,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 3 096,00 | 0,00 | 0,00 | 622 454,00 | 22 933,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 433,00 |
| | Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco: | 113 122 590,00 | 102 568 297,00 | 80 151 914,00 | 60 805 063,00 | 19 346 851,00 | 11 226 943,00 | 5 677 070,00 | 0,00 | 339 023,00 | 5 173 347,00 | 10 554 293,00 | 6 924 302,00 | 1 123 929,00 | 0,00 | 2 506 062,00 |

UZASADNIENIE:

Rozdział 75421

^{7 500,00} Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z przeznaczeniem na zakup defibrylatora AED.

Rozdział 80110

^{11 900,00} Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup szafek do szatni szkolnej.

Rozdział 80130

^{14 799,00} Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu o niewykorzystane środki z 2016 roku, z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych:

- 1) *Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy* - 2.410,00 zł,
- 2) *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową* - 12.389,00 zł.

Rozdział 85295

^{617 893,00} Zwiększa się plan wydatków na projekcie unijnym *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL*, w związku ze zmianą harmonogramu finansowego.

Rozdział 85333

^{1 133,00} Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu o niewykorzystane środki z 2016 roku, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego *Aktywni 30+*.

Rozdział 85416

^{3 096,00} Zwiększa się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Rozdział 85508

^{4 062,00} Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu o niewykorzystane środki z 2016 roku, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego *Małemu Człowiekowi*.

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXVIII/262/2017
z dnia 28 marca 2017r.

Dokonuje się zmian:

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

| § | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|-----|---|------------------|------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 59 057 | |
| | <i>Ogółem zmiany</i> | <i>59 057</i> | <i>0</i> |
| | Ogółem plan po zmianach: | 5 262 112 | 1 689 168 |

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXVIII/262/2017
z dnia 28 marca 2017r.

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 | 353 526,00 | 0,00 | 0,00 | 353 526,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | projekt unijny <i>Drugiemu Człowiekowi</i> finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 353 526,00 | 0,00 | 0,00 | 353 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | rok budżetowy |
| <i>Razem zmiany</i> | | <i>353 526,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>353 526,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>Ogółem po zmianach</i> | | <i>13 656 141,00</i> | <i>2 288 102,00</i> | <i>144 414,00</i> | <i>3 431 445,00</i> | <i>7 499 835,00</i> | <i>2 599 861,00</i> | <i>125 000,00</i> | <i>10 224 696,00</i> | |

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku | Ogółem |
|------------|--------------|--|----------|---|---------------|
| | | <i>art.223 ust.1</i> | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 0 | 0 |
| | | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu | 0 | 0 | 0 |
| | | Zakup energii | -1 300 | 0 | -1 300 |
| | | Zakup usług pozostałych | -1 200 | 0 | -1 200 |
| | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | | Ogółem zmiany: | 0 | 0 | 0 |
| | | Ogółem plan po zmianach: | 0 | 35 000 | 35 000 |

UZASADNIENIE:

Dokonuje się przesunięcia w planie dochodów własnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, w związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda