

**UCHWAŁA NR XXX/274/2017
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 30 maja 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 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 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 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 | |
| 750 | Administracja publiczna | 19 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 624,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 19 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 624,00 |
| | | <i>19 624,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 624,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 130 307,00 | 126 117,00 | 0,00 | 0,00 | 130 307,00 |
| 80102 | Szkoły postawowe specjalne <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i> | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | <i>3 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 600,00</i> |
| 80120 | Licea ogólnokształcące <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i> | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| | | <i>590,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>590,00</i> |
| 80130 | Szkoły zawodowe <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> | 126 117,00 | 126 117,00 | 0,00 | 0,00 | 126 117,00 |
| | | <i>126 117,00</i> | <i>126 117,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>126 117,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| 85202 | Domu pomocy społecznej <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| | | <i>19 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 200,00</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | <i>600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>600,00</i> |
| | Dochody na zadania własne wynoszą | 169 731,00 | 126 117,00 | 0,00 | 0,00 | 169 731,00 |
| | 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 | 169 731,00 | 126 117,00 | 0,00 | 0,00 | 169 731,00 |
| | Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco | 103 895 549,00 | 4 743 858,00 | 6 415 775,00 | 2 011 183,00 | 110 311 324,00 |

UZASADNIENIE:

Rozdział 75020

19 624,00 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu na dofinansowanie szkoleń pracowników Starostwa.

Rozdział 80102

3 600,00 zł Zwiększa się plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2016/2017".

Rozdział 80120

590,00 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela mienia.

Rozdział 80130

122 544,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków unijnych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu "Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy".

3 573,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków unijnych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu "Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm", w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Rozdział 85202

19 200,00 zł Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Rozdział 85420

600,00 zł Zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z tytułu otrzymanej darowizny od osoby prawnej na zakup farb do malowania pomieszczeń w internacie.

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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 19 624,00 | 19 624,00 | 19 624,00 | 0,00 | 19 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 19 624,00 | 19 624,00 | 19 624,00 | 0,00 | 19 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 130 307,00 | 130 307,00 | 4 190,00 | 0,00 | 4 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 126 117,00 | 126 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco | 169 731,00 | 169 731,00 | 43 614,00 | 0,00 | 43 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco: | 116 292 266,00 | 103 594 627,00 | 81 021 735,00 | 61 348 944,00 | 19 672 791,00 | 11 241 447,00 | 5 692 958,00 | 0,00 | 339 023,00 | 5 299 464,00 | 12 697 639,00 | 8 599 963,00 | 791 614,00 | 0,00 | 3 306 062,00 |

UZASADNIENIE:

Rozdział 75020

^{19 624,00} Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Starostwa.

Rozdział 80102

^{3 600,00} Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku śródrocznego "Zielona Szkoła".

Rozdział 80120

^{590,00} Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wymianę wybitej w klasie szyby.

Rozdział 80130

^{122 544,00} Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego "Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy".

^{3 573,00} Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego "Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm", w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Rozdział 85202

^{19 200,00} Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Rozdział 85420

^{600,00} Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na zakup farb do malowania pomieszczeń w internacie.

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 |
| | | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | -1 732 | 0 | -1 732 |
| | | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | -247 | 0 | -247 |
| | | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | -10 078 | 0 | -10 078 |
| | | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | -400 | 0 | -400 |
| | | <i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i> | 2 457 | 0 | 2 457 |
| | | Ogółem zmiany: | 0 | 0 | 0 |
| | | Ogółem plan po zmianach: | 35 000 | 0 | 35 000 |

UZASADNIENIE:

Dokonuje się przesunięcia w planie dochodów własnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów na bieżące remonty, zakup niszczarki, komputera oraz części do maszyn, obrabiarek CNC i urządzeń np. otwornice, szlifierki (ok.5.000zł), wynajem wózka jezdniowego do przeprowadzenia kursu (ok.4.000 zł), na usługę wynajmu wózka (ławety) do przewozu starych maszyn między pomieszczeniami w związku z planowanym remontem pracowni pod projekt "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów"(ok.1.000 zł) oraz na zapłatę podatku VAT (ok.2.457zł).

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda