

UCHWAŁA NR 148/699/2017
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 1870 z późn.zm.)

ZARZĄD 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 2016 r. 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 2016 r. 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 3 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. 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 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok 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

**Michalina Staniszevska-
Niestrój**

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

STAROSTA

Ryszard Winiarski

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 148/699/2017
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 października 2017r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

Dział	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 220,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 220,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 220,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00
	<i>Dochody na zadania własne wynoszą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dochody na zadania rządowe wynoszą</i>	<i>5 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 220,00</i>
	<i>Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Ogółem zmiany	5 220,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00
	<i>Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco</i>	<i>104 471 716,06</i>	<i>4 870 620,00</i>	<i>6 754 166,00</i>	<i>2 011 183,00</i>	<i>111 225 882,06</i>

UZASADNIENIE:
Rozdział 75411

Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.62.83.2017 z dnia 13 października 2017r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej 5 220,00 zł Straży Pożarnej w Raciborzu.

DP

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dokonuje się zmian:

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2017

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:									w tym:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
750	Administracja publiczna	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 220,00	5 220,00	22 220,00	0,00	22 220,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 220,00	5 220,00	22 220,00	0,00	22 220,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	-140,00	85 135,00	87 627,00	-2 492,00	-85 000,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	178 055,00	178 055,00	178 055,00	179 250,00	-1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	-122 861,00	-122 861,00	-122 861,00	-120 250,00	-2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	-59 269,00	-60 309,00	-60 449,00	-63 523,00	3 074,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	3 680,00	3 680,00	88 642,00	85 000,00	3 642,00	-85 000,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 329,00	8 329,00	8 604,00	7 150,00	1 454,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach															
80150	zawodowych oraz szkołach artystycznych	-1 111,00	-1 111,00	-1 098,00	0,00	-1 098,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-2 346,00	-2 346,00	-2 181,00	0,00	-2 181,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	-4 477,00	-3 577,00	-3 577,00	0,00	-3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-12 200,00	-600,00	0,00	-600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	-12 200,00	-12 200,00	-600,00	0,00	-600,00	-11 600,00	0,00	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	19 916,00	-19 916,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	22 543,00	-22 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-26 827,00	-26 827,00	-26 827,00	-26 827,00	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	24 977,00	24 977,00	24 977,00	22 350,00	2 627,00	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	5 220,00	4 880,00	118 755,00	107 543,00	11 212,00	-96 600,00	-17 275,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	117 206 824,06	105 210 180,06	81 590 875,06	61 544 894,00	20 045 981,06	12 109 729,00	5 744 327,00	0,00	339 023,00	5 426 226,00	11 996 644,00	8 204 245,00	791 614,00	70 000,00	2 930 785,00

DP

UZASADNIENIE:

Rozdział 75020

Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, polegających na przeniesieniu kwoty 12.000 zł. z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na materiały remontowe oraz badania instalacji elektrycznej w budynku Starostwa przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu.

Rozdział 75411

Dokonuje się zmian w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwrot kosztów delegacji dla strażaków.

5 220,00 zł Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego funkcjonariuszy oraz zakup energii.

Rozdział 80102

193 550,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki (z rozdziału 80111 i rozdziału 80134).

-15 495,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.

Rozdział 80111

-132 900,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki (do rozdziału 80102).

10 039,00 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na wypłatę zastępstw za nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia i chorobowych oraz wypłatę nagród Starosty z okazji DEN.

Rozdział 80120

-63 523,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego na wynagrodzenia i składki.

900,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu na wykonanie nowego pokrycia części dachów na budynkach sali gimnastycznej i łącznika (z rozdziału 80195).

3 354,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wydatki statutowe w związku ze zmianą wskaźników podziałów kosztów na typy szkół spowodowaną zmianą liczby oddziałów i liczby uczniów realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80130

Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

3 577,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu, z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych, powstałych w czasie trwania projektu "Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm".

103,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wydatki statutowe w związku ze zmianą wskaźników podziałów kosztów na typy szkół spowodowaną zmianą liczby oddziałów i liczby uczniów realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80134

-60 650,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki (do rozdziału 80102).

68 979,00 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.

Rozdział 80150

-1 111,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wydatki statutowe w związku ze zmianą wskaźników podziałów kosztów na typy szkół spowodowaną zmianą liczby oddziałów i liczby uczniów realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80151

-2 346,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wydatki statutowe w związku ze zmianą wskaźników podziałów kosztów na typy szkół spowodowaną zmianą liczby oddziałów i liczby uczniów realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195

-3 577,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik" w Raciborzu na pokrycie różnic kursowych, powstałych w czasie trwania programu "Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm".

-900,00 zł Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu na wykonanie nowego pokrycia części dachów na budynkach sali gimnastycznej i łącznika (do rozdziału 80120).

Rozdział 85321

12 200,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu".

Rozdział 85395

-12 200,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Referatu Inwestycji i Remontów na zadanie pn. "Utworzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu".

Rozdział 85404

1 850,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.

Rozdział 85406

Dokonuje się zmian w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.

Rozdział 85407

5 430,00 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.

-32 257,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.

Rozdział 85420

24 977,00 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na wypłatę zastępstw za nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia i chorobowych oraz wypłatę nagród Starosty z okazji DEN.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 148/699/2017
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 października 2017r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA ROK 2017

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								w tym:					
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	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. 1pkt 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
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	5 220,00	22 220,00	0,00	22 220,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	5 220,00	22 220,00	0,00	22 220,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zmiany:		5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	5 220,00	22 220,00	0,00	22 220,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem po zmianach:		10 272 011,06	10 272 011,06	0,00	10 272 011,06	10 272 011,06	8 178 893,06	5 862 662,00	2 316 231,06	680 502,00	1 412 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DP
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dokonuje się zmian:

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 148/699/2017
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 października 2017 r.

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		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	
80130	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	rok budżetowy
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 400,00	0,00	0,00	-10 400,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	
85395	Zadania z zakresu polityki społecznej	-10 400,00	0,00	0,00	-10 400,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	rok budżetowy
Razem zmiany	-96 600,00	-10 400,00	0,00	0,00	-10 400,00	-1 200,00	-85 000,00	0,00	-86 200,00	
Ogółem po zmianach	13 139 288,00	2 306 861,00	164 414,00	666 614,00	3 137 889,00	7 555 100,00	2 321 299,00	125 000,00	10 001 399,00	

DP

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski