

**ZARZĄDZENIE NR 142/2017
STAROSTY RACIBORSKIEGO**

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2017

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1868), art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1542), Uchwały Nr XXXV/322/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, Uchwały Nr 152/722/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2017, 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.

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Dokonuje się zmian:

Załącznik
do Zarządzenia Nr 142/2017
Starosty Raciborskiego
z dnia 28 listopada 2017 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2017 rok

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym			Wydatki ogółem	w tym			
					zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	zadania porozum. z adm.rządową		zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	zadania porozum. z adm.rządową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Rolnictwo i łowiectwo			-481 076,93	-481 076,93	0,00	0,00	-481 076,93	-481 076,93	0,00	0,00	
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			-481 076,93	-481 076,93	0,00	0,00	-481 076,93	-481 076,93	0,00	0,00	
		2058	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	7 482,82	7 482,82	0,00	0,00					
		2059	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	4 139,25	4 139,25	0,00	0,00					
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-313 592,00	-313 592,00	0,00	0,00					
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-179 107,00	-179 107,00	0,00	0,00					
	Wydział Geodezji							-481 076,93	-481 076,93	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych					-306 109,18	-306 109,18	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych					-174 967,75	-174 967,75	0,00	0,00	
	600	Transport i łączność			-47 003,00	-47 003,00	0,00	0,00	-92 003,00	-92 003,00	0,00	0,00
		60014 Drogi publiczne powiatowe			-47 003,00	-47 003,00	0,00	0,00	-92 003,00	-92 003,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-47 003,00	-47 003,00	0,00	0,00					
Referat Inwestycji i Remontów							-92 003,00	-92 003,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-92 003,00	-92 003,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa			-46 750,00	-46 750,00	0,00	0,00	-46 750,00	-46 750,00	0,00	0,00	
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			-46 750,00	-46 750,00	0,00	0,00	-46 750,00	-46 750,00	0,00	0,00	
		6257	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	-46 750,00	-46 750,00	0,00	0,00					
	Wydział Geodezji							-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych					-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-46 750,00	-46 750,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu							8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna							-7 723,00	-7 723,00	0,00	0,00
		75019 Rady powiatów							5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		Wydział Organizacyjny							5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-700,00	-700,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	

	75020	Starostwa powiatowe							-13 223,00	-13 223,00	0,00	0,00
	Wydział Organizacyjny								-13 223,00	-13 223,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych							2 277,00	2 277,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			41 280,00	9 000,00	0,00	32 280,00	-141 005,00	-141 005,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne							8 381,00	8 381,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu								8 381,00	8 381,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii						881,00	881,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne							614,00	614,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu								614,00	614,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						614,00	614,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00					
		2057	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	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00					
		2059	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	700,00	700,00	0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność		32 280,00	0,00	0,00	32 280,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 280,00	0,00	0,00	32 280,00					
		Starostwo Powiatowe w Raciborzu							-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych						-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia							-71 265,00	-71 265,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze						-68 988,00	-68 988,00	0,00	0,00	
	Referat Spraw Społecznych							-68 988,00	-68 988,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					-68 988,00	-68 988,00	0,00	0,00	
	85149	Programy Polityki Zdrowotnej						-2 277,00	-2 277,00	0,00	0,00	
	Referat Spraw Społecznych							-2 277,00	-2 277,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					-2 277,00	-2 277,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna			-170 446,00	-170 446,00	0,00	0,00	-203 046,00	-203 046,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		-170 446,00	-170 446,00			-203 046,00	-203 046,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-170 446,00	-170 446,00	0,00	0,00					
	Referat Spraw Społecznych							-203 046,00	-203 046,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					-203 046,00	-203 046,00	0,00	0,00	
			DPS Pl. Jagielly w Raciborzu						-232 182,00	0,00	0,00	
			DPS Różany Pałac w Krzyżanowicach						29 136,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	Wydział Organizacyjny							10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	Referat Inwestycji i Remontów							15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

	85395	Pozostała działalność							3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Referat Spraw Społecznych								3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych						3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								-8 995,00	-8 995,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność							-8 995,00	-8 995,00	0,00	0,00
	Referat Edukacji								0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu								-8 995,00	-8 995,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						-8 995,00	-8 995,00	0,00	0,00
855	Rodzina								-284 012,00	-284 012,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze							-19 042,00	-19 042,00	0,00	0,00
	Referat Spraw Społecznych								-19 042,00	-19 042,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						-4 054,00	-4 054,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy						-588,00	-588,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych							-264 970,00	-264 970,00	0,00	0,00
	Referat Spraw Społecznych								-264 970,00	-264 970,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						-61 970,00	-61 970,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
DB		RAZEM			-703 995,93	-736 275,93	0,00	32 280,00	-1 307 875,93	-1 307 875,93	0,00	0,00

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Rozdział 01005

- 492 699,00 zł Zmniejsza się plan dochodów powiatu w związku z realizacją zadań dotyczących scalania gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki oraz Krzyżanowice. Środki te stanowiły zabezpieczenie 25% wartości zadań, które Wojewoda pokrywa po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych etapów realizacji tych zadań.

11 622,07 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.77.9.2017 z dnia 9 listopada 2017r. z przeznaczeniem na prace realizowane w ramach operacji typu "Scalanie gruntów".

Rozdział 60014

- 47 003,00 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.40.11.2017 z dnia 27 października 2017r. na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu - etap II" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Rozdział 71012

- 46 750,00 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków europejskich na zadaniu pn. „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego”. Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-022F/17-002 w ramach RPO na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych, mimo złożonego protestu został odrzucony.

WYDATKI

Rozdział 01005

-492 699,00 Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji w związku z realizacją zadań dotyczących scalania gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki oraz Krzyżanowice. Środki te stanowiły zabezpieczenie 25% wartości zadań, które Wojewoda pokrywa po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych etapów realizacji tych zadań.

11 622,07 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji z przeznaczeniem na prace realizowane w ramach operacji typu "Scalanie gruntów" poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 60014

-69 003,00 Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu - II etap" .

Rozdział 71012

-55 000,00 Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji na zadaniu pn. „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego”.

8 250,00 Zwiększa się plan wydatków powiatu. Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na zakup szaf metalowych, suszarki do rąk, konteneru z szufladami.

Rozdział 80130

9 000,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na realizację projektu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* Oś Priorytetowa XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów.

Rozdział 80195

32 280,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem".

Rozdział 85202

- 170 446,00 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.224.5.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. Środki dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 75019

5 500,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na diety radnych Powiatu Raciborskiego oraz na koszty zastępstwa procesowego dla pełnomocników reprezentujących Powiat przed Sądem.

Rozdział 75020

2 277,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu osobowego pozostającego w użyczeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu.

-15 500,00 Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na budowę systemu alarmowego oraz mnitoringu w siedzibie Powiatowegon Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu oraz na diety radnych Powiatu Raciborskiego.

Rozdział 80102

8 381,00 Zwiększa się plan wydatków powiatu.

Rozdział 80111

614,00 Zwiększa się plan wydatków powiatu.

Rozdział 80195

-150 000,00 Zmniejsza się plan wydatków powiatu, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków własnych niż zakładano.

Rozdział 85117

-68 988,00 Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków własnych niż zakładano.

Rozdział 85149

-2 277,00 Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Wydziału Organizacyjnego.

Rozdział 85202

-203 046,00 Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Spraw Społecznych na domach pomocy społecznej.

Rozdział 85321

15 000,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na utworzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania i Niepełnosprawności w Raciborzu.

10 000,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na budowę systemu alarmowego oraz mnitoringu w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu.

Rozdział 85395

3 000,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wystawianie kart zgonu.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

Rozdział 85495

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

-8 995,00 Zmniejsza się plan wydatków powiatu.

Rozdział 85508

-19 042,00 Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków własnych niż zakładano.

Rozdział 85510

-264 970,00 Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków własnych niż zakładano.

STAROSTA

Ryszard Winiarski