

**UCHWAŁA NR XL/356/2018
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1868 z późn.zm.) oraz art. 247 ust. 1 i 2, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Zmienia się Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 9.643.619,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) z emisji papierów wartościowych - 8.310.832,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 1.332.787,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018

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	
758	Różne rozliczenia	-246 626,00	0,00	0,00	0,00	-246 626,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	-246 626,00 -246 626,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-246 626,00 -246 626,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 998,00	0,00	0,00	0,00	9 998,00
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>	9 998,00 9 998,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 998,00 9 998,00
855	Rodzina	1 282,00	0,00	0,00	0,00	1 282,00
85508	Rodziny zastępcze <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 282,00 52,00 1 230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 282,00 52,00 1 230,00
	<i>Dochody na zadania własne wynoszą</i>	-235 346,00	9 998,00	0,00	0,00	-235 346,00
	<i>Dochody na zadania rządowe wynoszą</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej wynoszą</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem zmiany	-235 346,00	9 998,00	0,00	0,00	-235 346,00
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	103 805 407,00	2 710 507,00	19 810 002,00	11 263 388,00	123 615 409,00

UZASADNIENIE:

Rozdział 75801

- 246 626,00 zł Zmniejsza się plan subwencji oświatowej, w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów ostatecznych kwot na rok 2018.

Rozdział 85333

9 998,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na realizację projektów:

- 1) *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu (2016-2018)* - 3.999,00 zł,
- 2) *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu (2018-2020)* - 5.999,00 zł.

Rozdział 85508

1 282,00 zł Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2017 roku przez rodziny zastępcze dodatku wychowawczego wraz z odsetkami.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2018

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										
801	Oświata i wychowanie	18 639,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	18 639,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 998,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 998,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 282,00	1 282,00	52,00	0,00	52,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 282,00	1 282,00	52,00	0,00	52,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco	29 919,00	29 919,00	52,00	0,00	52,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	133 259 028,00	103 729 026,00	82 618 586,00	63 493 545,00	19 125 041,00	11 641 280,00	5 049 780,00	0,00	542 811,00	3 876 569,00	29 530 002,00	13 803 735,00	685 000,00	0,00	15 041 267,00

UZASADNIENIE:

Rozdział 80115

18 639,00 Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu o środki niewykorzystane w 2017 roku na projekcie unijnym *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy* finansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój .

Rozdział 85333

9 998,00 Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych:

- 1) *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu (2016-2018)* - 3.999,00 zł,
- 2) *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu (2018-2020)* - 5.999,00 zł.

Rozdział 85508

1 282,00 Zwiększa się plan wydatków powiatu, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego w 2017 roku dodatku wychowawczego przez rodziny zastępcze.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XL/356/2018
z dnia 27 marca 2018 r.

Dokonuje się zmian:

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	265 265	
	<i>Ogółem zmiany</i>	<i>265 265</i>	<i>0</i>
	Ogółem plan po zmianach:	11 332 787	1 689 168

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XL/356/2018
z dnia 27 marca 2018 r.

Dokonuje się zmian:

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2018 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział		Treść	Kwota
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 533
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 533
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 533
		Ogółem zmiany	3 533
DB		Ogółem plan po zmianach	1 842 333

UZASADNIENIE:

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.25.2.2018 z dnia 12 lutego 2018 r. dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zwiększa się o plan na pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Ogółem
		<i>art.223 ust.1</i>			
801		Oświata i wychowanie	0	15 000	15 000
	80195	Pozostała działalność	0	15 000	15 000
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	0	15 000	15 000
		<i>Wpływy z usług (usługi bhp, przeprowadzane szkolenia i kursy)</i>	0	-22 000	-22 000
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom z likwidacji środków trwałych)</i>	0	15 500	15 500
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	10	10
		<i>Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż zużytych materiałów)</i>	0	21 490	21 490
		Ogółem zmiany:	0	15 000	15 000
		Ogółem plan po zmianach:	0	50 000	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
		<i>art.223 ust.1</i>			
801		Oświata i wychowanie	15 000	0	15 000
	80195	Pozostała działalność	15 000	0	15 000
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	15 000	0	15 000
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	-1 500	0	-1 500
		<i>Zakup usług remontowych</i>	22 000	0	22 000
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-1 000	0	-1 000
		<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	-4 500	0	-4 500
		Ogółem zmiany:	15 000	0	15 000
		Ogółem plan po zmianach:	50 000	0	50 000

UZASADNIENIE:

15 000,00 zł Zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik" w Raciborzu:

1. Dochody - wpływy ze sprzedaży złomu, zużytych materiałów, makulatury.
2. Wydatki - z przeznaczeniem na remont łazienki w pomieszczeniach piwnicy CKZiUnr2.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda