

**UCHWAŁA NR XLI/364/2018
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 24 kwietnia 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 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 9.629.961,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) z emisji papierów wartościowych - 8.310.832,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 1.319.129,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Michalina Staniszewska

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	
600		Transport i łączność	0,00	0,00	259 545,00	-1 512 030,00	259 545,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	259 545,00	-1 512 030,00	259 545,00
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	-2 364 691,00	0,00	-2 364 691,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	0,00	0,00	-1 512 030,00	-1 512 030,00	-1 512 030,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	0,00	-432 127,00	0,00	-432 127,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	0,00	0,00	4 568 393,00	0,00	4 568 393,00
801		Oświata i wychowanie	57 010,00	56 010,00	340 590,00	340 590,00	397 600,00
	80115	Technika	56 010,00	56 010,00	340 590,00	340 590,00	396 600,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	56 010,00	56 010,00	340 590,00	340 590,00	396 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
	85202	Domu pomocy społecznej	6 400,00				6 400,00
		<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 548,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00
		<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 548,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00
		Dochody na zadania własne wynoszą	64 958,00	56 010,00	600 135,00	-1 171 440,00	665 093,00
		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
		Dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej wynoszą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem zmiany	64 958,00	56 010,00	600 135,00	-1 171 440,00	665 093,00
		Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	103 987 557,20	2 766 517,00	20 410 137,00	10 091 948,00	124 397 694,20

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

- 2 203 702,00 zł Zwiększa się plan dochodów majątkowych planowanych do otrzymania w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze*.
- 1 512 030,00 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zadaniu *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska*. Środki te przesuwa się na rok 2019.
- 432 127,00 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z Gminy Kuźnia Raciborska na zadaniu *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska*. Środki te przesuwa się na rok 2019.

Dokonuje się zmiany źródła finansowania, w związku z przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej decyzją nr FBI.3111.35.2.2018 z dnia 29 marca 2018r., na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019": zadanie *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy* - kwota 2.006.451,00 zł, zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach* - kwota 2.561.942,00 zł.

Rozdział 80115

- 5 546,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ na projekcie unijnym *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową*.
- 391 054,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków europejskich (50.464,00 zł dochody bieżące, 340.590,00 zł dochody majątkowe) na realizację projektu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Subregion Zachodni).

Rozdział 80120

- 1 000,00 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu z tytułu uzyskania środków - grantu od Wydawnictwa Nowa Era z Warszawy.

Rozdział 85202

- 6 400,00 zł Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu w związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Rozdział 85416

- 1 548,00 zł Zwiększa się plan dochodów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu planowanych do otrzymania z Kuratorium Oświaty w Katowicach, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

D.B.

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Józefa Kuzdrowska
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

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	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											
600	Transport i łączność	388 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 253,00	2 764 538,00	0,00	0,00	-2 376 285,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	388 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 253,00	2 764 538,00	0,00	0,00	-2 376 285,00
801	Oświata i wychowanie	683 942,00	43 352,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 169,00	640 590,00	0,00	0,00	0,00	640 590,00
80110	Gimnazja	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	396 600,00	56 010,00	-817,00	0,00	-817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 827,00	340 590,00	0,00	0,00	0,00	340 590,00
80120	Licea ogólnokształcące	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
80132	Szkoły artystyczne	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	-13 658,00	-13 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-428 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 708,00	0,00	0,00	0,00	-428 708,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-428 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 708,00	0,00	0,00	0,00	-428 708,00
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco	651 435,00	51 300,00	6 583,00	0,00	6 583,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	43 169,00	600 135,00	2 764 538,00	0,00	0,00	-2 164 403,00
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	134 027 655,20	103 897 518,20	82 638 544,00	63 493 045,00	19 145 499,00	11 680 800,00	5 115 625,20	0,00	542 811,00	3 919 738,00	30 130 137,00	16 568 273,00	685 000,00	0,00	0,00	12 876 864,00

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

388 253,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, w tym:

2.759.671,00 na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze*, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej",

70.000,00 zł na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach*, w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych na tym zadaniu,

(-2.376.285,00 zł) na zadaniu *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze-Budziska* (1.512.030,00 zł - środki unijne, 432.127,00 zł wkład z Gminy Kuźnia Raciborska, 432.128,00 zł - wkład własny powiatu), w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2019,

(-65.133,00 zł) na zadaniu *Przebudowa nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)*, w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze*.

Rozdział 80110

200,00 Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Projekt z klasą* - zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80115

5 546,00 Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową*. Ponadto przesuwa się kwotę 817,00 zł z wydatków statutowych do wydatków unijnych z przeznaczeniem na różnice kursowe.

391 054,00 Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu* (wydatki bieżące +50.464,00 zł, wydatki majątkowe +340.590,00 zł).

Rozdział 80120

650,00 Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Projekt z klasą* - zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80130

300 000,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu unijnego *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*.

Rozdział 80132

150,00 Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Projekt z klasą* - zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80195

-13 658,00 Zmniejsza się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu na projekcie unijnym *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*.

Rozdział 85202

6 400,00 Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z przeznaczeniem na szkolenia pn. "Praca superwizją i trening interpersonalny" dla 10 pracowników DPS.

Rozdział 85416

1 548,00 Zwiększa się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla ucznia.

Rozdział 92120

-428 708,00 Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na projekcie unijnym *Dziedzictwo Przemyslidów i Piastów - wspólna historia* - wkład własny.

DB

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Józefa Kuzdrowska

KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC

GLÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XLI/364/2018
z dnia 24 kwietnia 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	-13 658	
	<i>Ogółem zmiany</i>	<i>-13 658</i>	<i>0</i>
	Ogółem plan po zmianach:	11 319 129	1 689 168

D.B.

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Józefa Kuzdrowska
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PŁAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

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	23 000	23 000
	80195	Pozostała działalność	0	23 000	23 000
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	0	23 000	23 000
		<i>Wpływy z usług (usługi bhp, przeprowadzane szkolenia i kursy)</i>	0	8 000	8 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż zużytych materiałów)</i>	0	15 000	15 000
		Ogółem zmiany:	0	23 000	23 000
		Ogółem plan po zmianach:	0	73 000	73 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
		<i>art.223 ust.1</i>			
801		Oświata i wychowanie	23 000	0	23 000
	80195	Pozostała działalność	23 000	0	23 000
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	23 000	0	20 000
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000	0	3 000
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000	0	3 000
		<i>Zakup usług remontowych</i>	12 000	0	12 000
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000	0	5 000
		Ogółem zmiany:	23 000	0	23 000
		Ogółem plan po zmianach:	73 000	0	73 000

UZASADNIENIE:

23 000,00 zł Zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik" w Raciborzu:

1. Dochody - wpływy z usług bhp, szkoleń i kursów, wpływy ze sprzedaży materiałów z magazynu i makulatury.
2. Wydatki - z przeznaczeniem na wynagrodzenie wykładowcy oraz przeprowadzenie egzaminu przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Gliwicach oraz na remont korytarza w budynku B.

DB

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Józefa Kuzdrowska
KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI I PLAC
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda