

ZARZĄDZENIE NR 109/2018
STAROSTY RACIBORSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2018

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) oraz 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 z późn.zm.), § 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 XLIV/387/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, Uchwały Nr 189/908/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2018, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom, kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będzie Skarbnik Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Bazie Rejestrów Urzędowych na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl.

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 109/2018
Starosty Raciborskiego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dokonuje się zmian:

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym			Wydatki ogółem	w tym		
					zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	zadania porozum. z adm.rządowa		zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	zadania porozum. z adm.rządowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność			-1 330 902	-1 330 902	0	0	-1 360 902	-1 360 902	0	0
	60014 Drogi publiczne powiatowe			-1 330 902	-1 330 902	0	0	-1 360 902	-1 360 902	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-1 330 902	-1 330 902	0	0				
	Referat Inwestycji i Remontów							-2 690 657	-2 690 657	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-2 690 657	-2 690 657	0	0
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu							1 329 755	1 329 755	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 329 755	1 329 755	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 836	1 836	0	0	1 836	1 836	0	0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 836	1 836	0	0	1 836	1 836	0	0
	Referat Gospodarki Nieruchomościami			1 836	1 836	0	0	1 836	1 836	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145	145	0	0				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 691	1 691	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 836	1 836	0	0
758	Różne rozliczenia			368 168	368 168	0	0				
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			368 168	368 168	0	0				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	368 168	368 168	0	0				
801	Oświata i wychowanie			460 000	460 000	0	0	320 000	320 000	0	0
	80120 Licea ogólnokształcące			0	0	0	0	13 000	13 000	0	0
	Referat Inwestycji i Remontów							13 000	13 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 000	13 000	0	0
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			10 000	10 000	0	0				
		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	10 000	10 000	0	0				
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych							50 000	50 000	0	0
	Referat Edukacji							50 000	50 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					50 000	50 000	0	0
	80195 Pozostała działalność			450 000	450 000	0	0	257 000	257 000	0	0
		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	402 632	402 632	0	0				
		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	47 368	47 368	0	0				

DB	Referat Edukacji						250 000	250 000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					250 000	250 000	0	0
	Referat Inwestycji i Remontów						7 000	7 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000	7 000	0	0
	851	Ochrona zdrowia					-6 997	-6 997	0	0
	85149	Programy Polityki Zdrowotnej					-6 997	-6 997	0	0
	Referat Spraw Społecznych						-6 997	-6 997	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-1 180	-1 180	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych					-5 817	-5 817	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	12 067	12 067	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	4 667	4 667	0	0
	Referat Spraw Społecznych						4 667	4 667	0	0
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					4 667	4 667	0	0
	85395	Pozostała działalność					7 400	7 400	0	0
	Referat Spraw Społecznych						7 400	7 400	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					8 500	8 500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-1 100	-1 100	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza					54 668	54 668	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze					68 168	68 168	0	0
	Referat Edukacji						68 168	68 168	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					68 168	68 168	0	0
	85495	Pozostała działalność					-13 500	-13 500	0	0
	Referat Edukacji						-13 500	-13 500	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-4 904	-4 904	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy					-8 596	-8 596	0	0
	855	Rodzina	89 621	0	89 621	0	84 551	-5 070	89 621	0
	85508	Rodziny zastępcze					-5 070	-5 070	0	0
	Referat Spraw Społecznych						-5 070	-5 070	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					-5 070	-5 070	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	89 621	0	89 621	0	89 621	0	89 621	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 621	0	89 621	0				
	Referat Spraw Społecznych						89 621	0	89 621	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					89 621	0	89 621	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					10 000	10 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					10 000	10 000	0	0
	Referat Inwestycji i Remontów						10 000	10 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych					10 000	10 000	0	0
	RAZEM		-411 277	-500 898	89 621	0	-884 777	-974 398	89 621	0

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Rozdział 60014

-1 340 902,00 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej z Miasta Racibórz. Środki zaplanowane były na 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. Gwiazdzystą do skrzyżowania z ul. Wandy.*

WYDATKI

Rozdział 60014

-1 340 902,00 Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu *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. Gwiazdzystą do skrzyżowania z ul. Wandy.*

10 000,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej planowanej do otrzymania z Gminy Rudnik, z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej*.

Rozdział 70005

1 836,00 zł Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu przez Miasto Racibórz środków dot. poniesionych przez Powiat Raciborski wydatków z dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa w 2016 roku.

Rozdział 75801

368 168,00 zł Zwiększa się plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80146

10 000,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ERASMUS+ - akcja KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej", z przeznaczeniem na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej".

Rozdział 80195

450 000,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik".

-30 000,00 Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cypranów*.

10 000,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej*.

Rozdział 70005

1 836,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, w związku z refundacją przez Miasto Racibórz poniesionych przez Powiat wydatków w 2016 roku.

Rozdział 80120

13 000,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie *Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZSO nr1 w Raciborzu* (nieprzewidziane roboty).

Rozdział 80152

50 000,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80195

250 000,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.

7 000,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na nieplanowane roboty i awarie w jednostkach oświatowych.

Rozdział 85149

-6 997,00 Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych do rozdziału 85311 - 4.667,00 zł oraz do rozdziału 85395 - 2.330,00 zł.

Rozdział 85311

4 667,00 Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych (z rozdziału 85149), z przeznaczeniem na zwiększenie udziału własnego Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zająciowej w Raciborzu, w związku ze zwiększeniem kwoty środków PFRON, przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 85395

7 400,00 Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych (z rozdziału 85149 oraz 85508), z przeznaczeniem na dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego – „MAJA”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” oraz na realizację zadania publicznego pn. „Wychodzimy z czterech ścian”, skierowanego do grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu raciborskiego, podopiecznych Stowarzyszenia SPECTRUM .

Rozdział 85420

68 168,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.

Rozdział 85495

-13 500,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Rozdział 85508

-5 070,00 Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych (do rozdziału 85395), z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Wychodzimy z czterech ścian”, skierowanego do grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu raciborskiego, podopiecznych Stowarzyszenia SPECTRUM.

Rozdział 85510

89 621,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej.

Rozdział 92120

10 000,00 Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na remonty bieżące na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Rozdział 85510

89 621,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z podpisanymi porozumieniami na utrzymanie trójki dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski