

ZARZĄDZENIE NR 147/2018
STAROSTY RACIBORSKIEGO

z dnia 25 września 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 XLV/402/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, Uchwały Nr 193/925/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 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 147/2018
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 września 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		z adm.rządową
					zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	zadania porozum. z adm.rządową		zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność			-2 203 702,00	-2 203 702,00	0,00	0,00	-2 279 320,00	-2 279 320,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe			-2 203 702,00	-2 203 702,00	0,00	0,00	-2 279 320,00	-2 279 320,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 203 702,00	-2 203 702,00	0,00	0,00				
	Referat Inwestycji i Remontów							-2 754 320,00	-2 754 320,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-2 750 605,00	-2 750 605,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-3 715,00	-3 715,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu							475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna							0,00	0,00	0,00	0,00
	75020 Starostwa powiatowe							0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydział Organizacyjny							0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					37 831,00	37 831,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					-37 831,00	-37 831,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							0,00	0,00	0,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe							0,00	0,00	0,00	0,00
	Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					-420,00	-420,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					420,00	420,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			16 451,00	16 451,00	0,00	0,00	71 688,00	71 688,00	0,00	0,00
	80115 Technika			16 451,00	16 451,00	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	260 341,00	260 341,00	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	30 640,00	30 640,00	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	-245 622,00	-245 622,00	0,00	0,00				
		6259	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	-28 908,00	-28 908,00	0,00	0,00				
	80130 Szkoły zawodowe							5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Referat Edukacji							5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność						66 688,00	66 688,00	0,00	0,00
		Referat Edukacji						66 688,00	66 688,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						75 288,00	75 288,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych						-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia						-1 238 801,00	-1 238 801,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny						-1 240 101,00	-1 240 101,00	0,00	0,00
		Referat Inwestycji i Remontów						-1 240 101,00	-1 240 101,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						-1 240 101,00	-1 240 101,00	0,00	0,00
	85149	Programy Polityki Zdrowotnej						1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		Referat Spraw Społecznych						1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych						1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	62 922,00	62 922,00	0,00	0,00		9 754,00	9 754,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	62 922,00	62 922,00	0,00	0,00		9 754,00	9 754,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 922,00	62 922,00	0,00	0,00					
		Referat Spraw Społecznych						9 754,00	9 754,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						9 754,00	9 754,00	0,00	0,00
		DPS Pl. Jagielly w Raciborzu						-96 431,00	-96 431,00	0,00	0,00
		DPS Różany Pałac w Krzyżanowicach						106 185,00	106 185,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 033,48	158 033,48	0,00	0,00		173 033,48	173 033,48	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						15 000,00	15 000,00	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
	85334	Pomoc dla repatriantów	158 033,48	158 033,48	0,00	0,00		158 033,48	158 033,48	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 033,48	158 033,48	0,00	0,00					
		Referat Spraw Społecznych						158 033,48	158 033,48	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						158 033,48	158 033,48	0,00	0,00
855		Rodzina	-14 536,00	0,00	-14 536,00	0,00		-15 836,00	-1 300,00	-14 536,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze						0,00	0,00	0,00	0,00
		Referat Spraw Społecznych						0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne						11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-14 536,00	0,00	-14 536,00	0,00		-15 836,00	-1 300,00	-14 536,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-14 536,00	0,00	-14 536,00	0,00					
		Referat Spraw Społecznych						-15 836,00	-1 300,00	-14 536,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						-36 593,00	-36 593,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						-102 630,00	-88 094,00	-14 536,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						124 687,00	124 687,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 191 212,00	-5 191 212,00	0,00	0,00		-5 697 124,00	-5 697 124,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-5 191 212,00	-5 191 212,00	0,00	0,00		-5 697 124,00	-5 697 124,00	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	-5 191 212,00	-5 191 212,00	0,00	0,00					

DB	Referat Inwestycji i Remontów								-5 697 124,00	-5 697 124,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						-5 191 212,00	-5 191 212,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						-505 912,00	-505 912,00	0,00	0,00
	RAZEM			-7 172 043,52	-7 157 507,52	-14 536,00	0,00	-8 976 605,52	-8 962 069,52	-14 536,00	0,00	

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Rozdział 60014

- 2 203 702,00 zł Zmniejsza się plan dochodów na zadaniu pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze.*

Rozdział 80115

16 451,00 zł Zwiększa się plan dotacji ze środków unijnych na projekcie *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim w Raciborzu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem środków z 2019 roku na 2018 rok.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie dochodów polegającej na przeniesieniu kwoty 274.530 zł. z dochodów majątkowych do dochodów bieżących na ww. projekcie.

WYDATKI

Rozdział 60014

-2 754 320,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* na 2019 rok.

95 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa chodnika przy DP 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w m. Górki Śląskie.*

380 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S w Rudyszwałdzie.*

Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów polegających na przeniesieniu kwoty 3.715,00 zł w ramach wydatków majątkowych z grupy *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy* do grupy *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* . Powyższe podyktowane jest przeniesieniem realizacji na rok 2019 oraz zmianą źródła finansowania zadania *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze-Budziska* ze środków unijnych na środki własne, w tym środki z budżetu państwa.

Rozdział 75020

Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz na wpłaty na PFRON.

Rozdział 75421

Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe pracowników.

Rozdział 80130

5 000,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim na kształcenie uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia.

Rozdział 80195

75 288,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenia placówek oświatowych.

-5 000,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim na kształcenie uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia.

-3 600,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu.

Rozdział 85111

-1 240 101,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów,

Rozdział 85202

62 922,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.179.3.2018 z dnia 18 września 2018r., z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej.

Rozdział 85334

158 033,48 zł Zwiększa się plan dochodów w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań dotyczących aktywizacji zawodowej repatriantów.

Rozdział 85510

- 14 536,00 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej w związku ze skreśleniem wychowanka z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Raciborzu.

Rozdział 92120

- 5 191 212,00 zł Zmniejsza się plan dochodów na zadaniu pn. *Dziedzictwo Przemysławidów i Piastów - wspólna historia.*

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka* na 2019 rok.

Rozdział 85149

1 300,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na współorganizację konferencji naukowej "Niepełnosprawni - Pełnosprawni".

Rozdział 85202

9 754,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej.

Rozdział 85321

15 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na przejście i pochylnię dla niepełnosprawnych do PZON-u na terenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Rozdział 85334

158 033,48 zł Zwiększa się plan wydatków Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań dotyczących aktywizacji zawodowej repatriantów.

Rozdział 85508

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w zawodowej rodzinie zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Rozdział 85510

-1 300,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na współorganizację konferencji naukowej "Niepełnosprawni - Pełnosprawni".

-14 536,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku ze skreśleniem wychowanka z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Raciborzu.

Rozdział 92120

-5 697 124,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. *Dziedzictwo Przemysławidów i Piastów - wspólna historia* na 2019 rok.

STAROSTA

Ryszard Winiarski