

UCHWAŁA NR 200/960/2018
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 2077 z późn. zm.)

ZARZĄD 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 3 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 7 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.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

**Michalina Staniszevska -
Niestrój**

STAROSTA

Ryszard Winiarski

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 200/960/2018
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018

Dział	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	
852	Pomoc społeczna	16 181,00	0,00	0,00	0,00	16 181,00
85203	Ośrodki wsparcia	16 181,00	0,00	0,00	0,00	16 181,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>16 181,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 181,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 980,64	0,00	51 917,07	0,00	89 897,71
85334	Pomoc dla repatriantów	37 980,64	0,00	51 917,07	0,00	89 897,71
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>37 980,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 980,64</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 917,07</i>	<i>0,00</i>	<i>51 917,07</i>
	Dochody na zadania własne wynoszą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody na zadania rządowe wynoszą	54 161,64	0,00	51 917,07	0,00	106 078,71
	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	54 161,64	0,00	51 917,07	0,00	106 078,71
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	107 043 424,80	3 945 218,00	8 871 140,35	3 371 460,00	115 914 565,15

DM

UZASADNIENIE:

Rozdział 85203

Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.59.31.2018 z dnia 30 października 2018r. Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wspieranie osób z 16 181,00 zł zaburzeniami psychicznymi".

Rozdział 85334

Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.8.59.2018 z 5 listopada 2018r., z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wydawanie postanowień i 89 897,71 zł decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów".

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Dokonuje się zmian:

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2018

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	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	w tym:				
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						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
710	Działalność usługowa	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00	67 000,00	65 000,00	2 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	-5 039,00	-5 039,00	-5 039,00	0,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	-363 010,00	-363 010,00	-298 010,00	-298 010,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	-11 147,00	-9 147,00	-9 147,00	-16 000,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	-574,00	-574,00	-574,00	0,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-22 650,00	-22 650,00	-22 650,00	-22 200,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	-3 080,00	-3 080,00	-3 080,00	-2 290,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 897,71	37 980,64	0,00	0,00	0,00	37 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51 917,07	0,00	51 917,07	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	89 897,71	37 980,64	0,00	0,00	0,00	37 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51 917,07	0,00	51 917,07	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	14 789,00	-14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	117 700,00	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 630,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	-139 330,00	-139 330,00	-139 330,00	-124 541,00	-14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-5 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco	106 078,71	42 161,64	53 000,00	73 889,00	-20 889,00	-10 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63 917,07	12 000,00	51 917,07	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	125 403 357,15	108 085 459,80	85 414 164,99	65 137 605,00	20 276 559,99	11 658 589,61	5 371 455,20	0,00	542 811,00	5 098 439,00	17 317 897,35	10 950 083,00	1 222 110,35	70 000,00	5 075 704,00

DM

UZASADNIENIE:

Rozdział 71012

Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na zakup modułu zamówień do programu obsługi narad koordynacyjnych.

Rozdział 80110

-5 039,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych.

Rozdział 80115

148 500,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

136 500,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80116

-363 010,00 zł Zmniejsza się wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80117

97 500,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80120

- 4 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
- 20 000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla jednostek oświatowych.
- 6 063,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych.
- 790,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na monitoring pionów kanalizacyjnych.
- 2 000,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na miejscowy remont dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

Rozdział 80130

- 19 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
- 2 000,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na miejscowy remont dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

Rozdział 80132

- 574,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych.

Rozdział 80151

- 2 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80152

- 22 200,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
- 450,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych.

Rozdział 80195

- 2 290,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
- 790,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

Rozdział 85203

- 16 181,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu.

Rozdział 85334

- 89 897,71 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki oraz utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta.

Rozdział 85406

- 117 700,00 zł Zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85407

- 21 630,00 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85495

- 139 330,00 zł Zmniejsza się wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych.

Rozdział 92120

Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 92195

Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu promocji i Rozwoju Powiatu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych oraz wykonanie materiałów promujących powiat.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 200/960/2018
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA ROK 2018

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								w tym:				
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	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
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
852	Pomoc społeczna	16 181,00	16 181,00	0,00	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	16 181,00	16 181,00	0,00	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 897,71	37 980,64	51 917,07	89 897,71	37 980,64	0,00	0,00	0,00	37 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51 917,07	0,00	51 917,07	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	89 897,71	37 980,64	51 917,07	89 897,71	37 980,64	0,00	0,00	0,00	37 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51 917,07	0,00	51 917,07	0,00	0,00
Ogółem zmiany:		106 078,71	54 161,64	51 917,07	106 078,71	54 161,64	0,00	0,00	0,00	54 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51 917,07	0,00	51 917,07	0,00	0,00
Ogółem po zmianach:		10 961 077,67	10 878 960,32	82 117,35	10 961 077,67	10 878 960,32	8 550 164,99	6 037 899,00	2 512 265,99	875 433,13	1 453 362,20	0,00	0,00	0,00	82 117,35	0,00	82 117,35	0,00	0,00

DM

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 200/960/2018
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 15 listopada 2018r.

Dokonuje się zmian:

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	
80116	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	rok budżetowy
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	16 181,00	0,00	0,00	16 181,00	
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	16 181,00	0,00	0,00	16 181,00	rok budżetowy
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	37 980,64	0,00	51 917,07	89 897,71	
85334	Zadania z zakresu pomocy dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	37 980,64	0,00	51 917,07	89 897,71	rok budżetowy
RAZEM	41 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54 161,64	-65 000,00	51 917,07	41 078,71	
<i>Ogółem po zmianach</i>	<i>12 328 236,96</i>	<i>933 506,00</i>	<i>169 081,00</i>	<i>1 014 993,00</i>	<i>2 117 580,00</i>	<i>7 850 249,61</i>	<i>2 153 290,00</i>	<i>207 117,35</i>	<i>10 210 656,96</i>	

DM

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski