

UCHWAŁA NR 4/18/2018
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 11 grudnia 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

STAROSTA

Lidia Chrzan

Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 4/18/2018
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 11 grudnia 2018r.

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	55 816,00	0,00	0,00	0,00	55 816,00
85202	Domu pomocy społecznej	55 816,00	0,00	0,00	0,00	55 816,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>55 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 816,00</i>
	<i>Dochody na zadania własne wynoszą</i>	<i>55 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 816,00</i>
	<i>Dochody na zadania rządowe wynoszą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej wynoszą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Ogółem zmiany	55 816,00	0,00	0,00	0,00	55 816,00
	<i>Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco</i>	<i>106 285 968,25</i>	<i>3 320 478,00</i>	<i>9 011 640,35</i>	<i>3 371 460,00</i>	<i>115 297 608,60</i>

DM

UZASADNIENIE:

Rozdział 85202

Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.179.8.2018 z dnia 30 listopada 2018r., z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy 55 816,00 zł społecznej.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

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	Wpłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 370,00	-30 890,00	33 260,00	0,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	2 370,00	-30 890,00	33 260,00	0,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-2 002,00	-2 002,00	-2 002,00	0,00	-2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	-570,00	-570,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	10 830,00	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	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	55 816,00	55 816,00	6 801,00	0,00	6 801,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	55 816,00	55 816,00	6 801,00	0,00	6 801,00	49 015,00	0,00	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	0,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 195,00	0,00	-1 195,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 195,00	0,00	-1 195,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco	55 816,00	57 011,00	-1 034,00	-41 095,00	40 061,00	49 015,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	-1 195,00	0,00	-1 195,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	124 786 400,60	107 321 198,25	85 416 210,99	65 055 959,00	20 360 251,99	11 470 171,06	5 418 306,20	0,00	542 811,00	4 473 699,00	17 465 202,35	11 029 583,00	1 289 915,35	70 000,00	5 075 704,00	

DM

UZASADNIENIE:

Rozdział 60004

-20 000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków Starostwa.

Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na opracowanie specyfikacji do postępowania przetargowego pn. "Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim - zakup autokarów".

Rozdział 60014

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na zadania realizowane na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

Rozdział 75411

Dokonuje się zmian w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej dla strażaków oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 80102

-2 002,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80111

15,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80115

-570,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną pracownika pedagogicznego.

Rozdział 80117

456,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną pracownika pedagogicznego.

Rozdział 80130

114,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną pracownika pedagogicznego.

Rozdział 80134

1 987,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85202

6 801,00 zł Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkańców DPS.

49 015,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla:

32.903 zł. - Dom Pomocy Społecznej "Różany Pałac"

16.112 zł. - Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagielly.

Rozdział 85311

Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób związanych z realizacją zadania pn. "Program wyrównywania Różnic między regionami w obszarze D".

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Ewa Tapper

Grzegorz Swoboda

Dokomuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 4/18/2018
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 11 grudnia 2018r.

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:						Wydatki majątkowe	w tym:						
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wpłaty 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	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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	-30 890,00	33 260,00	0,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	-30 890,00	33 260,00	0,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zmiany:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	-30 890,00	33 260,00	0,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem po zmianach:		11 077 309,60	10 926 192,25	151 117,35	11 077 309,60	10 926 192,25	8 545 847,99	5 972 322,00	2 573 525,99	881 612,06	1 498 732,20	0,00	0,00	0,00	151 117,35	0,00	151 117,35	0,00	0,00	

DM

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 4/18/2018
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 11 grudnia 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		
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00	0,00	0,00	49 015,00	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00	0,00	0,00	49 015,00	rok budżetowy
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-1 195,00	-1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	-1 195,00	-1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
RAZEM	47 820,00	0,00	0,00	-1 195,00	-1 195,00	49 015,00	0,00	0,00	49 015,00	
Ogółem po zmianach	12 207 623,41	933 506,00	169 081,00	1 082 798,00	2 185 385,00	7 717 671,06	2 097 450,00	207 117,35	10 022 238,41	

DM

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Grzegorz Swoboda