

**UCHWAŁA NR VI/52/2019
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 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 2019 r., poz. 511) 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 z późn.zm.)

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Lidia Chrzan

Przewodniczący Rady

Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

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	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	-4 480 000,00	-4 080 000,00	-4 480 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-4 480 000,00	-4 080 000,00	-4 480 000,00
	<i>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</i>	0,00	0,00	-4 080 000,00	-4 080 000,00	-4 080 000,00
	<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	-400 000,00	0,00	-400 000,00
758	Różne rozliczenia	909 591,00	0,00	0,00	0,00	909 591,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	909 591,00	0,00	0,00	0,00	909 591,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	909 591,00	0,00	0,00	0,00	909 591,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 934,00	0,00	0,00	0,00	20 934,00
	<i>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	-20 934,00	0,00	0,00	0,00	-20 934,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 360,00	0,00	0,00	0,00	141 360,00
85395	Pozostała działalność	141 360,00	0,00	0,00	0,00	141 360,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	141 360,00	0,00	0,00	0,00	141 360,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
	<i>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	-715 000,00	0,00	0,00	0,00	-715 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 439 340,00	0,00	0,00	0,00	1 439 340,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	-1 439 340,00	0,00	0,00	0,00	-1 439 340,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	609 932,00	0,00	0,00	0,00	609 932,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-214 932,00	0,00	0,00	0,00	-214 932,00
	<i>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-2 096 100,00	-2 096 100,00	-2 096 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-2 096 100,00	-2 096 100,00	-2 096 100,00
	<i>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</i>	0,00	0,00	-2 096 100,00	-2 096 100,00	-2 096 100,00

	<i>Dochody na zadania własne wynoszą</i>	<i>1 050 951,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6 576 100,00</i>	<i>-6 176 100,00</i>	<i>-5 525 149,00</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	1 050 951,00	0,00	-6 576 100,00	-6 176 100,00	-5 525 149,00
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	118 816 589,00	3 278 666,00	16 415 855,00	2 548 901,00	135 232 444,00

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

- 4 480 000,00 zł Zmniejsza się plan dotacji celowych na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr DP 3532S w Rudyszwałdzie – ul. Główna, Wiejska i Rakowiec*, w tym:
(-4.080.000,00 zł) dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VI Transport, Działania 6.1 Drogi wojewódzkie powiatowe i gminne – Typ 2 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych,
(-400.000,00 zł) dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z Gminy Krzyżanowice.
Zadanie będzie realizowane ze środków unijnych i środków Gminy Krzyżanowice w 2020 roku pod nazwą *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej.*

Rozdział 75801

909 591,00 zł Zwiększa się plan subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Rozdział 85117

Dokonuje się zmiany źródła finansowania tj. przesunięcia kwoty 20.934,00 zł w planie dochodów Powiatu, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań z zakresu zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Rozdział 85395

141 360,00 zł Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu z tytułu wpłat za pobyt matek z dziećmi w Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA” w Raciborzu.

Rozdział 85508

Dokonuje się zmiany źródła finansowania tj. przesunięcia kwoty 715.000,00 zł w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej.

Dokonuje się zmiany źródła finansowania tj. przesunięcia kwoty 540.000,00 zł w planie dochodów Powiatu, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 85510

Dokonuje się zmiany źródła finansowania tj. przesunięcia kwoty 1.439.340,00 zł w planie dochodów Powiatu, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dokonuje się zmiany źródła finansowania tj. przesunięcia kwoty 214.932,00 zł w planie dochodów Powiatu, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dokonuje się zmiany źródła finansowania tj. przesunięcia kwoty 395.000,00 zł w planie dochodów Powiatu, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 92120

- 2 096 100,00 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowanego wspólnie z Partnerem Czeskim, którym jest Instytut Dziedzictwa Narodowego Czech - Biuro Regionalne w Ostrawie na projekcie *Dziedzictwo Przemysłowców i Piastów – wspólna historia*. Partner Czeski nie spełnił wymogów formalnych, w związku z czym projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków unijnych.

DB

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2019

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	-4 110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 110 100,00	439 900,00	0,00	0,00	-4 550 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	-4 110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 110 100,00	439 900,00	0,00	0,00	-4 550 000,00
801	Oświata i wychowanie	632 952,00	632 952,00	632 952,00	632 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80195	Pozostała działalność	632 952,00	632 952,00	632 952,00	632 952,00	0,00	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	181 560,00	181 560,00	40 200,00	40 200,00	0,00	141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	141 360,00	141 360,00	0,00	0,00	0,00	141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 439,00	236 439,00	236 439,00	236 439,00	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	236 439,00	236 439,00	236 439,00	236 439,00	0,00	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	-2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 466 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 466 000,00
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco	-5 525 149,00	1 050 951,00	909 591,00	909 591,00	0,00	141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 576 100,00	419 900,00	0,00	0,00	-6 996 000,00
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:	138 565 851,00	114 297 208,00	91 516 557,00	69 604 973,00	21 911 584,00	12 703 541,00	5 243 088,00	0,00	600 000,00	4 234 022,00	24 268 643,00	16 708 033,00	3 499 192,00	0,00	4 061 418,00

UZASADNIENIE:

Rozdział 60014

4 550 000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej nr DP 3532S w Rudyszwałdzie – ul. Główna, Wiejska i Rakowiec*. Zadanie będzie realizowane ze środków unijnych w 2020 roku pod nazwą *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej*.

439 900,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych.

Rozdział 80130

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów kwoty 20 000,00 zł z grupy *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* do grupy *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy*, z przeznaczeniem na realizację projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu* w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego.

Rozdział 80195

632 952,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdział 85321

40 200,00 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatu, z przeznaczeniem na zwiększenie o 1 etat zatrudnienia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu.

Rozdział 85395

141 360,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na zadanie *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego*.

Rozdział 85495

236 439,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdział 92120

-2 466 000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na projekcie *Dziedzictwo Przemysłowców i Piastów – wspólna historia*, ponieważ projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków unijnych.

DB
SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2019 ROKU

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		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	141 360,00	0,00	0,00	141 360,00	
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	141 360,00	0,00	0,00	141 360,00	rok budżetowy
RAZEM	141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 360,00	0,00	0,00	141 360,00	
Ogółem po zmianach	16 332 465,00	417 202,00	178 414,00	3 409 192,00	4 004 808,00	8 837 657,00	3 400 000,00	90 000,00	12 327 657,00	

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda