

UCHWAŁA NR 23/108/2019
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) 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 III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok, 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, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. 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, 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

Lidia Chrzan

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 23/108/2019
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

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	411 858,00	0,00	0,00	0,00	411 858,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	411 858,00	0,00	0,00	0,00	411 858,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>411 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>411 858,00</i>
	Dochody na zadania własne wynoszą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody na zadania rządowe wynoszą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą	411 858,00	0,00	0,00	0,00	411 858,00
	Dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej wynoszą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem zmiany	411 858,00	0,00	0,00	0,00	411 858,00

DB

UZASADNIENIE:

Rozdział 60013

411 858,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej planowanej do otrzymania z Województwa Śląskiego na zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 14 marca 2019 r. do Porozumienia nr 131/KT/2018.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

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 poręczenia 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	411 858,00	411 858,00	411 858,00	11 974,00	399 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 490,00	0,00	0,00	330 490,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 490,00	0,00	0,00	330 490,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	411 858,00	411 858,00	411 858,00	11 974,00	399 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	-316 500,00	245 979,00	0,00	245 979,00	-562 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	216 074,00	124 812,00	124 812,00	0,00	124 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 262,00	91 262,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	-562 479,00	-562 479,00	0,00	0,00	0,00	-562 479,00	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	54 435,00	16 296,00	16 296,00	0,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 139,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	219 438,00	116 176,00	116 176,00	0,00	116 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 262,00	103 262,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	19 194,00	4 894,00	4 894,00	0,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	10 884,00	10 884,00	10 884,00	0,00	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	179 700,00	179 700,00	179 700,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537,00	9 537,00	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	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	-220 293,00	-220 293,00	-220 293,00	0,00	-220 293,00	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	0,00	141 360,00	141 360,00	0,00	-141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	141 360,00	141 360,00	141 360,00	141 360,00	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	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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-7 540,00	-7 540,00	-7 540,00	0,00	-7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zmiany:		411 858,00	95 358,00	799 197,00	153 334,00	645 863,00	-703 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00	-13 990,00	0,00	0,00	330 490,00

UZASADNIENIE:

Rozdział 60004

Dokonuje się przesunięcia kwoty 330.490,00 zł z grupy wydatków *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 wkład własny projektu unijnego pn. *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim*.

Rozdział 60013

411 858,00 Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Rozdział 80111

60 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na wykonanie wysokiego piłkochwytu w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu od strony Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego (30.000,00 zł) oraz na ustalenie przyczyn spekań ścian posadzek w budynku A szkoły, wykopy kontrolne, badania geotechniczne, ekspertyza techniczna, projekt zabezpieczeń budynku i usunięcia szkód (30.000,00 zł).

Rozdział 80115

113 700,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zaadaptowanie pomieszczenia nr 35 na pracownię językową (2.000,00 zł), remont Sali nr 16 oraz przyległego korytarza (27.500,00 zł), montaż wiatrolapu przy wejściu głównym do szkoły (15.000,00 zł), malowanie części głównego korytarza szkoły na parterze (13.000,00 zł), doposażenie w pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal lekcyjnych (56.200,00 zł).

102 374,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal lekcyjnych (26.112,00 zł), przebudowę pracowni gastronomicznych na sale lekcyjne językowe, adaptacja pracowni chemicznej na salę ogólnodostępną (76.262,00 zł).

Rozdział 80116

-562 479,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na remonty i modernizację w budynkach, doposażenie w pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal lekcyjnych dla jednostek oświatowych.

Rozdział 80117

- 3 240,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na kursy z zakresu teoretycznej nauki zawodu.
- 51 195,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal lekcyjnych (13.056,00 zł), przebudowę pracowni gastronomicznych na sale lekcyjne językowe, adaptacja pracowni chemicznej na salę ogólnodostępną (38.139,00 zł).

Rozdział 80120

- 132 966,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont toalet szkolnych na parterze i piętrze (22.500,00 zł), remont pomieszczeń obecnej biblioteki z przeznaczeniem na salę lekcyjną i czytelnię (33.500,00 zł), adaptację Sali lekcyjnej na bibliotekę (42.500,00 tys. zł), doposażenie w pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal lekcyjnych (34.466,00 zł).
- 81 710,00 zł Zwiększa się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal lekcyjnych (71.710,00 zł), wyposażenie pracowni (10.000,00 zł).
- 4 762,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na przebudowę pracowni gastronomicznych na sale lekcyjne językowe, adaptacja pracowni chemicznej na salę ogólnodostępną.

Rozdział 80130

- 19 194,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal lekcyjnych (4.894,00 zł), przebudowa pracowni gastronomicznych na sale lekcyjne językowe, adaptacja pracowni chemicznej na salę ogólnodostępną (14.300,00 zł).

Rozdział 80132

- 10 884,00 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal lekcyjnych.

Rozdział 80140

- 179 700,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal lekcyjnych (107.200,00 zł), dostosowanie dawnej pracowni krawieckiej na pracownię informatyczną (31.500,00 zł), przebudowa pracowni elektrycznej i elektronicznej (24.500,00 zł), adaptacja pomieszczenia dawnej salki terapii zajęciowej na pracownię pomiarów warsztatowych (16.500,00 zł).

Rozdział 80151

- 9 537,00 zł Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na przebudowę pracowni gastronomicznych na sale lekcyjne językowe, adaptacja pracowni chemicznej na salę ogólnodostępną.

Rozdział 80152

- 13 510,00 zł Zwiększa się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, z przeznaczeniem na dojazdy na zajęcia nauczania indywidualnego.

Rozdział 80195

- 220 293,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na remonty i modernizację w budynkach, doposażenie w pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal lekcyjnych oraz realizację zadań statutowych dla jednostek oświatowych.

Rozdział 85333

- 141 360,00 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85395

- 141 360,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Rozdział 85407

- 2 460,00 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację programu "Śląskie bez barier".
- 31 175,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na remonty i modernizację w budynkach dla jednostek oświatowych.
- 21 175,00 zł Zwiększa się plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu nad salą gimnastyczną.

Rozdział 85420

- 10 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na wykonanie robót remontowych w internacie nr 1 parter.

Rozdział 85495

- 2 460,00 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.

DB

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2019

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki 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	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							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
600	Transport i łączność	411 858,00	411 858,00	0,00	411 858,00	411 858,00	411 858,00	11 974,00	399 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	411 858,00	411 858,00	0,00	411 858,00	411 858,00	411 858,00	11 974,00	399 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zmiany:		411 858,00	411 858,00	0,00	411 858,00	411 858,00	411 858,00	11 974,00	399 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DB
SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 23/108/2019
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

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		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 479,00	0,00	0,00	-562 479,00	
80116	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 479,00	0,00	0,00	-562 479,00	rok budżetowy
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	-703 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 839,00	0,00	0,00	-703 839,00	

DB
SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda