

Uchwała Nr XLIV/273/14
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art.3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 3. ust. 3 pkt 1, 2 i 3 i art. 5 ust. 1 pkt 3, 4 i 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz 1115), w związku art. 211 i 216 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na **zwiększeniu**

– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

Dział 852 – Pomoc społeczna	+ 234.750,00zł
<i>źródło: dochody bieżące – dochody własne – opłaty za pobyt w DPS</i>	<i>+ 227.600,00zł</i>
<i>dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>+ 7.150,00zł</i>

– po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

Dział 852 – Pomoc społeczna	+ 234.750,00zł
<i>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</i>	<i>+ 234.750,00zł</i>
wydatki jednostek budżetowych	+ 234.750,00zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	+ 59.750,00zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+175.000,00zł

§ 2

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na **zwiększeniu**

– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	+ 49.811,01zł
<i>źródło: dochody bieżące – płatności z Unii Europejskiej(BGK)</i>	<i>+ 49.811,01zł</i>

– po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	+ 49.811,01zł
<i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i>	<i>+49.811,01zł</i>
wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	+ 49.811,01zł

§ 3

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na **zwiększeniu**

– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 1.000,00 zł
<i>źródło: dochody bieżące – płatności z Unii Europejskiej(BGK)</i>	<i>+ 850,00zł</i>
<i>dochody bieżące – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>+ 150,00zł</i>

– po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 1.000,00 zł
<i>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</i>	<i>+ 1.000,00zł</i>
wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	+ 1.000,00zł

§ 4

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na **zmniejszeniu**

– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2.649.509,50zł
<i>źródło: dochody bieżące – środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego EOG i NFM na wydatki bieżące</i>	<i>- 65.509,50zł</i>
<i>dochody majątkowe – środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego EOG i NFM na wydatki majątkowe</i>	<i>- 2.584.000,00zł</i>

– po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2.649.509,50zł
<i>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</i>	<i>-2.649.509,50zł</i>
wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-65.509,50zł
wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-2.584.000,00zł

§ 5

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na **zmniejszeniu**

– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

Dział 710 – Działalność usługowa	-2.043.212,28zł
<i>źródło: dochody bieżące – płatności z Unii Europejskiej (BGK)</i>	<i>- 1.108.356,83zł</i>
<i>dochody majątkowe – płatności z Unii Europejskiej</i>	
<i>przeznaczone na inwestycje</i>	<i>- 934.855,45zł</i>

– po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

Dział 710 – Działalność usługowa	-2.043.212,28zł
<i>Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>-2.043.212,28zł</i>
wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-1.108.356,83zł
wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-934.855,45zł

§ 6

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na **zwiększeniu**

– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

Dział 750 – Administracja publiczna	+ 7.500,00zł
<i>źródło: dochody bieżące – pozostałe dochody własne</i>	<i>+ 7.500,00zł</i>

– po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

Dział 750 – Administracja publiczna	+ 7.500,00zł
<i>Rozdział 75075 – Promocja powiatu</i>	<i>+ 7.500,00zł</i>
wydatki jednostek budżetowych	+ 7.500,00zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	+ 7.500,00zł

§ 7

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na **zwiększeniu**

– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	+ 13.500,00zł
<i>źródło: dochody bieżące – pozostałe dochody własne</i>	<i>+ 13.500,00zł</i>

– po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	+ 13.500,00zł
<i>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>+ 10.000,00zł</i>
wydatki jednostek budżetowych	+ 10.000,00zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	+ 10.000,00zł
<i>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>+ 3.500,00zł</i>
wydatki jednostek budżetowych	+ 3.500,00zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	+ 3.500,00zł

§ 8

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na **zwiększeniu**

– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza + 2.064,00zł

źródło: dochody bieżące – środki od pozostałych jednostek

sektora finansów publicznych + 2.064,00zł

– po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza + 2.064,00zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów + 2.064,00zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych + 2.064,00zł

§ 9

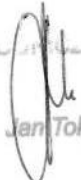
W związku z Uchwałami Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 2 października 2014r. Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/226/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2014 rok wraz załącznikami – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu” przyjmuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Tokarz


RADCA PRAWNY
mgr Stanisław Cichecki
ADWOKAT

Uzasadnienie

Dział 852 – Pomoc społeczna + 234.750zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki w kwocie **7.150zł** stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu) – przeznaczone zostały na wydatki związane z działalnością statutową jednostki.

Środki w kwocie **227.600zł** stanowią wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łyskach – przeznaczone zostały na wydatki związane z działalnością statutową jednostki oraz na wynagrodzenia.

Zwiększenie wpływów nastąpiło w wyniku podniesienia od kwietnia 2014r. miesięcznego kosztu utrzymania, zwiększenia liczby osób przyjętych na nowych zasadach oraz waloryzacji rent i emerytur.

Dział 801 – Oświata i wychowanie + 49.811,01zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **49.811,01zł** stanowią dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu pn. „Efektywne wykształcenie – satysfakcjonujące zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2014-2015. Dofinansowanie w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Rok	2014	2015	Razem
Kwota	49.811,01zł	59.648,90zł	109.459,91zł

Wkład własny Powiatu wynosi 15%. W całości jest to wkład rzeczowy (19.316,45zł wynajem sal lekcyjnych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 1.000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z aneksem Nr 1 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, zwiększono wartość dofinansowania dla Powiatu rybnickiego na 2014r. o kwotę **1.000zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Koszty dojazdów do Beneficjentów Ostatecznych”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -2.649.509,50zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W związku z brakiem dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 dla projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku” zmniejsza się budżet Powiatu po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 2.649.509,50zł.

Dział 710 – Działalność usługowa -2.043.212,28zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 środki w kwocie 2.043.212,28zł zostały przesunięte na 2015r. Zmiana harmonogramu wynika z przesunięcia części zadań, związanych z budową baz danych, na I kwartał 2015r.

Dział 750 – Administracja publiczna + 7.500,00zł

Rozdział 75075 – Promocja powiatu

Środki w kwocie 7.500zł przeznaczone są na ufundowanie nagrody głównej dla zwycięzcy konkursu „Po naszymu, czyli po Śląsku”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie + 13.500,00zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 10.000zł

Środki w kwocie 10.000zł stanowią darowiznę dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach od NWR KARBONIA S.A. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – wyposażenia do sali integracji sensorycznej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 3.500zł

Środki w kwocie 3.500zł stanowią ponadplanowe dochody z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na zakup żywności oraz doposażenie stołówki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza + 2.064,00zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 2.064zł stanowią Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla dwóch uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/273/14 Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 30 października 2014r. - Dochody**

Dział	Treść	Zmiana
710	Działalność usługowa	- 2 043 212,28
	dochody bieżące - płatności z Unii Europejskiej (BGK)	- 1 108 356,83
	dochody majątkowe - płatności z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje (BGK)	- 934 855,45
750	Administracja publiczna	7 500,00
	dochody bieżące - pozostałe dochody własne	7 500,00
801	Oświata i wychowanie	63 311,01
	dochody bieżące - płatności z Unii Europejskiej (BGK)	49 811,01
	dochody bieżące - pozostałe dochody własne	13 500,00
852	Pomoc społeczna	234 750,00
	dochody bieżące - dochody własne - opłaty za pobyt w DPS	227 600,00
	dochody majątkowe- dochody ze sprzedaży majątku	7 150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	150,00
	dochody bieżące - płatności z Unii Europejskiej (BGK)	850,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 064,00
	dochody bieżące - środki finansowe od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 064,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 649 509,50
	dochody bieżące - środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego EOG i NFM na wydatki bieżące	- 65 509,50
	dochody majątkowe - środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego EOG i NFM na wydatki majątkowe	- 2 584 000,00
Razem:		- 4 384 096,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/273/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 października 2014r. - Wydatki

Z tego																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego					Wydaki majątkowe	z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	-2 043 212,28	-1 108 356,83												
			zwiększenie								-1 108 356,83				-934 855,45	-934 855,45	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	zmniejszenie	-2 043 212,28	-1 108 356,83												
			zwiększenie												-934 855,45	-934 855,45	
750		Administracja publiczna	zmniejszenie														
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00											
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie														
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00											
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie														
			zwiększenie	63 311,01	63 311,01	13 500,00						49 811,01					
80102		Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie														
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie														
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00											

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr: XLIV/273/14
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 30 października 2014r.

"Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: XXXVI/226/13
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 19 grudnia 2013r."

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2014 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	
DOTACJE CELOWE				
Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Partnerzy projektu "e-Administacja w Powiecie rybnickim"	750	Administracja publiczna		
		75020	Starostwa Powiatowe	968 167,05 zł
Razem Dział		Administracja publiczna		968 167,05 zł
	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Wojewódzka Policji		75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00 zł
Państwowa Straż Pożarna		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00 zł
Gminy Powiatu		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00 zł
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	2 900,00 zł
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	88 588,00 zł
		75495	Pozostała działalność	430,00 zł
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		168 918,00 zł
	801	Oświata i wychowanie		
Miasto Rybnik		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	10 140,00 zł
Razem Dział		Oświata i wychowanie		10 140,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

Województwo Śląskie	851	Ochrona zdrowia		
		85111	Szpitala ogólne	3 000,00 zł
Razem Dział		Pomoc społeczna		3 000,00 zł

Jednostki według spisanych porozumień	852	Pomoc społeczna		
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00 zł
Jednostki według spisanych porozumień		85204	Rodziny zastępcze	103 665,20 zł
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00 zł
Razem Dział		Pomoc społeczna		303 665,20 zł

Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	67 593,00 zł
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	951 595,00 zł
Powiat gliwicki		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00 zł
Miasto Jastrzębie Zdrój		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 096,00 zł
Miasto Rybnik		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 576,00 zł
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 048 368,00 zł

Miasto Rybnik	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00 zł
Razem Dział		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92116	Biblioteki	147 360,00 zł
		92195	Pozostała działalność	20 000,00 zł
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		167 360,00 zł

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

DOTACJA CELOWA				
WTZ Sp. z o.o. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce- Leszczynach	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 252,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny "Jestem"		85395	Pozostała działalność	10 000,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		64 252,00 zł
RAZEM DOTACJE				2 734 870,25 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz