

Uchwała Nr XXXIII/207/13
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 19 września 2013r.

w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu na 2013 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) oraz art. 3 ust.1 pkt 1 i 3 oraz art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), w związku art. 211 i 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok polegających na **zwiększeniu**
– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 179.036,81zł
<i>źródło: dochody majątkowe – płatności z Unii Europejskiej</i>	
<i>przeznaczone na inwestycje</i>	<i>+ 179.036,81zł</i>

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 179.036,81zł
<i>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>+ 179.036,81zł</i>
wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	+ 179.036,81zł

§ 2

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok polegających na **zwiększeniu**
– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

Dział 852 – Pomoc społeczna	+ 350.000zł
<i>źródło: dochody bieżące – dochody własne – opłaty za pobyt w DPS</i>	<i>+ 350.000zł</i>

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	+ 350.000zł
<i>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</i>	<i>+ 350.000zł</i>
wydatki bieżące jednostek budżetowych	+ 350.000zł
w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	+ 47.200zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 302.800zł



§ 3

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok polegających na **zwiększeniu**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie + 3.797,64zł

źródła:

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 +1.943,32zł

dochody bieżące – środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej +1.854,32zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie + 3.797,64zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność + 3.797,64zł

wydatki bieżące na programy z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp + 3.797,64zł

§ 4

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok polegających na **zmniejszeniu**

Dział 801 – Oświata i wychowanie -1.943,32zł

źródła:

dochody bieżące – płatności z Unii Europejskiej -1.943,32zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie -1.943,32zł

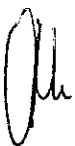
Rozdział 80195 – Pozostała działalność -1.943,32zł

wydatki bieżące na programy z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp -1.943,32zł

§ 5

W związku z § 1 niniejszej Uchwały oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz załącznikami – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na 2013 rok – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.



§6

W związku z § 1 i § 3 niniejszej Uchwały Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz załącznikami – Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2013 roku – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz

Uzasadnienie

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 179.036,81zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki w kwocie 179.036,81zł stanowią refundację dla Gmin – Partnerów projektu „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”, która zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.

Dział 852 – Pomoc społeczna + 350.000zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki w kwocie 350.000zł stanowią ponadplanowe dochody z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach i zostają przeznaczone na wynagrodzenia oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (wniosek w załączeniu)

Dział 801 – Oświata i wychowanie + 1.854,32zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 1.854,32zł stanowią dofinansowanie projektu „W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii” w ramach programu Leonardo.

W związku z analizą budżetu dochodów oraz wydatków projektu „Gotowi na zmiany” dokonuje się zmiany źródeł finansowania o kwotę 1.943,32zł.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/207/13 Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 19 sierpnia 2013r. - Dochody**

Dział	Treść	Zmiana
801	Oświata i wychowanie	1 854,32
	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	1 943,32
	dochody bieżące - płatności z Unii Europejskiej (BGK)	- 1 943,32
	dochody bieżące - środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	1 854,32
852	Pomoc społeczna	350 000,00
	dochody bieżące - dochody własne - opłaty za pobyt w DPS	350 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 036,81
	dochody majątkowe - płatności z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje (BGK)	179 036,81
Razem:		530 891,13



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/207/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 września 2013r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowy udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	ne 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.					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	1 943,32																
			zwiększenie	1 854,32	1 854,32						1 943,32									
											1 854,32									
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	1 943,32	1 943,32															
			zwiększenie	1 854,32	1 854,32						1 943,32									
											1 854,32									
802		Pomoc społeczna	zmniejszenie																	
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	47 200,00	302 800,00													
85202		Domy pomocy społecznej	zmniejszenia																	
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	47 200,00	302 800,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie																	
			zwiększenie	179 036,81											179 036,81	179 036,81				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenia																	
			zwiększenie	179 036,81											179 036,81	179 036,81				
		Wydatki razem:	zmniejszenie	1 943,32						1 943,32										
			zwiększenia	530 891,13	351 854,32	350 000,00	302 800,00				1 854,32			179 036,81	179 036,81					

[Signature]

"Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: XXV/167/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 20 grudnia 2012r."

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na 2013 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-Administracja w Powiecie rybnickim"	750	Administracja publiczna		
		75020	Starostwa Powiatowe	2 027 109,12 zł
Razem Dział		Administracja publiczna		2 027 109,12 zł
Komenda Wojewódzka Policji	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00 zł
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00 zł
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 500,00 zł
		75414	Obrona cywilna	3 300,00 zł
		75421	Zarządzanie kryzysowe	88 150,00 zł
		75495	Pozostała działalność	6 880,00 zł
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		178 830,00 zł
Miasto Rybnik	801	Oświata i wychowanie		
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	11 310,00 zł
Razem Dział		Oświata i wychowanie		11 310,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

Jednostki według spisanych porozumień	852	Pomoc społeczna		
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 900,00 zł
Jednostki według spisanych porozumień		85204	Rodziny zastępcze	145 791,00 zł
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00 zł
Razem Dział		Pomoc społeczna		
				346 691,00 zł

Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	65 366,00 zł
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	888 904,00 zł
Powiat gliwicki		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00 zł
Miasto Rybnik		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00 zł
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
				973 998,00 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

Gminy - Partnerzy projektu "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja na inwestycje)	275 994,78 zł
Województwo Śląskie		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00 zł
Razem Dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
				277 994,78 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92116	Biblioteki	140 000,00 zł
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00 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
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	30 000,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		84 252,00 zł

RAZEM DOTACJE				4 041 184,90 zł
----------------------	--	--	--	------------------------

"Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr: XXV/167/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 20 grudnia 2012r."

**Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2013 roku**

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	
Priorytet	II. Społeczeństwo informacyjne	
Działanie	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	z Administracją w Powiecie Rybnickim	
Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe		
wydatki bieżące		1 655 113,88
wydatki majątkowe		1 953 805,24
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	
Poddziałanie	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Głosni na ziemi	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		141 374,05

Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Wyksze kompetencje - szersze perspektywy</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		278 976,15
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	VII. Promocja integracji społecznej	
Działanie	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	
Poddziałanie	7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Induktor Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdział 85395 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		84 695,00
Program	Uczenie się przez całe życie	
Finansowanie	Narodowa Agencja	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni polidniowej Hiszpanii</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		1 854,32
Program	Uczenie się przez całe życie	
Finansowanie	Narodowa Agencja	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Comenius</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		53 684,82

Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	<i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>	
Działanie	<i>9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Mam zawód - mam pracę w regionie</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		284 551,03
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	
Priorytet	<i>V. Środowisko</i>	
Działanie	<i>5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii</i>	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Ograniczenie miejskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
<i>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		
wydatki bieżące		11 368,00
wydatki majątkowe		264 626,78
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	
Priorytet	<i>II. Społeczeństwo informacyjne</i>	
Działanie	<i>2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych</i>	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim</i>	
Dział 710 Działalność usługowa		
<i>Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		
wydatki bieżące		1 523 500,86
wydatki majątkowe		880 640,46

Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	<i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>	
Działanie	<i>3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli</i>	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
<i>Rozdział 85495 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		481 931,90
wydatki majątkowe		15 800,00
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	<i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>	
Działanie	<i>9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	
Poddziałanie	<i>9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Wzgród przyszłości</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		30 400,00
Razem		7 662 322,49
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		<i>4 547 450,01</i>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		<i>3 114 872,48</i>