

Uchwała Nr XXII/145/12
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 27 września 2012r.

w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 3 pkt 2 oraz 5 ust. 1 pkt 10 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 2012 rok polegających na **zmniejszeniu**
– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dział 750 – Administracja publiczna | – 1.263.268,94zł |
| - źródło: dochody majątkowe – płatności z Unii Europejskiej
przeznaczone na inwestycje | – 1.193.438,41zł |
| - źródło: dochody majątkowe – dotacje z innej jednostki samorządu
terytorialnego przeznaczone na wydatki z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | – 69.830,53zł |

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

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dział 750 – Administracja publiczna | – 1.263.268,94zł |
| Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe | – 1.263.268,94zł |
| wydatki majątkowe, w tym: | – 1.263.268,94zł |
| wydatki majątkowe na programy z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | – 1.263.268,94zł |

§ 2

Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok polegających na **zwiększeniu**
– po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dział 750 – Administracja publiczna | + 1.263.268,94zł |
| - źródło: dochody bieżące – płatności z Unii Europejskiej | + 1.193.438,41zł |
| - źródło: dochody bieżące – dotacje z innej jednostki samorządu
terytorialnego przeznaczone na wydatki bieżące z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | + 69.830,53zł |

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

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dział 750 – Administracja publiczna | + 1.263.268,94zł |
| Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe | + 1.263.268,94zł |
| wydatki bieżące, w tym: | + 1.263.268,94zł |
| wydatki bieżące na programy z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | + 1.263.268,94zł |

§ 3

W związku z § 1 i § 2 niniejszej Uchwały Załącznik Nr 1 do Uchwały XII/87/11 z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2012 rok wraz załącznikami – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na 2012 rok – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

W związku z § 1 i § 2 niniejszej Uchwały Załącznik Nr 2 do Uchwały XII/87/11 z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2012 rok wraz załącznikami – Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Jokarz



Uzasadnienie

Ad. 1 i 2 Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W związku z pismem RFZ.042.1.10.2012 z dnia 7 maja 2012r. dokonuje się zmiany w projekcie „e-Administracja w Powiecie Rybnickim”. Zmiana dotyczy podziału wydatków partnerów projektu na wydatki majątkowe oraz bieżące, a w związku z tym zmiany dochodów z Gmin oraz z BGK w odpowiedniej wysokości z majątkowych na bieżące.

	JEST				PO ZMIANACH (na podstawie inf. z RFZ)				ZMIANA			
	DOTACJA		Refundacja z UE		DOTACJA		Refundacja z UE		DOTACJA		Refundacja z UE	
	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące
Gmina Łyski	41 242,26	0,00	679 439,49	0,00	41 242,26	0,00	679 439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Gaszowice	51 380,26	0,00	590 582,60	0,00	30 895,00	20 485,26	430 865,85	159 716,75	-20 485,26	20 485,26	-159 716,75	159 716,75
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	91 081,27	0,00	1 285 625,82	0,00	41 736,00	49 345,27	342 726,66	942 899,16	-49 345,27	49 345,27	-942 899,16	942 899,16
Powiat rybnicki	-	-	800 804,55	0,00	-	-	709 982,05	90 822,50	-	-	-90 822,50	90 822,50
	183 703,79	0,00	3 356 452,46	0,00	113 873,26	69 830,53	2 163 014,05	1 193 438,41	-69 830,53	69 830,53	-1 193 438,41	1 193 438,41

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/145/12 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 września 2012r. - Dochody

Dział	Treść	Zmiana
750	Administracja publiczna	0,00
	dochody bieżące - płatności z Unii Europejskiej (BGK)	1 193 438,41
	dochody bieżące- dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	69 830,53
	dochody majątkowe - dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	- 69 830,53
	dochody majątkowe - płatności z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje (BGK)	- 1 193 438,41
Razem:		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 września 2012 r. - Wydatki

Z tego																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750																			
			zmniejszenie	-1 263 268,94										-1 263 268,94	-1 263 268,94	-1 263 268,94			
			zwiększenie	1 263 268,94	1 263 268,94					1 263 268,94									
75020														-1 263 268,94	-1 263 268,94	-1 263 268,94			
	75020		zmniejszenie	-1 263 268,94															
			zwiększenie	1 263 268,94	1 263 268,94					1 263 268,94									
			zmniejszenia	-1 263 268,94										-1 263 268,94	-1 263 268,94	-1 263 268,94			
			zwiększenie	1 263 268,94	1 263 268,94						1 263 268,94								
			Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tokarz

"Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: XII/87/11
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 1 grudnia 2011r."

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na 2012 rok

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	
DOTACJE CELOWE				
Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Województwo Śląskie	600	Transport i łączność		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00 zł
Razem Dział		Transport i łączność		100 000,00 zł
Partnerzy projektu "e-Administacja w Powiecie rybnickim"	750	Administracja publiczna		
		75020	Starostwa Powiatowe (dotacja na zadania inwestycyjne i bieżące z UE)	2 133 625,70 zł
Razem Dział		Administracja publiczna		2 133 625,70 zł
Komenda Wojewódzka Policji	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00 zł
Miasto Rybnik (Państwowa Straż Pożarna)	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł
Gminy Powiatu	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00 zł
Gminy Powiatu	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75414	Obrona cywilna	3 300,00 zł
Miasto Rybnik	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	77 807,21 zł
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		139 107,21 zł
Miasto Rybnik	801	Oświata i wychowanie		
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 730,00 zł
Razem Dział		Oświata i wychowanie		2 730,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	
Jednostki według spisanych porozumień	852	Pomoc społeczna		
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	87 775,00 zł
Jednostki według spisanych porozumień	852			
		85204	Rodziny zastępcze	146 133,00 zł
Razem Dział			Pomoc społeczna	233 908,00 zł
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	60 390,00 zł
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	835 363,00 zł
Powiat gliwicki	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508,00 zł
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00 zł
Miasto Żory	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00 zł
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	853			
		85395	Pozostała działalność	5 000,00 zł
Razem Dział			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 125,00 zł
Miasto Rybnik	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00 zł
Razem Dział			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	
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)	2 418 037,86 zł
Razem Dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 418 037,86 zł
Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92116	Biblioteki	90 464,00 zł
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 500,00 zł
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101 964,00 zł
Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
DOTACJA CELOWA				
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 252,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 252,00 zł
RAZEM DOTACJE				6 140 749,77 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

"Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/11
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 1 grudnia 2011r."

**Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku**

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	
Priorytet	II. Społeczeństwo informacyjne	
Działanie	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	e-Administracja w Powiecie Rybnickim	
Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe		
wydatki bieżące		1 263 268,94
wydatki majątkowe		2 418 205,76
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa	
Priorytet	V. Środowisko	
Działanie	5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
wydatki związane z realizacją projektu, nie ujęte w wartości projektu w umowie		12 209,07
wydatki bieżące		11 751,45
wydatki majątkowe		4 491 470,87

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	Wygrać przyszłość	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		88 375,00
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	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		2 800,00
Program	Uczenie się przez całe życie	
Finansowanie	Narodowa Agencja	
Nazwa projektu	Comenius	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		28 188,90

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	
Nazwa projektu	Mam zawód - mam pracę w regionie	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		333 140,24
Razem		8 649 410,23
w tym: wydatki bieżące		1 727 524,53
w tym: wydatki majątkowe		6 909 676,63
w tym: wydatki majątkowe związane z realizacją projektu, nie ujęte w wartości projektu w umowie		12 209,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz