

Część opisowa
Budżetu Powiatu Raciborskiego
na 2007 rok

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2007 rok został opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części oświatowej, równoważącej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2007 oraz kalkulacji planowanej na 2007 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowych na 2007 rok ustalone pismem Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FB.I. 3011-650/2/2006 z dnia 20 października 2006 r.

W 2007 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości **70.788.716 zł.** Źródła dochodów określone zostały m.in. ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1592 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz.1966), a także ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz.2104 z późn. zm.).

Wydatki budżetu Powiatu na 2007 r. zaplanowano w wysokości **70.715.960 zł.**

Ponadto zabezpieczone zostały środki na spłatę przypadających w 2007 r. rat kredytów i pożyczek na realizację inwestycji w wysokości **672.756 zł.**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów powiatu zaplanowanych na 2007 r. w porównaniu z 2006 r.

	Plan na 2007 r.	Stan na 31.10.2006 r.	%
Dochody na zadania własne	63.212.944	70.649.815	91%
Dochody na zadania administracji rządowej	5.093.102	4.797.880	94%
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	2.482.670	6.175.906	41%
Razem	70.788.716	81.623.601	88%

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

1. wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. 25% z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego - nieruchomości Skarbu Państwa),
2. dochody z majątku powiatu,

3. spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
4. dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego to:

1. dotacja na utrzymanie dróg wojewódzkich na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego
2. dotacja na utrzymanie szkoły podstawowej oraz świetlicy,
3. dotacja na prowadzenie Punktu Paszportowego,
4. dotacja na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego zaplanowano w wysokości **7.228.569 zł**. Planuje się zbycie nieruchomości:

- przy ul. Bema 5 (budynek byłego szpitala)
- przy ul. Opolskiej i Brzozowej
- przy ul. Ludwika

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Planowanie wydatków jest najważniejszym fragmentem całej procedury konstrukcji budżetu. Wymaga bowiem konfrontacji obowiązków organów samorządowych, potrzeb i aspiracji mieszkańców z twardymi ograniczeniami finansowymi.

Wydatki budżetu Powiatu na 2007 r. zamykają się w kwocie **70.715.960 zł.**

Strukturę wydatków Powiatu przedstawia poniższa tabela

	Plan na 2007 r.	Stan na 31.10.2006 r.	%
Zadania własne	63.140.188	76.226.489	84%
Zadania administracji rządowej	5.093.102	4.797.880	94%
Zadania realizowane na podstawie porozumień	2.482.670	6.175.906	41%
Razem	70.715.960	87.200.275	82%

Udział kwotowy poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach na zadania własne w latach 2006 i 2007 przedstawia poniższa tabela

Dział	Plan na 2007 r.	Stan na 31.10.2006 r.	% 2007/2006
Rolnictwo i łowiectwo	34.700	33.300	102,40
Leśnictwo	33.710	32.407	103,99
Rybołówstwo i rybactwo	1.500	1.500	

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**34.700 zł**

Na zadania własne w zakresie rolnictwa zaplanowano 34.700 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na organizację „Dożynek Powiatowych 2007”- 8.500 zł, zakup niezbędnych dla bieżącej działalności referatu w zakresie rolnictwa i łowiectwa, materiałów i wyposażenia - 2.500 zł, zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 350 zł, organizację kursów, szkoleń, narad, wyjazdów itp. dla rolników (6.000 zł), na pokrycie kosztów okresowych badań gleb i ziemi oraz dla kół łowieckich za interwencyjny odstrzał zwierząt – 17.000 zł, na pokrycie kosztów ubezpieczeń wyjazdów szkoleniowych dla rolników – 350 zł .

Dział 020 Leśnictwo**33.710 zł**

W dziale tym zaplanowano również kwotę 11.970 zł przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych.

Dla Nadleśnictwa Rudy zaplanowano dotację w wysokości 19.660 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na opłacenie kosztów nadzoru nad lasami, które nie stanowią własności Skarbu Państwa.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 2.080 zł. na realizację zadań starosty w zakresie nadzoru nad lasami, które nie stanowią własności Skarbu Państwa.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**1.500 zł**

Na zadania związane z wędkarstwem i rybołówstwem (m.in. na zakup sprzętu w celu doposażenia Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego) zaplanowano 1.500 zł.

Dział 600 Transport i łączność**4.652.511 zł**

Na działalność Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano kwotę 3.139.960 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 2.555.960 zł, natomiast kwotę 584.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup ciągnika wraz osprzętem do koszenia traw, recyklera i samochodu służbowego. Kwotę 1.512.551 zł przeznaczają się na remonty dróg, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu na lata 2007-2009.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**181.000 zł**

Zaplanowana w rozdziale tym kwota 181.000 zł, zostanie przeznaczona na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- dozór, zabezpieczenie i wykonanie ewentualnych remontów nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- szacowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- wypisy i wyrisy dla nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
- koszty sądowe oraz opłaty notarialne związane z gospodarowaniem nieruchomości stanowiącymi własność Powiatu,
- koszty utrzymania czystości na terenie i wokół nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- koszty podatku od nieruchomości będących w zasobie Powiatu,
- środki z tego działu przeznaczone zostaną również na oświetlenie obiektów stanowiących własność Powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa

20.000 zł

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 20.000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego**3.675.958 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 189.242 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

– termomodernizacja ZSB w Raciborzu	13.750 zł,
– modernizacja kotłowni w II LO w Raciborzu (ZSO Nr 2)	181 zł,
– modernizacja kotłowni w ZSM w Raciborzu	2.576 zł,
– modernizacja kotłowni w ZSOMS w Raciborzu	910 zł,
– program ochrony środowiska	41 zł,
– modernizacja kotłowni w ZSO w Raciborzu (ZSO Nr1)	1.692 zł,
– termoizolacja w PPP w Raciborzu	2.589 zł,
– termoizolacja w ZSZ w Raciborzu	3.708 zł,
– kredyt na Szpital Rejonowy	120.000 zł,
– kredyt na Szpital Rejonowy	37.531 zł,
– termoizolacja Plac Okrzei	6.264 zł.

Pozostałą kwotę tj. 3.486.716 zł przeznacza się na spłatę poręczanego kredytu Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu.

Dział 758 – Różne rozliczenia**120.341 zł**

Kwotę 120.341 zł przeznaczono na rezerwę ogólną Powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie**27.435.671 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej w Powiecie Raciborskim przeznaczona jest na utrzymanie placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu.

Na wydatki inwestycyjne w 2007 r. została przeznaczona kwota 1.593.082 zł, natomiast na płace i pochodne w tym dziale przeznacza się 21.372.426 zł, a na wydatki bieżące 4.036.378 zł.

Powiat Raciborski przekazuje również dotacje dla RTO „Szkoła”, Prywatnego Liceum Profilowanemu dla Dorosłych oraz Towarzystwu Edukacji Bankowej. Na 2007 r przewidziano na ten cel kwotę 433.785 zł.

Poszczególne wydatki w rozbiciu na placówki przedstawia załączona Tabela Nr 1.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 70.815 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w wysokości 50.815 zł.

Na terenie Powiatu Raciborskiego funkcjonuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Na działalność tej Placówki Powiat Raciborski przeznaczy dotację w wysokości 20.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.426.518 zł

Na ochronę zdrowia w 2007 r. przeznaczona została kwota w wysokości 1.426.518 zł, z tego 500.000 zł zostanie wydatkowane na roboty na Szpitalu Rejonowym w Raciborzu, 25.000 zł przeznacza się na realizację programu polityki zdrowotnej „Zostań dawcą krwi”, 15.000 zł przeznaczonych zostanie na zakup specjalistycznych usług medycznych – badanie osteoporozy. Planuje się również dotacje dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu bezpłatnych badań toksoplazmozy dla kobiet w ciąży (160.000 zł) oraz na zakup sprzęt medycznego (648.782 zł). Pozostałą kwotę 77.736 zł przeznacza się na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia m.in. na:

- projekt „Innofire” – 35.396 zł (koszty ekspertów zewnętrznych, promocji projektu, konferencji, przejazdów i zakwaterowania – udział w spotkaniach realizatorów projektu),
- konkursy z zakresu promocji i ochrony zdrowia- 42.340 zł

Na działalność Powiatu w ramach pomocy społecznej w 2007 r. zaplanowano 12.319.796 zł.

Na pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze zaplanowano 126.161 zł.

W 2005 r. utworzono placówkę interwencyjną na terenie Powiatu Raciborskiego w Pogrzebieniu. Na funkcjonowanie tej placówki w 2007 r. oraz na utworzenie nowej zaplanowano kwotę 778.000 zł.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. został nałożony na powiaty obowiązek pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Raciborskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano w 2006 r. 525.000 zł.

Na terenie tutejszego Powiatu znajdują się trzy domy pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach oraz Dom Pomocy Społecznej SS Maryi Niepokalanej w Raciborzu prowadzone są na podstawie porozumień zawartych ze Starostą Raciborskim, na podstawie których zostaną przekazane im dotacje w następujących wysokościach:

- Dom Pomocy Społecznej SS Maryi Niepokalanej w Raciborzu: na bieżącą działalność 2.470.080 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach: na bieżącą działalność 940.224 zł.

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu to kwota 4.951.058 zł.

W ramach pomocy społecznej zaplanowano również 2.000.000 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze. W ramach tego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje następujące zadania:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- pomoc na kontynuację nauki,

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
- pomoc na zagospodarowanie,
- szkolenie rodzin zastępczych,
- wynagrodzenie dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego,
- wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych.

Na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych poza powiatem raciborskim zaplanowano na 2007 r. kwotę 41.505 zł.

Na wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2007r. zaplanowano 381.000 zł, z czego 314.550 zł stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, natomiast 66.450 zł to pozostałe wydatki bieżące.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 896.575 zł

W tym zakresie zaplanowano dotację w kwocie 55.000 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku zaplanowano dotację w kwocie 26.815 zł , zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w 2007 r. zaplanowano 714.730 zł, z czego 622.150 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, kwota 84.580 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, natomiast pozostałe środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

W dziale tym zaplanowano także wydatki związane z kosztami funkcjonowania Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w wysokości 14.270 zł.

Zaplanowano również dotację w wysokości 85.760 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**4.130.637 zł**

Na działalność placówek oświatowych i wychowawczych w tym dziale przeznaczona została kwota 4.130.637 zł, z następującym podziałem:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 2.954.481 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1.145.098 zł, |
| - inwestycje | 6.000 zł. |

Środki przeznaczone zostały na działalność:

- świetlic szkolnych,
- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
- poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- placówek wychowania pozaszkolnego,
- internatów.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację w wysokości 25.058 zł dla Ośrodka Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych, prowadzonego przez Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu.

Szczegółowy podział wydatków w rozbiciu na placówki przedstawia załączona Tabela Nr 1.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**5.200 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych badań i opinii biegłych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**443.500 zł**

Kwota 110.500 zł przeznaczona zostanie na wspieranie i dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie Powiatu Raciborskiego oraz na realizację zadań biblioteki powiatowej. Kwotę w wysokości 25.000 zł, zaplanowano z przeznaczeniem na renowację zabytków.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 308.000 zł z przeznaczeniem na adaptację Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**85.700 zł**

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono kwotę 85.700 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana na organizację imprez sportowych objętych patronatem Starosty Raciborskiego, bądź współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe, w tym ufundowanie nagród rzeczowych dla najlepszych sportowców, upominków, pucharów, medali, dyplomów. Ponadto ww. środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej sportu i rekreacji.

W budżecie uwzględniono również plan przychodów i wydatków **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na 2007 r.

Przewidywane wydatki w roku 2007 w wysokości **521.906 zł** zostaną przeznaczone na:

- dotacje dla podmiotów gospodarczych, gmin i osób fizycznych,
- szkolenia i zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- wydatki inwestycyjne
(m.in. termomodernizację obiektów ZSMS, termomodernizację obiektów ZSE, termomodernizację obiektów CKU i CKP)

Ponadto w budżecie Powiatu Raciborskiego przedstawiono plan finansowy **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** na rok 2007.

Planuje się, iż stan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na początku roku 2007 wyniesie **19.000 zł**.

I. PRZYCHODY – 260.000 zł

Przewiduje się, iż przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. będą kształtowały się w sposób następujący:

1. Przychody własne – 260.000 zł

- 1.1 Wpływy z usług - 255.000 zł,
- 1.2. Wpływy z różnych opłat – 3.000 zł,
- 1.3. Pozostałe odsetki – 2.000 zł.

II. WYDATKI – 260.000 zł

Przewidywane wydatki bieżące Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

1. Wydatki bieżące własne – **185.000 zł**
 - 1.1. Zakup materiałów – 30.000 zł,
 - 1.2. Usługi remontowe – 5.000 zł,
 - 1.3. Pozostałe usługi – 150.000 zł,
2. Wydatki inwestycyjne własne – **23.000 zł**
3. Przelewy redystrybucyjne na WFGZGiK oraz CFGZGiK – **52.000 zł**
 - 3.1 Odpis 10% przychodów własnych dla funduszu centralnego – 26.000 zł,
 - 3.2 Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego – 26.000 zł.

W budżecie zabezpieczono również rozchody w wysokości 672.756 zł. Zostaną one przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na nw. zadania:

- modernizacja kotłowni w II LO w Raciborzu (ZSO Nr 2)	17.456 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSM w Raciborzu	61.404 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSOMS w Raciborzu	12.064 zł,
- termomodernizacja w PPP w Raciborzu	23.808 zł,
- termomodernizacja w ZSZ w Raciborzu	34.092 zł,
- termomodernizacja w ZSB w Raciborzu	81.480 zł,
- program ochrony środowiska wraz z planem	3.320 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSO w Raciborzu (ZSO Nr 1)	15.040 zł,
- kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu	190.000 zł,
- kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu	199.992 zł,
- termoizolacja przy Placu Okrzei 4 w Raciborzu	34.100 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania przyjęte w drodze zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organem administracji rządowej

Wysokość dochodów i wydatków w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Natomiast wysokość dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień zaplanowano na podstawie:

- informacji z Urzędu Miasta w Raciborzu oraz urzędów gmin powiatu raciborskiego, w części dotyczącej realizacji zadań przyjętych w drodze porozumień.