

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 20 / 46 / 07  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 28 marca 2007 r.

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym

## Układ wykonawczy budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007 rok - dochody i wydatki

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym			Wydatki ogółem	w tym		
					zadania własne	zadania rządowe	zadania porozum. j.s.t.		zadania własne	zadania rządowe	zadania porozum. j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 719 805</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1 719 755</b>	<b>1 719 805</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1 719 755</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 719 755	0	0	1 719 755	1 719 755	0	0	1 719 755
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 719 755	0	0	1 719 755				
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>							1 719 755	0	0	1 719 755
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					28 500	0	0	28 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 177	0	0	5 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy					700	0	0	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400 000	0	0	400 000
		4270	Zakup usług remontowych					680 000	0	0	680 000
		4300	Zakup usług pozostałych					605 378	0	0	605 378
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50	50	0	0	50	50	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50	50	0	0				
	<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50	50	0	0

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 020</b>	<b>0</b>	<b>4 020</b>	<b>0</b>	<b>4 020</b>	<b>0</b>	<b>4 020</b>	<b>0</b>
	71015	Nadzór budowlany	4 020	0	4 020	0	4 020	0	4 020	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 020	0	4 020	0				
	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu</i>						4 020	0	4 020	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych					100	0	100	0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					2 000	0	2 000	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					920	0	920	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 000	0	1 000	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>						<b>17 063</b>	<b>17 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75020	Starostwa powiatowe					17 063	17 063	0	0
	<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>						17 063	17 063	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 063	17 063	0	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>-150 471</b>	<b>-150 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-150 471	-150 471	0	0				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-150 471	-150 471	0	0				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>391 332</b>	<b>391 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	391 332	391 332	0	0				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	391 332	391 332	0	0				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>742 336</b>	<b>742 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 424 929</b>	<b>1 424 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 063	17 063	0	0				
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 063	17 063	0	0				
	80120	Licea ogólnokształcące	715 273	715 273	0	0	1 020 017	1 020 017	0	0
	<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>		715 273	715 273	0	0	1 017 017	1 017 017	0	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	715 273	715 273	0	0				

	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>						3 000	3 000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000	3 000	0	0
	<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>						1 017 017	1 017 017	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 017 017	1 017 017	0	0
80130	Szkoły zawodowe						536 612	536 612	0	0
	<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>						536 612	536 612	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					536 612	536 612	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
	<i>Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu</i>		10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0	0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 500	3 500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 500	6 500	0	0
80195	Pozostała działalność						-141 700	-141 700	0	0
	<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>						-141 700	-141 700	0	0
	4270	Zakup usług remontowych					-16 700	-16 700	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-125 000	-125 000	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 640</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 640</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85202	Domy pomocy społecznej		8 640	8 640	0	0	8 640	8 640	0	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 640	8 640	0	0				
	<i>DPS "Złota Jesień" w Raciborzu</i>						-28 416	-28 416	0	0
	4270	Zakup usług remontowych					-28 416	-28 416	0	0
	<i>DPS Pl Jagiełły w Raciborzu</i>						25 152	25 152	0	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					25 152	25 152	0	0
	<i>DPS Krzyżanowice</i>						11 904	11 904	0	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					11 904	11 904	0	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy		-16	-16	0	0	-16	-16	0	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-16	-16	0	0				

	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu</i>						-16	-16	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-16	-16	0	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>8 712</b>	<b>0</b>	<b>8 712</b>	<b>0</b>	<b>8 712</b>	<b>0</b>	<b>8 712</b>	<b>0</b>
	85334 Pomoc dla repatriantów						8 712	0	8 712	0
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu</i>						8 712	0	8 712	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 712	0	8 712	0				
	3110	Świadczenia społeczne					8 712	0	8 712	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>26 700</b>	<b>16 700</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego						16 700	16 700	0	0
	<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>						16 700	16 700	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					16 700	16 700	0	0
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000				
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>						10 000	0	0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 600	0	0	5 600
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					400	0	0	400
	4300	Zakup usług pozostałych					4 000	0	0	4 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92195 Pozostała działalność		90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	90 000	90 000	0	0				
	<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>						90 000	90 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					90 000	90 000	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>						<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92695 Pozostała działalność						-3 000	-3 000	0	0
	<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>						-3 000	-3 000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					-3 000	-3 000	0	0

<b>Ogółem</b>	<b>2 824 358</b>	<b>1 081 871</b>	<b>12 732</b>	<b>1 729 755</b>	<b>3 296 853</b>	<b>1 554 366</b>	<b>12 732</b>	<b>1 729 755</b>
---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### **Rozdział 60013**

1 719 755 zł Zwiększa się plan dotacji, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim, dotyczącej zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

#### **Rozdział 60014**

50 zł Zwiększa się plan dochodów na realizację zadania "Zwiększenie dostępności komunikacyjnej przejścia ranicznego Silherovice - Chałupki. Modernizacja drogi powiatowej nr S 3532"

#### **Rozdział 71015**

4 020 zł Zwiększa się plan dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego

#### **Rozdział 75622**

-150 471 zł Zmniejsza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z decyzją Ministra Finansów

### WYDATKI

#### **Rozdział 60013**

1 719 755 zł Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w związku z decyzją Wojewody Śląskiego, zwiększającą dotację na zadanie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

#### **Rozdział 60014**

50 zł Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych, będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Zwiększenie dostępności komunikacyjnej przejścia granicznego Silherovice - Chałupki. Modernizacja drogi powiatowej nr S 3532"

#### **Rozdział 71015**

4 020 zł Zwiększa się plan wydatków rzeczowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu w związku z decyzją Wojewody Śląskiego

#### **Rozdział 75020**

17 063 zł Zwiększa się plan wydatków na płace wraz z pochodnymi w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

## **Rozdział 75801**

391 332 zł Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów

## **Rozdział 80102**

17 063 zł Zwiększa się plan dotacji otrzymanej z PFRON  
Zwiększenie wyniku z faktu rozliczenia projektu realizowanego w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami".

## **Rozdział 80120**

715 273 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych z Fundacji Niemieckiej z Düsseldorfu z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa kompleksu w ZSO Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 - budowa łącznika z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej, dobudowa wiatrołapu do budynku głównego, częściowe zagospodarowanie terenu"

## **Rozdział 80120 / Rozdział 92695**

3 000 zł Zwiększa się plan wydatków rzeczowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla najlepszych zawodniczek i zawodników biorących udział w Międzynarodowych Zawodach w Sprincie Pływackim organizowanych pod patronatem Starosty Raciborskiego. Środki zostaną przesunięte z budżetu będącego w dyspozycji Referatu Eukacji, Kultury i Sportu (Rozdział 92695)

## **Rozdział 80120 / Rozdział 80195**

125 000 zł Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych, będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w ZSO Nr 2 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Raciborzu"

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych, będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów przeznaczonych na "Budowę obiektów sportowych sal gimnastycznych z przeznaczeniem do korzystania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (I etap)". Środki te zostaną przeznaczone na zadanie pn. "Wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w ZSO Nr 2 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Raciborzu"

### **Rozdział 80120**

- 176 744 zł Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych, będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3"
- 715 273 zł Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych, będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa kompleksu w ZSO Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11- budowa łącznika z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej, dobudowa wiatrołapu do budynku głównego, częściowe zagospodarowanie terenu"

### **Rozdział 80130**

Zwiększa się plan wydatków, będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na:

- 295 751 zł Realizację zadania pn.: "Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją budynków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3"
- 240 861 zł Realizację zadania pn.: "Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, montaż sufitów z płyt gipsowo - kartonowych na III piętrze, roboty posadzkowe oraz malarskie w ZSB przy ul. Wileńskiej 6 w Raciborzu"

### **Rozdział 80140**

- 10 000 zł Zwiększa się dochody własne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, w związku z prowadzonymi przez jednostkę kursami

### **Rozdział 80140**

- 10 000 zł Zwiększa się plan płać wraz z pochodnymi oraz plan wydatków rzeczowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

### **Rozdział 85202**

- 8 640 zł Zwiększa się plan dotacji na domy pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego

### **Rozdział 85333**

- 16 zł Zmniejsza się plan dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej

### **Rozdział 85334**

- 8 712 zł Zwiększa się plan dotacji otrzymanej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 14 marca 2007 r. Nr FB.I. 3011-32/3/07 na realizację decyzji Starosty Raciborskiego Nr 1/RPT/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. przyznającej pomoc ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta.

### **Rozdział 80195**

- 16 700 zł Zmniejsza się plan wydatków rzeczowych, będących w dyspozycji Refertau Inwestycji i Remontów. Środki te zostaną przeznaczone na opracowanie projektu obejmującego zakres niezbędnych prac dotyczących instalacji elektrycznej, w celu doprowadzenia jej do stanu zgodnego z normami w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu

### **Rozdział 85202**

Dokonuje się zmian zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego:

Zwiększa się plan dotacji dla domów pomocy społecznej:

*Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu*

25 152

*Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach*

11 904

---

37 056

Zmniejsza się plan wydatków rzeczowych Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" o kwotę 28.416 zł.

### **Rozdział 85333**

- 16 zł Zmniejsza się plan plan płac wraz z pochodnymi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w związku z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej

### **Rozdział 85334**

- 8 712 zł Zwiększa się plan wydatków pozostałych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z remontem i adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia.

### **Rozdział 85412**

- 10 000 zł Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Miasta Racibórz na realizację zadania "Wypoczynek dzieci i młodzieży - akcja lato i zima w mieście". Dotację przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z organizacją zajęć oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na obiektach katej pływalni.

### **Rozdział 92195**

- 90 000 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych ze Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku Piastowskiego na realizację projektu "Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego"

### **Rozdział 85407**

- 16 700 zł Zwiększa się plan wydatków rzeczowych, będących w dyspozycji Refertau Inwestycji i Remontów. Środki te zostaną przeznaczone na opracowanie projektu obejmującego zakres niezbędnych prac doyczących instalacji elektrycznej, w celu doprowadzenia jej do stanu zgodnego z normami w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu

### **Rozdział 85412**

- 10 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w związku z otrzymaniem dotacji z Miasta Racibórz na realizację zadania "Wypoczynek dzieci i młodzieży - akcja lato i zima w mieście". Środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów administracyjno - biurowych, sprzętu gospodarczego, zakup materiałów na remont krytej pływalni oraz wypłatę za instruktorów nauk pływania podczas ferii.

### **Rozdział 92195**

- 90 000 zł Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych, będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania "Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego"