

Uchwała Nr VII / 79 / 2007
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 187, 188 ust. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

Uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/27/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/27/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/27/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Zmienia się Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/27/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
5. Zmienia się Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/27/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
6. Zmienia się Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/27/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
7. Zmienia się Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/27/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
8. Zmienia się Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/27/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego

na 2007 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr VII / 79 / 2007
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Zmienia się plan dochodów:

Dochody budżetu Powiatu na rok 2007

Dział Rozdział	Treść	Kwota w zł.
<i>Dochody na zadania własne</i>		22 264
801	Oświata i wychowanie	22 264
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000
80120	Licea ogólnokształcące	10 264
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		63 492
801	Oświata i wychowanie	15 250
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 250
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 242
85395	Pozostała działalność	48 242
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		29 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 200
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 200
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		4 500
801	Oświata i wychowanie	4 500
80111	Gimnazja specjalne	4 500
Ogółem		119 456
Ogółem po zmianach:		67 582 352

UZASADNIENIE

Rozdział 80102

- 12 000 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z tytułu refundacji zakładów pracy rodziców za pobyt na "Zielonej Szkole", wpłat od rodziców oraz wpłat z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej

Rozdział 80120

- 1 598 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu , z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
- 8 666 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z tytułu wpływów z różnych dochodów (wpłata firmy remontowej za zużytą podczas remontu szkoły energię elektryczną, wodę, wpłata za usunięcie uszkodzeń linii telefonicznej, za zagubione książki, sprzęt RTV)

Rozdział 80102

- 15 250 zł Zwiększa się plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z przeznaczeniem na zorganizowanie "Zielonej Szkoły" przez ZSS

Rozdział 85395

- 48 242 zł Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z PFRON przeznaczonej na funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu

Rozdział 85415

- 29 200 zł Zwiększa się plan dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, przeznaczonej na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

Rozdział 80111

- 4 500 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych z fundacji Polsko - Niemieckiej Współpraca Młodzieży, z przeznaczeniem na program wymiany młodzieży polsko - niemieckiej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu

Zmienia się plan wydatków

Zadania własne realizowane przez powiat na rok 2007

Dział Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	37 713	0	42 014	0	-4 301
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 949	0	27 250	0	-4 301
80111	Gimnazja specjalne	4 500	0	4 500	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	10 264	0	10 264	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	294	0	294	0	0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	294	0	294	0	0
851	Ochrona zdrowia	-8 340	0	-8 340	0	0
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	-12 000	0	-12 000	0	0
85195	Pozostała działalność	3 660	0	3 660	0	0
852	Pomoc społeczna	25 976	0	25 976	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	13 976	0	13 976	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000	0	12 000	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 613	32 772	1 200	641	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	641	0	0	641	0
85395	Pozostała działalność	33 972	32 772	1 200	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 200	0	29 200	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 200	0	29 200	0	0
	Ogółem wydatki	119 456	32 772	90 344	641	-4 301
Ogółem po zmianach:		68 289 328	33 494 309	18 492 597	6 485 974	9 816 448

UZASADNIENIE

Rozdział 80102

27 250 zł Zwiększa się plan wydatków rzeczowych Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki śródrocznego uczniów ("Zielona Szkoła")

Rozdział 80102 / Rozdział 85195 / Rozdział 85321

-4 301 zł Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych, będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych w rozdziale 80102, natomiast zwiększa się w następujących rozdziałach:
Rozdział 85195 - kwota 3 660 zł, z przeznaczeniem na kontynuację emisji w Raciborskiej Telewizji kablowej filmu "Poradnik medyczny"
Rozdział 85321 - kwota 641 zł, z przeznaczeniem na Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Rozdział 80111

4 500 zł Zwiększa się plan wydatków rzeczowych Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej

Rozdział 80120

8 666 zł Zwiększa się plan wydatków rzeczowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów do sprzętu RTV, zakup środków czystości, dzienników i innych niezbędnych druków, zakup książek do matematyki i sprzętu DVD oraz na nowelizację programu płacowego (zmiana druków PIT - 11)
1 598 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Rozdział 80309

294 zł Zwiększa się plan wydatków rzeczowych, będących w dyspozycji Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn "Stypendium dla studenta - szansa na przyszłość"

Rozdział 85151 / Rozdział 85218

13 976 zł Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po pożarze.
12 000 zł Zmniejsza się plan wydatków rzeczowych, będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych w związku z odstąpieniem od realizacji projektu badań osteoporozy natomiast zwiększa się plan wydatków rzeczowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Rozdział 85395

33 972 zł Zwiększa się plan wydatków na płace wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych przeznaczonych na funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu

Rozdział 85415

29 200 zł Zwiększa się plan wydatków rzeczowych dla poszczególnych jednostek, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej:

<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</i>	<i>800 zł</i>
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>	<i>4 800 zł</i>
<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	<i>1 200 zł</i>
<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	<i>8 400 zł</i>
<i>Zespół Szkół Mechanicznych</i>	<i>9 200 zł</i>
<i>Zespół Szkół Zawodowych</i>	<i>4 800 zł</i>

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr VII / 79 / 2007
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Zmienia się plan dochodów:

Dochody budżetu Powiatu na rok 2007

Dział Rozdział	Treść	Kwota w zł.
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		<i>10 000</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000
Ogółem		10 000
Ogółem po zmianach:		5 115 834

UZASADNIENIE

Rozdział 01005

Zwiększa się plan dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr VII / 79 / 2007
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Zmienia się plan wydatków

Zadania administracji rządowej realizowane przez powiat
dotacje celowe na 2007 rok

Dział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Dotacje	
Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	10 000	0	0
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	10 000	0	0
	Ogółem wydatki	10 000	0	10 000	0	0
	Ogółem po zmianach:	5 115 834	2 863 570	1 991 518	260 746	0

UZASADNIENIE

Rozdział 01005

Zwiększa się plan wydatków rzeczowych, będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne w obrębach Pogrzebień i Kobyła

Zmienia się plan dochodów:

Dochody budżetu Powiatu na rok 2007

Dział Rozdział	Treść	Kwota w zł.
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 581 606
600	Transport i łączność	1 580 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 580 000
803	Szkolnictwo wyższe	1 606
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 606
Ogółem		1 581 606
Ogółem po zmianach:		5 824 991

UZASADNIENIE

Rozdział 60013

Zwiększa się plan dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań:

80 000 zł "Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 w Raciborzu"

1 500 000 zł "Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 919 w gminie Nędza"

Rozdział 80309

1 606 zł Zwiększa się plan dochodów, zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. "Stypendium dla studenta - szansa na przyszłość"

Zmienia się plan wydatków

Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok

Dział Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 580 000	0	1 580 000	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 580 000	0	1 580 000	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	1 606	0	1 606	0	0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 606	0	1 606	0	0
	Ogółem wydatki	1 581 606	0	1 581 606	0	0
	Ogółem po zmianach:	5 824 991	1 253 747	4 546 152	25 092	0

UZASADNIENIE

Rozdział 60013

Zwiększa się plan wydatków rzeczowych Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu przeznaczeniem na realizację zadań:

80 000 zł "Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 w Raciborzu"

1 500 000 zł "Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 919 w gminie Nędza"

Rozdział 60013

1 606 zł Zwiększa się plan wydatków rzeczowych, będących w dyspozycji Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Stypendium dla studenta - szansa na przyszłość"

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
Nr VII / 79 / 2007
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Zmienia się plan wydatków

Środki pochodzące z funduszy strukturalnych

Dział	Rozdział	kwota środków unijnych	kwota dotacji z budżetu państwa	udział własny	razem	Rodzaj realizowanego zadania
801	80111	4 500		0	4 500	realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej Wymiana Młodzieży Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu
801	80120	961			961	realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież Akcja 1 - Wymiana Młodzieży Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu realizacja Programu Unii Europejskiej
801	80130	36 587		68	36 655	Leonardo da Vinci Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu
803	80309	4 780	6 386	-34 298	-23 132	realizacja zadania pn: "Stypendium dla studenta - szansa na przyszłość"
853	85332	-17	17		0	realizacja zadania pn: "Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego"
854	85415	-47	47		0	realizacja programu pn: "Program stypendialny powiatu raciborskiego dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007"
Ogółem		46 764	6 450	-34 230	18 984	
Ogółem po zmianach:		1 087 301	515 728	503 242	2 106 271	

Zmienia się plan wydatków

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
	art. 22 ust. 1					
	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	-	2 400	2 400	2 400	-	2 400
Ogółem			2 400			2 400
Ogółem po zmianach			114 716			114 716
RAZEM PO ZMIANACH			617 784			617 784

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, z tytułu zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na opłacenie firmy zajmującej się ochroną mienia (zatrudnienie strażnika w szkole).