

Uchwała Nr VIII / 85 / 2007
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 29 maja 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.

Zmienia się plan dochodów:

Dochody budżetu Powiatu na rok 2007

Dział Rozdział	Treść	Kwota w zł.
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		4 625
852	Pomoc społeczna	4 625
85202	Domy pomocy społecznej	750
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 875
<i>Dochody na zadania własne</i>		65 379
750	Administracja publiczna	50 000
75020	Starostwa powiatowe	50 000
	Opłaty komunikacyjne	50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 379
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 379
	Pozostałe dochody własne	15 379
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		45 690
801	Oświata i wychowanie	38 890
80120	Licea ogólnokształcące	38 890
801	Oświata i wychowanie	6 800
80130	Szkoły zawodowe	6 800
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		25 000
851	Ochrona zdrowia	25 000
85195	Pozostała działalność	25 000
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		200 000
600	Transport i łączność	50 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000

75495	Pozostała działalność	150 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 000
801	Oświata i wychowanie	2 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 000
	Ogółem	342 694
Ogółem po zmianach:		67 925 046

UZASADNIENIE

Rozdział 85202 / Rozdział 85218

- 4 625 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku

Rozdział 75020

- 50 000 zł Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Raciborzu, z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej

Rozdział 85407

- 15 379 zł Zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z tytułu wynajmu sali widowiskowej, wpłat od uczestników kół zainteresowań, należności z lat ubiegłych oraz odszkodowania z PZU za szkodę

Rozdział 80120

- 36 890 zł Zwiększa się plan dochodów z Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego na szkolenie sportowców grupy pływackiej (ZSOMS)
- 2 000 zł Zwiększa się plan dochodów z organizacji rządowej Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie, z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki dla młodzieży licealnej (ZSO Nr 1)

Rozdział 80130

- 6 800 zł Zwiększa się plan dochodów z Fundacji Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (ZSM)

Rozdział 85195

- 25 000 zł Zwiększa się plan dotacji z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Miasta przebywających w Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły 3

Rozdział 60014

- 50 000 zł Zwiększa się plan dotacji z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Ocickiej i Wiejskiej - II etap

Rozdział 75495

- 150 000 zł Zwiększa się plan dotacji z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

Rozdział 80140

- 2 000 zł Zwiększa się plan dotacji z Fundacji Ekologicznej "Silesia", z przeznaczeniem na realizację akcji

"Posadź swoje drzewko" (zakup sadzonek drzew i krzewów, realizowane przez CKU)

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
600	Transport i łączność	50 000	0	0	0	50 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	0	0	50 000
750	Administracja publiczna	50 000	0	50 000	0	0
75020	Starostwa powiatowe	50 000	0	50 000	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	0	0	0	150 000
75495	Obrona cywilna	150 000	0	0	0	150 000
801	Oświata i wychowanie	25 190	4 806	25 384	0	-5 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-5 000	0	0	0	-5 000
80120	Licea ogólnokształcące	38 890	4 806	34 084	0	0
80130	Szkoły zawodowe	6 800	0	6 800	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 000	0	2 000	0	0
80195	Pozostała działalność	-17 500	0	-17 500	0	0
851	Ochrona zdrowia	25 000	0	0	25 000	0
85195	Pozostała działalność	25 000	0	0	25 000	0
852	Pomoc społeczna	4 625	4 625	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	750	750	0	0	0

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 875	3 875	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	0	0	5 000	0
85395	Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 879	0	32 879	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 000	0	9 000	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 879	0	23 879	0	0
	Ogółem wydatki	342 694	9 431	108 263	30 000	195 000
Ogółem po zmianach:		69 531 654	33 490 528	18 794 912	6 505 974	10 740 240

UZASADNIENIE

Rozdział 60014

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Ocickiej i Wiejskiej - II etap

Rozdział 75020

Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na podatek VAT

Rozdział 75495

Zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego

Rozdział 80102 / Rozdział 85395

Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka "Tęcza", które prowadzi Centrum Matki z Dzieckiem "Maja" w Raciborzu. Środki przeznaczone będą na pokrycie części kosztów remontu kuchni w Centrum

Rozdział 80120

36 890 zł Zwiększa się plan wydatków na płace wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń trenerom, zakup paliwa, leków i odżywek, wyjazdy zawodników na imprezy i obozy sportowe, delegacje służbowe

2 000 zł Zwiększa się plan wydatków rzeczowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki dla młodzieży licealnej (ZSO Nr 1)

Rozdział 80130

6 800 zł Zwiększa się plan wydatków rzeczowych Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację programu Wymiana Szkolna - Wyjazd Młodzieży

Rozdział 80140

Zwiększa się plan wydatków rzeczowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz ich posadzenie w ramach akcji "Posadź swoje drzewko"

Rozdział 80195 / Rozdział 85406 / Rozdział 85407

Dokonyje się zmian w planie wydatków będącychw dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek (PPP - 9 000 zł, MOS - 3 500 zł, MDK - 5 000 zł)

Rozdział 85195

Zwiększa się plan dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług rehabilitacyjnych

Rozdział 85202 / Rozdział 85218

Zwiększa się plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku

Rozdział 85407

Zwiększa się plan wydatków rzeczowych Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych oraz na zakup materiałów do kół zainteresowań i do remontów bieżących

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr VIII / 85 / 2007
z dnia 29 maja 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>		273 536
754 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	273 536 273 536
Ogółem		273 536
Ogółem po zmianach:		5 389 370

UZASADNIENIE

Rozdział 75411

273 536 zł Zwiększa się plan dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009"

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr VIII / 85 / 2007
z dnia 29 maja 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 536	250 831	22 705	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	273 536	250 831	22 705	0	0
	Ogółem wydatki	273 536	250 831	22 705	0	0
	Ogółem po zmianach:	5 389 370	3 114 401	2 014 223	260 746	0

UZASADNIENIE

Rozdział 75411

Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009" (m.in. na zastąpienie funkcjonariuszy PSP pracownikami cywilnymi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego oraz na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy)

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>		34 200
801	Oświata i wychowanie	34 200
80101	Szkoły podstawowe	33 200
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-1 900
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500
Ogółem		36 700
Ogółem po zmianach:		5 861 691

UZASADNIENIE

Rozdział 80101

18 200 zł Zwiększa się plan dotacji z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na naukę pływania w klasach I - III (ZSOMS)

15 000 zł Zwiększa się plan dotacji z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych (ZSOMS)

Rozdział 80113

-1 900 zł Zmniejsza się plan dotacji z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół (ZSOMS)

Rozdział 80146

2 900 zł Zwiększa się plan dotacji z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ZSOMS)

Rozdział 85412

2 500 zł Zwiększa się plan dotacji z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na realizację zadania "Zielone szkoły" (ZSOMS)

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
801	Oświata i wychowanie	34 200	0	34 200	0	0
80101	Szkoły podstawowe	33 200	0	33 200	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-1 900	0	-1 900	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900	0	2 900	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500	0	2 500	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500	0	2 500	0	0
	Ogółem wydatki	36 700	0	36 700	0	0
	Ogółem po zmianach:	5 861 691	1 253 747	4 582 852	25 092	0

UZASADNIENIE

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów na remonty, środków czystości, materiałów administracyjno - biurowych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe oraz koszty podróży służbowych (nauka pływania)

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80146

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 85412

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Zielone szkoły"

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
Nr VIII / 85 / 2007
z dnia 29 maja 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	80120	2 000			2 000	realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej Wymiana Młodzieży Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
801	80130	6 800			6 800	realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej Wymiana Młodzieży Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu
Ogółem		8 800	0	0	8 800	

Ogółem po zmianach:	1 096 101	515 728	503 242	2 115 071
----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

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	-	300	300	300	-	300
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	4 000	4 000	4 000	-	4 000
Ogółem			4 300			4 300
Ogółem po zmianach			119 016			119 016
RAZEM PO ZMIANACH			622 084			622 084

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 organizację konkursu szkolnego.

Zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z tytułu zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców.