

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 27 / 71 / 07
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 29 maja 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
600	Transport i łączność			50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	0	0				
			<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>					50 000	50 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000	50 000	0	0
750	Administracja publiczna			50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	50 000	50 000	0	0				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					50 000	50 000	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			423 536	150 000	273 536	0	423 536	150 000	273 536	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	273 536	0	273 536	0	273 536	0	273 536	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 536	0	273 536	0				
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu</i>					273 536	0	273 536	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					30 785	0	30 785	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					187 593	0	187 593	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					6 566	0	6 566	0

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
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					15 788	0	15 788	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					4 053	0	4 053	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 292	0	5 292	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					754	0	754	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 900	0	21 900	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					805	0	805	0
	75495		Pozostała działalność	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	0	0				
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu</i>					150 000	150 000	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000	150 000	0	0
801	Oświata i wychowanie			81 890	47 690	0	34 200	59 390	25 190	0	34 200
	80101		Szkoły podstawowe	33 200	0	0	33 200	33 200	0	0	33 200
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 200	0	0	33 200				
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>					33 200	0	0	33 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					29 000	0	0	29 000
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000	0	0	2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 000	0	0	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe					200	0	0	200
	80102		Szkoły podstawowe specjalne					-5 000	-5 000	0	0
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>					-5 000	-5 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-5 000	-5 000	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-1 900	0	0	-1 900	-1 900	0	0	-1 900
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 900	0	0	-1 900				
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>					-1 900	0	0	-1 900
		4300	Zakup usług pozostałych					-1 900	0	0	-1 900

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
	80120		Licea ogólnokształcące	38 890	38 890	0	0	38 890	38 890	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 890	36 890	0	0				
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	2 000	0	0				
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>					36 890	36 890	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					708	708	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					98	98	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 000	4 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 284	5 284	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych					26 400	26 400	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe					400	400	0	0
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu</i>					2 000	2 000	0	0
		4305	Zakup usług pozostałych					2 000	2 000	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	6 800	6 800	0	0	6 800	6 800	0	0
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 800	6 800	0	0				
			<i>Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>					6 800	6 800	0	0
		4305	Zakup usług pozostałych					6 800	6 800	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000	2 000	0	0				
			<i>Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu</i>					2 000	2 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000	2 000	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0	2 900
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900	0	0	2 900				

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
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>					2 900	0	0	2 900
		4300	Zakup usług pozostałych					1 650	0	0	1 650
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000	0	0	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe					250	0	0	250
	80195		Pozostała działalność					-17 500	-17 500	0	0
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>					-17 500	-17 500	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					-17 500	-17 500	0	0
851	Ochrona zdrowia			25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
	85195		Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000	0	0				
			<i>DPS Pl Jagiełły w Raciborzu</i>					25 000	25 000	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					25 000	25 000	0	0
852	Pomoc społeczna			4 625	4 625	0	0	4 625	4 625	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	750	750	0	0	750	750	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	750	750	0	0				
			<i>DPS "Złota Jesień" w Raciborzu</i>					750	750	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					750	750	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 875	3 875	0	0	3 875	3 875	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 875	3 875	0	0				
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu</i>					3 875	3 875	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 875	3 875	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							5 000	5 000	0	0
	85395		Pozostała działalność					5 000	5 000	0	0
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>					5 000	5 000	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 000	5 000	0	0

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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			17 879	15 379	0	2 500	35 379	32 879	0	2 500
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne						9 000	9 000	0	0
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu							9 000	9 000	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					9 000	9 000	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		15 379	15 379	0	0	23 879	23 879	0	0
	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu			15 379	15 379	0	0	20 379	20 379	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	600	0	0				
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	0	0				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000	0	0				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	779	779	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					779	779	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					7 221	7 221	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych					12 379	12 379	0	0
	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu							3 500	3 500	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 500	3 500	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	0	0	2 500				
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu							2 500	0	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500	0	0	2 500

DOCHODY

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 75020

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

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"

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 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)

WYDATKI

Rozdział 60014

- 50 000 zł Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Ocickiej i Wiejskiej - II etap

Rozdział 75020

- 50 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na podatek VAT

Rozdział 75411

- 273 536 zł 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)

Rozdział 75495

- 150 000 zł Zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego

Rozdział 80101

- 18 200 zł 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)
- 15 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych

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 80113

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

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 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)

Rozdział 80113

- 1 900 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80130

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

- 2 000 zł 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 80146

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

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 85202 / Rozdział 85218

- 750 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
- 3 875 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 80146

- 2 900 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80195 / Rozdział 85406 / Rozdział 85407

- 17 500 zł Dokonuje 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

- 25 000 zł Zwiększa się plan dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług rehabilitacyjnych

Rozdział 85202 / Rozdział 85218

- 750 zł Zwiększa się plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" 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
- 3 875 zł Zwiększa się plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi 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

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 85412

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

Rozdział 85407

15 379 zł 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

Rozdział 85412

2 500 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Zielone szkoły"