

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 36/110/07  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 28 sierpnia 2007r.

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>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000	0	0	2 200 000				
			<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>					2 200 000	0	0	2 200 000
		4270	Zakup usług remontowych					2 200 000	0	0	2 200 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75020		Starostwa powiatowe	200 000	200 000	0	0	100 000	100 000	0	0
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>	200 000	200 000	0	0	100 000	100 000	0	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	200 000	200 000	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000	100 000	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>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 000	80 000	0	0				
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>	80 000	80 000	0	0				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000	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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>30 819</b>	<b>30 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		30 819	30 819	0	0				
		<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>		30 819	30 819	0	0				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 819	30 819	0	0				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>132 030</b>	<b>114 110</b>	<b>0</b>	<b>17 920</b>	<b>128 030</b>	<b>110 110</b>	<b>0</b>	<b>17 920</b>
	80101	Szkoły podstawowe		17 920	0	0	17 920	17 920	0	0	17 920
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 920	0	0	17 920				
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>						17 920	0	0	17 920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	0	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych					6 220	0	0	6 220
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					300	0	0	300
		4410	Podróże służbowe krajowe					300	0	0	300
		4430	Różne opłaty i składki					700	0	0	700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					400	0	0	400
	80120	Licea ogólnokształcące		38 110	38 110	0	0	38 110	38 110	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 110	38 110	0	0				
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>						38 110	38 110	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 140	1 140	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					160	160	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 450	6 450	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500	2 500	0	0
		4220	Zakup środków żywności					1 000	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych					25 000	25 000	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					360	360	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
		4410	Podróże służbowe krajowe					500	500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki					1 000	1 000	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	76 000	76 000	0	0	76 000	76 000	0	0
		8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	76 000	76 000	0	0				
			<i>Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>			0	0	76 000	76 000	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych					76 000	76 000	0	0
	80195		Pozostała działalność					-4 000	-4 000	0	0
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>					-4 000	-4 000	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					-4 000	-4 000	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>-13 467</b>	<b>-13 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 533</b>	<b>166 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85111		Szpitala ogólne					180 000	180 000	0	0
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>					180 000	180 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					180 000	180 000	0	0
	85195		Pozostała działalność	-13 467	-13 467	0	0	-13 467	-13 467	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-13 467	-13 467	0	0				
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>					-13 467	-13 467	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-6 481	-6 481	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne					-1 108	-1 108	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy					-158	-158	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia					-402	-402	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych					-725	-725	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe					-838	-838	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne					-3 755	-3 755	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>-12 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 682</b>	<b>-12 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 682</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		-12 682	0	0	-12 682	-12 682	0	0	-12 682
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-9 512	0	0	-9 512				
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-3 170	0	0	-3 170				
	<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>							-12 682	0	0	-12 682
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-1 254	0	0	-1 254
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-418	0	0	-418
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne					-215	0	0	-215
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					-72	0	0	-72
		4128	Składki na Fundusz Pracy					-31	0	0	-31
		4129	Składki na Fundusz Pracy					-10	0	0	-10
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe					-4200	0	0	-4 200
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					-1400	0	0	-1 400
		4308	Zakup usług pozostałych					-3812	0	0	-3 812
		4309	Zakup usług pozostałych					-1270	0	0	-1 270
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>35 253</b>	<b>34 819</b>	<b>0</b>	<b>434</b>
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne						34 819	34 819	0	0
	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu</i>							34 819	34 819	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 000	4 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych					30 819	30 819	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		434	0	0	434	434	0	0	434
	<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			434	0	0	434	434	0	0	434
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295	0	0	295	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
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139	0	0	139	0			
		4308	Zakup usług pozostałych					295	0	0	295
		4309	Zakup usług pozostałych					139	0	0	139
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>1 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 952</b>	<b>1 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 952</b>
	92695		Pozostała działalność	1 952	0	0	1 952	1 952	0	0	1 952
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 952	0	0	1 952				
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>					1 952		0	1 952
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 952	0	0	1 952

## DOCHODY

### Rozdział 60014

2 200 000 zł Zwiększa się plan dotacji:

- na kwotę 700 000 zł przy wykonaniu korekty skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 z drogą powiatową nr S 3548 (ul. Piaskowa) w R-rzu,
- na kwotę 1 500 000 zł przy remoncie drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietrowice Wielkie - Żerdziny.

### Rozdział 75020

200 000 zł Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Raciborzu, z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.

## WYDATKI

### Rozdział 60014

2 200 000 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na:

- wykonanie korekty skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 z drogą powiatową nr S 3548 (ul. Piaskowa) w R-rzu,
- remont drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietrowice Wielkie - Żerdziny.

### Rozdział 75020

100 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

#### **Rozdział 75622**

80 000 zł Zwiększa się plan dochodów Referatu Inwestycji i Remontów, w celu zabezpieczenia udziału środków Powiatu w Kontrakcie Wojewódzkim.

#### **Rozdział 75801**

30 819 zł Zwiększa się część oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Raciborskiego na 2007 rok, celem dofinansowania wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

#### **Rozdział 80101**

17 920 zł Zwiększa się plan dotacji z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na naukę pływania w klasach I - III (ZSOMS).

#### **Rozdział 80120**

38 110 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu otrzymanych z Departamentu Sportu Kwalifikowanego Młodzieżowego na wypłatę umów zlecenie trenerów, zakup leków i odżywek, paliwa, wyjazdy służbowe oraz wyjazdy zawodników na obozy, imprezy oraz rozmowy telefoniczne związane z organizacją imprez sportowych.

#### **Rozdział 85111**

100 000 zł Zwiększa się plan wydatków Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Raciborskiego na lata 2007/2009 - *Kontynuacja budowy "Szpitala Miejskiego w Raciborzu" przy ul. Gamowskiej.*

#### **Rozdział 75622**

80 000 zł Zwiększa się plan wydatków Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Raciborskiego na lata 2007/2009 - *Kontynuacja budowy "Szpitala Miejskiego w Raciborzu" przy ul. Gamowskiej.*

#### **Rozdział 85406**

30 819 zł Zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych na terenie Placówki.

#### **Rozdział 80101**

17 920 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów na remonty, środków czystości, sprzętu sportowego, zakup usług do sieci Internet, delegacji służbowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i zapłatę za ścieki.

#### **Rozdział 80120**

38 110 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na wypłatę umów zlecenie trenerów, zakup leków i odżywek, paliwa, wyjazdy służbowe oraz wyjazdy zawodników na obozy, imprezy oraz rozmowy telefoniczne związane z organizacją imprez sportowych.

**Rozdział 80130**

76 000 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na dalszą realizację Programu Unii Europejskiej - Leonardo da Vinci na wyjazd młodzieży.

**Rozdział 80195**

-4 000 zł Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację terapii metodą Tomatisa 18 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu.

**Rozdział 85195**

-13 467 zł Zmniejsza się plan dotacji przeznaczonej dla Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w związku z zakończeniem realizacji projektu Innofire w I półroczu 2007r.

**Rozdział 85332**

-12 682 zł Zmniejsza się plan dotacji przeznaczonej dla Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w związku ze zgodą Instytucji Wdrażającej na przedłużenie realizacji projektu do 29.02.2008r.

**Rozdział 85415**

434 zł Zwiększa się plan dotacji w związku z wyrażeniem zgody Instytucji Wdrażającej na wykorzystanie "oszczędności" w realizowanym projekcie na dodatkową promocję projektu.

**Rozdział 92695**

1 952 zł Zwiększa się plan dotacji z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na zakup defibrylatora na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 w Raciborzu.

**Rozdział 80130**

76 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na dalszą realizację Programu Unii Europejskiej - mLeonardo da Vinci na wyjazd młodzieży.

**Rozdział 85406**

4 000 zł Zwiększa się wydatki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację terapii metodą Tomatisa 18 dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w terminie wrzesień-grudzień 2007r.

**Rozdział 85195**

-13 467 zł Zmniejsza się plan wydatków Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w związku z zakończeniem realizacji projektu Innofire w I półroczu 2007r.

**Rozdział 85332**

-12 682 zł Zmniejsza się plan wydatków Referatu Promocji, Rozwoju, i Współpracy Zagranicznej w związku ze zgodą Instytucji Wdrażającej na przedłużenie realizacji projektu do 29.02.2008r.

**Rozdział 85415**

434 zł Zwiększa się plan dotacji w związku z wyrażeniem zgody Instytucji Wdrażającej na wykorzystanie "oszczędności" w realizowanym projekcie na dodatkową promocję projektu.

**Rozdział 92695**

1 952 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup defibrylatora.