

Uchwała Nr X/100/2007
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 sierpnia 2007r.

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 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 3.
4. 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 4.
5. 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 5.
6. 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 6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Norbert Mika

Zmienia się plan dochodów:

Dochody budżetu Powiatu na rok 2007

Dział Rozdział	Treść	Kwota w zł.
Dochody na zadania własne		310 819
750	Administracja publiczna	200 000
75020	Starostwa powiatowe	200 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 000
758	Różne rozliczenia	30 819
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 819
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		24 643
801	Oświata i wychowanie	38 110
80120	Licea ogólnokształcące	38 110
851	Ochrona zdrowia	-13 467
85195	Pozostała działalność	-13 467
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		76 000
801	Oświata i wychowanie	76 000
80130	Szkoły zawodowe	76 000
Ogółem		411 462
Ogółem po zmianach:		68 336 508

UZASADNIENIE

Rozdział 75020

100 000 zł Zwiększa się plan dochodów 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.

100 000 zł Zwiększa się plan dochodów Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75622

80 000 zł Zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozdział 75801

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

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 85195

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

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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr X/100/2007
z dnia 28 sierpnia 2007r.

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
750	Administracja publiczna	100 000	0	100 000	0	0
75020	Starostwa powiatowe	100 000	0	100 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	110 110	7 750	102 360	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	38 110	7 750	30 360	0	0
80130	Szkoły zawodowe	76 000	0	76 000	0	0
80195	Pozostała działalność	-4 000	0	-4 000	0	0
851	Ochrona zdrowia	166 533	-7 747	-5 720	0	180 000
85111	Szpitala ogólne	180 000	0	0	0	180 000
85195	Pozostała działalność	-13 467	-7 747	-5 720	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 819	4 000	30 819	0	0
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 819	4 000	30 819	0	0
	Ogółem wydatki	411 462	4 003	227 459	0	180 000
Ogółem po zmianach:		69 943 116	33 494 531	19 022 371	6 505 974	10 920 240

UZASADNIENIE

Rozdział 75020

Zwiększa się plan wydatków Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80120

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

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

Rozdział 80195/85406

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

Rozdział 85111

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 85195

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

Rozdział 85406

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

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>		2 220 306
600 60013	Transport i łączność Drogi wojewódzkie	2 200 000 2 200 000
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	17 920 17 920
854 85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	434 434
926 92695	Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność	1 952 1 952
<i>Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</i>		-12 682
853 85332	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy	-12 682 -12 682
Ogółem		2 207 624
Ogółem po zmianach:		8 067 381

UZASADNIENIE

Rozdział 60013

2 220 000 zł Zwiększa się plan dotacji:

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

Rozdział 80101

17 920 zł Zwiększa się plan dotacji w celu zabezpieczenia środków na naukę pływania w klasach I-III w Szkole Podstawowej Nr 8 w Raciborzu.

Rozdział 85332

-12 682 zł Zmniejsza się plan dotacji, 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 w celu zabezpieczenia środków na zakup defibrylatora na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 8 w Raciborzu.

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 60013	Transport i łączność Drogi wojewódzkie	2 200 000 2 200 000	0 0	2 200 000 2 200 000	0 0	0 0
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	17 920 17 920	0 0	17 920 17 920	0 0	0 0
853 85332	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy	-12 682 -12 682	-7 600 -7 600	-5 082 -5 082	0 0	0 0
854 85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	434 434	0 0	434 434	0 0	0 0
926 92695	Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność	1 952 1 952	0 0	1 952 1 952	0 0	0 0
	Ogółem wydatki	2 207 624	-7 600	2 215 224	0	0

	Ogółem po zmianach:	8 069 315	1 246 147	6 798 076	25 092	0
--	----------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

UZASADNIENIE

Rozdział 60013

Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 80101

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

Rozdział 85332

Zmniejsza się plan wydatków, w związku ze zgodą Instytucji Wdrażającej na przedłużenie realizacji projektu do 29.02.2008r.

Rozdział 85415

Zwiększa się plan wydatków Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w związku z wyrażeniem zgody Instytucji Wdrażającej na wykorzystanie "oszczędności" w realizowanym projekcie na dodatkową promocję projektu.

Rozdział 92695

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sprtowego w Raciborzu w celu zabezpieczenia środków na zakup defibrylatora na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 8 w Raciborzu.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Nr X/100/2007
z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zmienia się plan wydatków

Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	kwota środków unijnych	kwota dotacji z budżetu państwa	udział własny	razem	Rodzaj realizowanego zadania
801	80130	76 000			76 000	realizacja Programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu
851	85195	-13 467			-13 467	realizacja projektu INNOFIRE
853	85332	-12 682			-12 682	realizacja zadania pn."Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego"
854	85415	434			434	realizacja programu pn."Program stypendialny powiatu raciborskiego dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007"
Ogółem		50 285	0	0	50 285	

Ogółem po zmianach:	1 146 386	515 728	503 242	2 165 356
----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

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 Mechanicznych	-	55	55	55	-	55
Ogółem			55			55
Ogółem po zmianach			119 071			119 071
RAZEM PO ZMIANACH			622 139			622 139

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z tytułu zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na likwidację konta.