

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 40/122/07
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 września 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
600	Transport i łączność			430 000	30 000		400 000	930 000	530 000		400 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000			400 000	400 000			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000			400 000				
			<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>					400 000			400 000
		4270	Zakup usług remontowych					400 000			400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000			530 000	530 000		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000						
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>					500 000	500 000		
		4270	Zakup usług remontowych					500 000	500 000		
			<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>					30 000	30 000		
		4270	Zakup usług remontowych					30 000	30 000		
710	Działalność usługowa			50 000		50 000		50 000	0	50 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000		50 000		50 000	0	50 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			50 000					
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>					50 000	0	50 000	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					30 000	0	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000	0	20 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-17 000		-17 000		-17 000		-17 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-17 000		-17 000		-17 000		-17 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			-17 000					
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu							-17 000		-17 000	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					-17 000		-17 000	
801	Oświata i wychowanie			41 568	41 568	0	0	41 568	41 568	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące						13 274	13 274	0	0
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu							6 220	6 220	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 193	5 193	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					900	900	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					127	127	0	0
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu							5 920	5 920	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 937	4 937	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					862	862	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					121	121	0	0
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu							1 134	1 134	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					944	944	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					167	167	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					23	23	0	0
	80123	Licea profilowane						225	225	0	0
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu							225	225	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					187	187	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					33	33	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					5	5	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
	80130 Szkoły zawodowe			16 060	16 060	0	0	28 069	28 069	0	0
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu			11 460	11 460			17 183	17 183	0	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 460	11 460	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 773	4 773	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					833	833	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					117	117	0	0
		4270	Zakup usług remontowych					11 460	11 460	0	0
	Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu							1 626	1 626	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 358	1 358	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					235	235	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					33	33	0	0
	Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu			4 600	4 600			7 888	7 888	0	0
		0830	Wpływy z usług	4 600	4 600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 737	2 737	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					484	484	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					67	67	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych					4 600	4 600		
	Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu							1 372	1 372	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 145	1 145	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					199	199	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					28	28	0	0
	80195 Pozostała działalność			25 508	25 508	0	0				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 508	25 508	0	0				
851	Ochrona zdrowia			-488 329		-488 329		-488 329	-488 329		
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			-488 329		-488 329		-488 329		-488 329	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-488 329		-488 329					
	DPS Krzyżanowice							-189		-189	

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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					-189		-189	
			<i>Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu</i>					-484 966		-484 966	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					-484 966		-484 966	
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>					-3 174		-3 174	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					-3 174		-3 174	
852	Pomoc społeczna			20 565	20 565	0	0	20 565	20 565	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	15 440	15 440	0	0	15 440	15 440	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-2 615	-2 615	0	0				
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu</i>	18 055	18 055	0	0	89 425	89 425	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 055	18 055	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 250	2 250		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-15 000	-15 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-5 380	-5 380	0	0
		4270	Zakup usług remontowych					115 555	115 555	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych					-5 000	-5 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki					-3 000	-3 000	0	0
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach</i>					-8 806	-8 806	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-8 806	-8 806	0	0
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu</i>					-65 179	-65 179	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-65 179	-65 179	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 125	5 125			5 125	5 125		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 125	5 125						
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu</i>					5 125	5 125		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 125	5 125		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
	85395		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>	5 000	5 000	0	0	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
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					5 000	5 000	0	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	0	0				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			27 500	27 500	0	0	27 500	27 500	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		27 500	27 500	0	0	27 500	27 500	0	0
		<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>		10 000	10 000			10 000	10 000		
		O750	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		700						
		O830	Wpływy z usług		5 500						
		O970	Wpływy z różnych dochodów		3 800						
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000		
		<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu</i>		17 500	17 500	0	0	17 500	17 500	0	0
		O750	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	8 000	8 000	0	0				
		O830	Wpływy z usług	7 000	7 000	0	0				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000	2 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 000	11 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500	2 500	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 000	2 000	0	0

DOCHODY

Rozdział 60013

400 000 zł Zwiększa się plan dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa

WYDATKI

Rozdział 60013

400 000 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg

Śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie korekty skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 z drogą powiatową nr S 3548 (ul. Piaskowa) w Raciborzu.

w Raciborzu z przeznaczeniem na wykonanie korekty skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 z drogą powiatową nr S 3548 (ul. Piaskowa) w Raciborzu.

Rozdział 60014

- 500 000 zł Zwiększa się plan wydatków na sfinansowanie remontu dróg powiatowych
DP 3524 S Krowiarki
DP 3502 S Maków
DP 3502 S Pwałów - Maków
DP 3511 S od ul. Ogrodowej do skrzyżowania Wydale
DP 3507 S od skrzyżowania z DK 45 w kierunku skrzyżowania Wydale
- 30 000 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu z przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze powiatowej w Górkach Śląskich.

Rozdział 71013

- 50 000 zł Zwiększa się plan wydatków będącego w dyspozycji Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na sporządzenie ewidencji budynków dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice (20 000zł), oraz przekazanie gminie Racibórz na sporządzenie ewidencji budynków dla obrębu ewidencyjnego Racibórz (30 000zł).

Rozdział 75411

- 17 000 zł Zmniejsza się plan wydatków KP PSP w związku z rozliczeniem faktycznych potrzeb w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy.

Rozdział 80130

- 11 460 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont schodów w Sali gimnastycznej szkoły.

- 30 000 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych z Urzędu Gminy Nędza w ramach pomocy finansowej

Rozdział 71013

- 50 000 zł Zwiększa się plan dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na sporządzenie ewidencji budynków jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice oraz założenie ewidencji budynków dla obrębu ewidencyjnego Racibórz.

Rozdział 75411

- 17 000 zł Zmniejsza się plan dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-531/2007 z dnia 7 września 2007 r. w związku z rozliczeniem faktycznych potrzeb w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy.

Rozdział 80130

- 11 460 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

4 600 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z tytułu wpływów z najmu powierzchni reklamowej

Rozdział 80195

25 508 zł Zwiększa się plan dotacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu ustnego.

Rozdział 85156

-488 329 zł Zmniejsza się plan dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-537/1/2007 z dnia 7 września 2007 r. w celu dostosowania planu dotacji do faktycznych potrzeb

Rozdział 85202

18 055 zł Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela po pożarze DPS"ZJ".

-4 865 zł Zmniejsza się plan dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-497/07 z dnia 27 sierpnia 2007r., w oparciu o art.87 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dotacja na mieszkańca dps).

2 250 zł Zwiększa się plan dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-458/2/07 z dnia 10 września 2007 r., na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

4 600 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych z przeznaczeniem na usługi

Rozdział 80120/80123/80130

25 508 zł Zwiększa się plan wydatków ZSONr1, ZSONr2, ZSOMS, ZSE, ZSB, ZSM, ZSZ w Raciborzu, z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego.

Rozdział 85156

-488 329 zł Zmniejsza się plan wydatków
-484 966 zł Powiatowy Urząd Pracy
-3 174 zł Starostwo Powiatowe
-189 zł DPS Krzyżanowice

Rozdział 85202

18 055 zł Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

117 000 zł Zwiększa się plan dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-497/07 z dnia 27.08.2007r., z przeznaczeniem na przywrócenie w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu standardów, w związku ze szkodami powstałymi w wyniku pożaru.

-121 865 zł Zmniejsza się plan budżetu na mieszkańca dps zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-497/07 z dnia 27.08.2007r. z podziałem na:

-47 880 zł Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu
-65 179 zł Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu ul.Jagrzeły
-8 806 zł Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

2 250 zł Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika

zatrudnionego w DPS "Złota Jesień" w Raciborzu

Rozdział 85218

- 5 125 zł Zwiększa się plan dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-458/2/07 z dnia 10 września 2007 r., na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdział 85395

- 5 000 zł Zwiększa się plan dotacji w celu zabezpieczenia środków na pomoc dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85407

- 17 500 zł Zwiększa się plan dochodów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, w związku z wypracowaniem przez placówkę większych dochodów z tytułu zwiększenia ilości godzin korzystania z sal gimnastycznych oraz zwiększenia stawki za godzinę prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej od miesiąca września 2007r.
- 10 000 zł Zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu z tytułu wynajmu pomieszczenia, wpłat od uczestników kół zainteresowań

socjalnego

Rozdział 85218

- 5 125 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Rozdział 85395

- 5 000 zł Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85407

- 17 500 zł Zwiększa się plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych na remont szatni oraz na adaptację sauny parowej, znajdujących się w piwnicy budynku.
- 10 000 zł Zwiększa się plan wydatków na działalność artystyczną