

Uchwała Nr XI/105/2007
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 września 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 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 7 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 13 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.
9. 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 9.

§ 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		61 615
801	Oświata i wychowanie	16 060
80130	Szkoły zawodowe	16 060
852	Pomoc społeczna	18 055
85202	Domy pomocy społecznej	18 055
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		28 018
801	Oświata i wychowanie	25 508
80195	Pozostała działalność	25 508
852	Pomoc społeczna	2 510
85202	Domy pomocy społecznej	-2 615
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 125
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
600	Transport i łączność	30000
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000
853	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
85395	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000
Ogółem		94 633
Ogółem po zmianach:		69 138 244

UZASADNIENIE

Rozdział 80130

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

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

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 w DPS "ZJ".

Rozdział 85407

17 500 zł Zwiększa się plan dochodów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, w związku z możliwością wypracowania 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

Rozdział 80195

25 208 zł Zwiększa się plan dotacji otrzymanej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-397/3/2007 z dnia 24 sierpnia 2007r., z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.

Rozdział 85202

-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 zatrudnionego w DPS "Złota Jesień" w Raciborzu

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 w Raciborzu

Rozdział 60014

Zwiększa się plan dochodów z Urzędu Gminy Nędza w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie remontu chodnika przy drodze w Górkach Śląskich

Rozdział 85395

5 000 zł Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Raciborzu z Miasta Racibórz w ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	530 000 530 000		530 000 530 000		
801 80120 80123 80130	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Licea profilowane Szkoły zawodowe	41 568 13 274 225 28 069	25 508 13 274 225 12 009	16 060 0 0 16 060	0 0 0 0	0 0 0 0
852 85202 85218	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 565 15 440 5 125	-7 625 -12 750 5 125	102 175 102 175	-73 985 -73 985	0 0
853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	5 000 5 000	0 0	5 000 5 000	0 0	0 0
854 85407	Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego	27 500 27 500	2 000 2 000	25 500 25 500	0 0	0 0

	Ogółem wydatki	624 633	19 883	678 735	-73 985	0
--	-----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------

Ogółem po zmianach:	71 272 052
----------------------------	-------------------

UZASADNIENIE

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 środki na remon chodnika przy drodze powiatowej nr 3536 S w Górkach Śląskich

Rozdział 80120/80123/80130

25 508 zł Zwiększa się plan wydatków, będący w dyspozycji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 , Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego.

Rozdział 80130

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

4 600 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na usługi.

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 sierpnia 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 sierpnia 2007r. z podziałem na:
 - 47 880 zł Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu
 - 65 179 zł Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu ul.Jagielły
 - 8 806 zł Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach
- 7 375 zł Zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-458/2/07 z dnia 10 września 2007r. z prz przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego z podziałem na
 - 2 250 zł Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu,
 - 5 125 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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 potrzebnych do remontu szatni oraz na adaptację sauny parowej, znajdujących się w piwnicy budynku.
- 10 000 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu z przeznaczeniem na działalność artystyczno-kulturalną

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>		-455 329
710	Działalność usługowa	50 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-17 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-17 000
851	Ochrona zdrowia	-488 329
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-488 329
Ogółem		-455 329
Ogółem po zmianach:		4 917 030

UZASADNIENIE

Rozdział 71013

50 000 zł Zwiększa się plan dotacji otrzymanej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-481/2007 z dnia 21 sierpnia 2007r., z przeznaczeniem na sporządzenie ewidencji budynków jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice oraz założenie ewidencji budynków dla obrębu ewidencyjnego Racibórz.

Rozdział 75411

-17 000 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 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XI/105/2007
z dnia 25 września 2007r.

Zmienia się plan wydatków

Zadania administracji rządowej realizowane przez powiat
dotacje celowe na 2007 rok

Dział Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa	50 000	0	20 000	30 000	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	0	20 000	30 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-17 000	-17 000			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-17 000	-17 000			
851	Ochrona zdrowia	-488 329		-488 329		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-488 329		-488 329		
	Ogółem wydatki	-455 329	-17 000	-468 329	30 000	0

	Ogółem po zmianach:	4 917 030
--	----------------------------	------------------

UZASADNIENIE

Rozdział 71013

50 000 zł Zwiększa się plan dotacji otrzymanej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-481/2007 z dnia 21 sierpnia 2007r., 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 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

-484 966 zł Powiatowy Urząd Pracy

-3 174 zł Starostwo Powiatowe

-189 zł DPS Krzyżanowice

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>	<i>400 000</i>
600 60013	Transport i łączność Drogi wojewódzkie	400 000 400 000
	Ogółem	400 000
Ogółem po zmianach:		8 468 447

UZASADNIENIE

Rozdział 60013

Zwiększa się plan dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie korekty skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 z drogą powiatową nr S 3548 (ul.Piaskowa) 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	Transport i łączność	400 000	0	400 000	0	0
60013	Drogi wojewódzkie	400 000	0	400 000	0	0
	Ogółem wydatki	400 000	0	400 000	0	0

	Ogółem po zmianach:	8 468 447
--	----------------------------	------------------

UZASADNIENIE

Rozdział 60013

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 Raciborzu.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XI/105/2007
z dnia 25 września 2007r.

Przychody

Przychody z zaciągniętych kredytów

500 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XI/105/2007
z dnia 25 września 2007r.

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM
NA 2007 ROK**

Dokonuje się zmian

Dział	Rozdział	Treść	Kwota [zł]
710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
	II	Przychody	100 000
		wpływy z usług	100 000
	III	Wydatki	100 000
		wydatki bieżące własne	80 000
		zakup materiałów	-10 000
		zakup usług pozostałych	80 000
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
		odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny	10 000
		odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki	10 000

Zmian dokonuje się w związku z większymi wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych

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
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach	9 269	9 580	18 849	18 849	-	18 849
Ogółem			18 849			18 849
Ogółem po zmianach			140 510			140 510

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach, z tytułu wpływów własnych w postaci pieniężnej. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i usług pozostałych.

Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
	art. 22 ust. 3 i 4					
	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach	-	35 000	35 000	35 000	-	35 000
Ogółem			35 000			35 000
Ogółem po zmianach			538 068			538 068

RAZEM PO ZMIANACH		678 578		678 578
--------------------------	--	----------------	--	----------------

UZASADNIENIE

Tworzy się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach, z tytułu zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na remont kuchni i uzupełnienie internatu, zakup usług pozostałych i wyposażenia.