

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 44/129/07
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 23 października 2007r.

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			0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
750	Administracja publiczna			0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe		0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	-18 000	-18 000	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	-9 000	-9 000	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Obrona Cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	0	0	0	-10 417	0	-10 417	0

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	-21 042	0	-21 042	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	-840	0	-840	0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0	0	0	21 435	0	21 435	0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	0	0	0	-21 435	0	-21 435	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	-3 533	0	-3 533	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	-515	0	-515	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	11 527	0	11 527	0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	0	0	25 560	0	25 560	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	0	0	0	-660	0	-660	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	-80	0	-80	0
801	Oświata i wychowanie		0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	10 300	10 300	0	0
	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>		0	0	0	0	10 300	10 300	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	300	300	0	0
	4270	Zakup usług remontowych					10 000	10 000	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu</i>		0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	15 500	15 500	0	0
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu</i>		0	0	0	0	29 000	29 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu</i>		0	0	0	0	500	500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	500	500	0	0
	<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>		0	0	0	0	-14 000	-14 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-14 000	-14 000	0	0
	80123	Licea profilowane	0	0	0	0	-8 098	-8 098	0	0
	<i>Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	600	600	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	0	0	0	-1 600	-1 600	0	0

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu			0	0	0	0	-8 098	-8 098	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0	-142	-142	0	0
	4140	Wpłaty na PFRON	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	-151	-151	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	-17	-17	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	-2 654	-2 654	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0	-2 134	-2 134	0	0
80130	Szkoly zawodowe		0	0	0	0	10 398	10 398	0	0
Starostwo Powiatowe w Raciborzu			0	0	0	0	-35 300	-35 300	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	27 613	27 613	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-62 913	-62 913	0	0
Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu			0	0	0	0	25 300	25 300	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0	-1 118	-1 118	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	25 300	25 300	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	800	800	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	0	-800	-800	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	1 750	1 750	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	-632	-632	0	0
Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu			0	0	0	0	12 300	12 300	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	300	300	0	0
Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu			0	0	0	0	0	0	0	0
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0	0	0	0	4 318	4 318	0	0
	4260	Zakup energii	0	0	0	0	-4 335	-4 335	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	0	0	0	17	17	0	0
Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu			0	0	0	0	8 098	8 098	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	10 500	10 500	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	-101	-101	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	2 889	2 889	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	-190	-190	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0	0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			0	0	0	0	0	0	0	
	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu			0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0	167	167	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	-1 694	-1 694	0	0	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0	0	0	-62	-62	0	0	
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	-1 300	-1 300	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	-120	-120	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	1 641	1 641	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	731	731	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	-11	-11	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	1 648	1 648	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0	0	0	0	0	0	0	
	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu			0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	-426	-426	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	426	426	0	0	
	80195	Pozostała działalność			0	0	0	0	-13 100	-13 100	0	0
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu			0	0	0	0	-13 100	-13 100	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	-1 100	-1 100	0	0	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0	0	0	0	-12 000	-12 000	0	0	
852	Pomoc społeczna			0	0	0	0	0	0	0		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu			0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	-105	-105	0	0	
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	-460	-460	0	0	

		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	-500	-500	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	-200	-200	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	0	0	0	-155	-155	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	-1 080	-1 080	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0	0	0	0	0	0	0	0
	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu			0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0	0	0	0	500	500	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0	0	0	0	3 000	3 000	0	0

UZASADNIENIE

Rozdział 60014

Dokonywane są zmiany w budżecie, będącym w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg (sól, piasek, materiały brukarskie, itp.) oraz na zakup usług pozostałych (usługi sprzętowe, czyszczenie dróg i chodników, roboty awaryjne itp.).

Rozdział 75020

Dokonywane są zmiany w budżecie będącym w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z powodu wzrostu kosztów zatrudnienia w Starostwie, wzrostu usług obejmujących tłumaczenia, oraz rozbudowy systemu informacji prawnej (zakup licencji).

Rozdział 75411

Dokonywane są zmiany w budżecie, będącym w dyspozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z tytułu możliwości wydatkowania środków pozostałych z "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" na zakupy i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.

Rozdział 80102/80120/80130/80195

Dokonyuje się zmian w budżecie, będącym w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na:

- 1/ współorganizację Bajtel Gali - Biesiady Szkół Specjalnych w ZSS w Raciborzu - 300 zł;
- 2/ współorganizację Konkursu Wiedzy o Mickiewiczu w ZSO nr 2 w Raciborzu - 500 zł;
- 3/ współorganizację Podwieczorka Śląskiego w ZSE w Raciborzu - 300 zł.

Rozdział 80120/80130

Dokonyuje się zmian w budżecie, będącym w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na:

- 1/ realizację robót remontowych dachu w ZSB - 3 613 zł,
- 2/ uszczelnienie okien oraz likwidacja przeszkód dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu - 10 000 zł.

Rozdział 80113/80120

Dokonyuje się zmian w budżecie, będącym w dyspozycji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup drabinek do Sali gimnastycznej oraz na wymianę konstrukcji sceny w auli i położenie nowego parkietu.

Rozdział 80120

Dokonyuje się zmian w budżecie, będącym w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w auli, na strychu, i wymiany głównego wyłącznika Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.

Rozdział 80123/80130

Dokonyuje się w budżecie, będącym w dyspozycji Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu na wniosek Dyrektora Placówki.

Dokonyuje się w budżecie, będącym w dyspozycji Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu na wniosek Dyrektora Placówki.

Rozdział 80130

Dokonyuje się zmian w budżecie, będącym w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na:

- 1/ montaż płotków przeciwniegowych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu - 24 000 zł;
- 2/ zakup materiałów dla wykonania robót posadzkowych i lamperii na korytarzu III piętra budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu - 25 300 zł;

Dokonyuje się zmian w budżecie, będącym w dyspozycji Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup usług internetowych.

Rozdział 80130/80195

Dokonyuje się zmian w budżecie, będącym w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

Rozdział 80140

Dokonuje się zmian w budżecie, będącym w dyspozycji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na wniosek Dyrektora Placówki.

Rozdział 80146/85407

Dokonuje się zmian w budżecie, będącym w dyspozycji Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu na wniosek Dyrektora Placówki.

Rozdział 85218

Dokonuje się zmian w budżecie, będącym w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a w szczególności: materiałów biurowych, druków, formularzy wywiadów oraz środków do czyszczenia i konserwacji sprzętu biurowego i komputerowego.