Uchwała Nr 53/151/07
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu
Powiatu Raciborskiego na 2007 r.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 187, 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 z późn. zm.) - w związku z Uchwałą Nr XV / 137 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2007r. Zarząd Powiatu Raciborskiego, uchwala:

§ 1

Zmienia się układ wykonawczy budżetu powiatu

1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 10/24/07 w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 10/24/07 w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Raciborskiego
Adamowi Hajdukowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 53/151/07
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 grudnia 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 zadania własne	zadania rządowe	zadania porozum. j.s.t.	Wydatki ogółem	w tym 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**			**-130 000**	**-50 000**		**-80 000**	**-630 000**	**-550 000**		**-80 000**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-80 000			-80 000	-80 000			-80 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-80 000			-80 000				
	Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu							*-80 000*			*-80 000*
		4270	Zakup usług remontowych					-80 000			-80 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-50 000	-50 000			-550 000	-550 000		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-50 000	-50 000						
	Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu							*-50 000*	*-50 000*		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-50 000	-50 000		
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu							*-500 000*	*-500 000*		
		4270	Zakup usług remontowych					-500 000	-500 000		
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**-69 759**	**-99 000**	**29 241**		**29 241**		**29 241**	
	70005		Gospodarka grumtami i nieruchomościami	-69 759	-99 000	29 241		29 241		29 241	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 241		29 241					
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu			*-99 000*	*-99 000*			*29 241*		*29 241*	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-99 000	-99 000						
		4580	Pozostałe odsetki					87		87	

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					29 154		29 154	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**100 000**	**100 000**			**100 000**	**100 000**		
	75495		Pozostała działalność	100 000	100 000			100 000	100 000		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000						
	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu							*100 000*	*100 000*		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000	100 000		
801	**Oświata i wychowanie**			**1 050**			**1 050**	**-96 300**	**-97 350**		**1 050**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 050			1 050	1 050			1 050
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050			1 050				
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu							*1 050*			*1 050*
		4300	Zakup usług pozostałych					1 050			1 050
	80120		Licea ogólnokształcące					-99 000	-99 000		
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu							*-99 000*	*-99 000*		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-99 000	-99 000		
	80195		Pozostała działalność					1 650	1 650		
	Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach							*1 650*	*1 650*		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 650	1 650		
851	**Ochrona zdrowia**							**-583 986**	**-583 986**		
	85111		Szpitale ogólne					-553 782	-553 782		
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu							*-553 782*	*-553 782*		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					-55 000	-55 000		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					-498 782	-498 782		
	85149		Programy polityki zdrowotnej					-25 000	-25 000		
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu							*-25 000*	*-25 000*		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					-25 000	-25 000		
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne					-2 204	-2 204		
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu							*-2 204*	*-2 204*		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					-2 204	-2 204		

	85195		Pozostała działalność					-3 000	-3 000		
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu							*-3 000*	*-3 000*		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					-3 000	-3 000		
852	**Pomoc społeczna**			**16 246**	**16 246**			**-376 896**	**-376 896**		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					-258 142	-258 142		
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu							*-208 142*	*-208 142*		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					-62 000	-62 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					-146 142	-146 142		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu							*-50 000*	*-50 000*		
		3110	Świadczenia społeczne					-50 000	-50 000		
	85202		Domy pomocy społecznej	16 246	16 246			16 246	16 246		
	Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu			*16 246*	*16 246*			*16 246*	*16 246*		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 246	16 246						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 246	16 246		
	85204		Rodziny zastępcze					-135 000	-135 000		
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu							*-35 000*	*-35 000*		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					-35 000	-35 000		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu							*-100 000*	*-100 000*		
		3110	Świadczenia społeczne					-100 000	-100 000		
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**-6 308**			**-6 308**	**-22 880**	**-22 880**		**-6 308**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					-7 890	-7 890		
	Starostwo Powiatowe w Raciorzu							*-7 890*	*-7 890*		
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					-7 890	-7 890		
	85332		Wojewódzkie urzedy pracy	-6 308			-6 308	-6 308			-6 308
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-4 731			-4 731				
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją								

			wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-1 577			-1 577				
	Starostwo Powiatowe w Raciorzu							*-6 308*			*-6 308*
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-1 619			-1 619
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-539			-539
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne					-278			-278
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					-92			-92
		4128	Składki na Fundusz Pracy					-40			-40
		4129	Składki na Fundusz Pracy					-13			-13
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia					-785			-785
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					-262			-262
		4308	Zakup usług pozostałych					-2 010			-2 010
		4309	Zakup usług pozostałych					-670			-670
	85395		Pozostała działalność					-14 990	-14 990		
	Starostwo Powiatowe w Raciorzu							*-14 990*	*-14 990*		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					-14 990	-14 990		
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**							**-1 650**	**-1 650**		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					-1 650	-1 650		
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach							*-1 650*	*-1 650*		
		4270	Zakup usług remontowych					-1 650	-1 650		
				-88 771	-32 754	29 241	-85 258	-1 588 779	-1 532 762	29 241	-85 258

DOCHODY

Rozdział 60013

-80 000 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej, w związku z tym, że porozumienie nr 15/KT/2007 z dn.13.04.2007r. dot. zadania p.n. "opracowania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 w Raciborzu" nie będzie realizowane w roku bieżącym lecz zgodnie z aneksem do ww. porozumienia w 2008 roku.

Rozdział 60014

-50 000 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej, w związku z tym, iż współfinansowanie zadania wraz z Urzędem Miasta Racibórz (chodnik ul.Ocicka) jest niemożliwe ze względu na trwające tam nadal prace wodno-kanalizacyjne prowadzone przez gminę Racibórz.

WYDATKI

Rozdział 60013

-80 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, w związku z tym, że porozumienie nr 15/KT/2007 z dn.13.04.2007r.dot. zadania p.n. "opracowania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 w Raciborzu" nie będzie realizowane w roku bieżącym lecz zgodnie z aneksem do ww.porozumienia w 2008 roku.

Rozdział 60014

-50 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, w związku z tym, iż współfinansowanie zadania z Urzędem Miasta Racibórz (chodnik ul.Ocicka) jest niemożliwe ze względu na trwające tam nadal prace wodno-kanalizacyjne prowadzone przez gminę Racibórz.

-500 000 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Inwestycji

Rozdział 70005

-99 000 zł Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego, z powodu niewykonania planu z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul.Bema 5 (były szpital).

4 483 zł Zwieksza się plan dotacji otrzymanej zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr FS8-4135/624/2007 z 14.12.2007r., z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) wynikającego z decyzji Starosty Powiatu Raciborskiegoz dn.26.10.2007r. Nr SN.IV.7222-15/2/05-07, na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 01.01.1999r. przez Powiat Raciborski nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową.

24 758 zł Zwieksza się plan dotacji otrzymanej zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr FS8-4135/662/2007 z 20.12.2007r., z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) wynikających z decyzji Starosty Powiatu Raciborskiegoz dn.13.11.2007r. Nr SN.IV.7222-28/4/05-07, oraz SN.IV.7222-55/7/05-07 na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 01.01.1999r. przez Powiat Raciborski nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową.

Rozdział 75495

100 000 zł Zwiększa się plan dotacji z Urzędu Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Rozdział 80113

1 050 zł Zwiększa się plan dotacji z Urzędu Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 8.

Rozdział 85202

16 246 zł Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela po pożarze w DPS "ZJ".

Rozdział 85332

-6 308 zł Zmniejsza się plan dotacji, w związku z koniecznością zwrotu "oszczędności" poprzetargowych do Instytucji Wdrażającej na zadaniu pn. "Doskonalenie i Remontów, w związku ze zmianami WPI, gdzie remonty dróg są planowane do realizacji w 2008r.

Rozdział 70005

4 483 zł Zwiększa się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.

24 758 zł Zwiększa się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.

Rozdział 75495

100 000 zł Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego.

Rozdział 80113

1 050 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 8.

Rozdział 80120

-99 000 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, w związku ze zmianami WPI (dotyczy szkół raciborskich: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego).

Rozdział 80195

1 650 zł Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na montaż systemu monitorowania wizyjnego.

Rozdział 85111

-553 782 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z powodu zmniejszenia ilości planowanych do wykonania badań w kierunku toksoplazmozy w 2007 roku, a także część środków przeniesiono do budżetu na 2008 rok na zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego", i przeniesieniem realizacji projektu z 2007 na 2008r.

Rozdział 85149

-25 000 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z powodu, iż wyłoniony w drodze konkursu podmiot tj. Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu nie podpisał umowy dotacji.

Rozdział 85151

-2 204 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z powodu, iż odstąpiono od realizacji programu badań na osteoporozę, gdyż programy takie w ciągu roku realizowały różne apteki i zakłady opieki zdrowotnej.

Rozdział 85195

-3 000 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z powodu, iż wyłonione w drodze procedury konkursowej oferty nie wymagały zaangażowania środków finansowych w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 85201

-50 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, w związku ze zmniejszającą się od planowanych liczbą osób usamodzielniających się, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

-208 142 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z powodu, iż zmniejszyła się liczba dzieci umieszczanych w placówkach poza powiatem , jak również nie uruchomiono nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, która była zaplanowana w 2007r.

Rozdział 85202

16 246 zł Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela po pożarze w DPS "ZJ".

Rozdział 85204

-35 000 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z tytułu, iż zmniejszyła się liczba dzieci z terenu powiatu

raciborskiego, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem.

-100 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, w związku z niewydatkowaniem całej planowanej kwoty na rodziny zastępcze.

Rozdział 85311

-7 890 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z powodu, iż Miasto Racibórz dofinansowało częściowo działalność warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85332

-6 308 zł Zmniejsza się plan wydatków, w związku z koniecznością zwrotu "oszczędności" poprzetargowych do Instytucji Wdrażającej na zadaniu pn. "Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego", i przeniesieniem realizacji projektu z 2007 na 2008 rok.

Rozdział 85395

-14 990 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z powodu, iż wyłonione w drodze procedury konkursowej oferty nie wymagały zaangażowania środków finansowych w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 85403

-1 650 zł Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na montaż systemu monitorowania wizyjnego (zabezpieczone środki w rozdziale 80195).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 53/151/07
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 grudnia 2007r.

Układ wykonawczy budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007 r.

§§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych kredytów	-500 000	
992	Spłaty pożyczek i kredytów	-1 000 000	8
	RAZEM	**-1 500 000 zł**	**8,00 zł**

UZASADNIENIE

-500 000 zł Zmniejsza się plan przychodów, w związku ze zmianami WPI, gdzie remonty dróg powiatowych są planowane do realizacji w 2008r.- kredyt planuje się zaciągnąć w 2008r.

-1 000 000 zł Zmniejsza się plan przychodów.
W związku z równoważeniem się budżetu na koniec roku 2007, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu.

8 zł Zwiększa się plan rozchodów.