

Uchwała Nr XV / 137 / 2007
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 grudnia 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 8 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 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 9.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
LIDIA CHRZAN

PRZEWODNICZĄCY RADY
NORBERT MIKA

Zmienia się plan dochodów:

Dochody budżetu Powiatu na rok 2007

Dział Rozdział	Treść	Kwota w zł.
<i>Dochody na zadania własne</i>		-82 754
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-99 000 -99 000
852 85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	16 246 16 246
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		50 000
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	-50 000 -50 000
754 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność	100 000 100 000
Ogółem		-32 754
Ogółem po zmianach:		83 589 363

UZASADNIENIE

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).

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 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.

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.

SKARBNIK
EWA TAPPER

STAROSTA
ADAM HAJDUK

PRZEWODNICZĄCY RADY
NORBERT MIKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 137 / 2007
z dnia 28 grudnia 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
600	Transport i łączność	-550 000	0	-500 000	0	-50 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	-550 000	0	-500 000	0	-50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	0	0	100 000
75495	Pozostała działalność	100 000	0	0	0	100 000
801	Oświata i wychowanie	-97 350	1 650	0	0	-99 000
80120	Licea ogólnokształcące	-99 000	0	0	0	-99 000
80195	Pozostała działalność	1 650	1 650	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	-583 986	0	-2 204	-581 782	0
85111	Szpitala ogólne	-553 782	0	0	-553 782	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	-25 000	0	0	-25 000	0
85151	Świadczenia wyspospecjalistyczne	-2 204	0	-2 204	0	0
85195	Pozostała działalność	-3 000	0	0	-3 000	0

852	Pomoc społeczna	-376 896	0	-133 754	-243 142	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-258 142	0	-50 000	-208 142	0
85202	Domu pomocy społecznej	16 246	0	16 246	0	0
85204	Rodziny zastępcze	-135 000	0	-100 000	-35 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-22 880	0	0	-22 880	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-7 890	0	0	-7 890	0
85395	Pozostała działalność	-14 990	0	0	-14 990	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 650	0	-1 650	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-1 650	0	-1 650	0	0
	Ogółem wydatki	-1 532 762	1 650	-637 608	-847 804	-49 000

Ogółem po zmianach:	86 158 306
----------------------------	-------------------

UZASADNIENIE

Rozdział 60014

-500 000 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, w związku ze zmianami WPI, gdzie remonty dróg są planowane do realizacji w 2008r.

-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.

Rozdział 75495

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

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 Ośrodka 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.

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 Krwiodawstwa 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

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

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 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 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na montaż systemu monitorowania wizyjnego (zabezpieczone środki w rozdziale 80195).

SKARBNIK
EWA TAPPER

STAROSTA
ADAM HAJDUK

PRZEWODNICZĄCY RADY
NORBERT MIKA

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>		29 241
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 241
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 241
	Ogółem	29 241
Ogółem po zmianach:		5 094 801

UZASADNIENIE

Rozdział 70005

- 4 483 zł Zwiększa 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 Raciborskiego z 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 zajęta pod drogę publiczną powiatową.
- 24 758 zł Zwiększa się plan dotacji otrzymanej zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr FS8-4135/662/2007 z 20.12.2007r., z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) wynikających z decyzji Starosty Powiatu Raciborskiego z 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 zajęta pod drogę publiczną powiatową.

SKARBNIK
EWA TAPPER

STAROSTA
ADAM HAJDUK

PRZEWODNICZĄCY RADY
NORBERT MIKA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 137 / 2007
z dnia 28 grudnia 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 241	0	29 241	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 241	0	29 241	0	0
	Ogółem wydatki	29 241	0	29 241	0	0

	Ogółem po zmianach:	5 094 801
--	----------------------------	------------------

UZASADNIENIE

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.

SKARBNIK
EWA TAPPER

STAROSTA
ADAM HAJDUK

PRZEWODNICZĄCY RADY
NORBERT MIKA

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>		-80 000
600	Transport i łączność	-80 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-80 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 050
801	Oświata i wychowanie	1 050
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 050
<i>Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</i>		-6 308
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-6 308
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-6 308
Ogółem		-85 258
Ogółem po zmianach:		8 700 090

UZASADNIENIE

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 80113

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

Rozdział 85332

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

SKARBNIK
EWA TAPPER

STAROSTA
ADAM HAJDUK

PRZEWODNICZĄCY RADY
NORBERT MIKA

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Powiatu

Nr XV / 137 / 2007

z dnia 28 grudnia 2007r.

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	-80 000	0	-80 000	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-80 000	0	-80 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	1 050	0	1 050	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 050	0	1 050	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6 308	-2 581	-3 727	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-6 308	-2 581	-3 727	0	0
	Ogółem wydatki	-85 258	-2 581	-82 677	0	0

	Ogółem po zmianach:	8 700 090
--	----------------------------	------------------

UZASADNIENIE

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 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 85332

-6 308 zł Zmniejsza się plan wydatków, w związku z koniecznością zwrotu "oszczędności" przetargowych 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.

SKARBNIK
EWA TAPPER

STAROSTA
ADAM HAJDUK

PRZEWODNICZĄCY RADY
NORBERT MIKA

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 137 / 2007
z dnia 28 grudnia 2007r.

Przychody

Kredyt na "Budowę Szpitala Miejskiego" w R-rzu	-1 000 000
Kredyt na sfinansowanie dróg powiatowych	-500 000
RAZEM	-1 500 000

-1 000 000 zł Zmniejsza się plan przychodów.

W związku z równoważeniem się budżetu na koniec roku 2007, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu.

-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.

SKARBNIK
EWA TAPPER

STAROSTA
ADAM HAJDUK

PRZEWODNICZĄCY RADY
NORBERT MIKA

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 137 / 2007
z dnia 28 grudnia 2007r.

Rozchody

spłaty pożyczek i kredytów

8 zł

SKARBNIK
EWA TAPPER

STAROSTA
ADAM HAJDUK

PRZEWODNICZĄCY RADY
NORBERT MIKA

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 137 / 2007
z dnia 28 grudnia 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
853	85332	-6 308			-6 308	realizacja zadania pn."Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego"
Ogółem		-6 308			-6 308	

Ogółem po zmianach:	1 140 078	515 728	503 242	2 159 048
----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

SKARBNIK
EWA TAPPER

STAROSTA
ADAM HAJDUK

PRZEWODNICZĄCY RADY
NORBERT MIKA