

Uchwała Nr XXXIV/352/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009 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. 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 XXVI/259/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXVI/259/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Zmienia się Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXVI/259/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXVI/259/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXVI/259/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Zmienia się Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXVI/259/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Zmienia się Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXVI/259/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
8. Zmienia się Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXVI/259/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 r.,

zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 15 113 452 zł.
Deficyt ten zostanie pokryty z:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1) kredytu | 6 500 000 zł |
| 2) pożyczki | 1 004 967 zł |
| 3) wolnych środków | 7 608 485 zł. |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Barbara Kowalska

Przewodniczący Rady
Norbert Mika

Zmienia się plan dochodów:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2009

Dział	Treść		Dochody majątkowe	Razem
Rozdział				
<i>Dochody na zadania własne</i>		<i>183 400</i>	<i>-6 560 340</i>	<i>-6 376 940</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	-6 560 340	-6 560 340
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	-6 560 340	-6 560 340
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	-6 560 340	-6 560 340
801	Oświata i wychowanie	10 400	0	10 400
80120	Licea ogólnokształcące	8 000	0	8 000
	Dochody z najmu i dzierżawy	8 000	0	8 000
80130	Szkoły zawodowe	2 400	0	2 400
	Dochody z najmu i dzierżawy	2 400	0	2 400
852	Pomoc społeczna	170 000	0	170 000
85202	Domy pomocy społecznej	170 000	0	170 000
	Wpływy z usług	160 000	0	160 000
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	10 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	0	3 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000	0	3 000
	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>		<i>0</i>	<i>-1 226 000</i>	<i>-1 226 000</i>
600	Transport i łączność	0	-1 226 000	-1 226 000

60014	Drogi publiczne powiatowe	0	-1 226 000	-1 226 000
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		69 818	0	69 818
801	Oświata i wychowanie	64 500	0	64 500
80120	Licea ogólnokształcące	64 500	0	64 500
852	Pomoc społeczna	5 318	0	5 318
85295	Pozostała działalność	5 318	0	5 318
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		-880	0	-880
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 000	0	-5 000
85395	Pozostała działalność	-5 000	0	-5 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 120	0	4 120
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 120	0	4 120
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		0	5 000	5 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	5 000	5 000
85395	Pozostała działalność	0	5 000	5 000
<i>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych</i>		2 234 125	0	2 234 125
600	Transport i łączność	440 300	0	440 300
60014	Drogi publiczne powiatowe	440 300	0	440 300
801	Oświata i wychowanie	40 838	0	40 838
80195	Pozostała działalność	40 838	0	40 838

851	Ochrona zdrowia	1 752 987	0	1 752 987
85111	Szpital ogólny	1 752 987	0	1 752 987
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>		<i>134 217</i>	<i>0</i>	<i>134 217</i>
801	Oświata i wychowanie	134 217	0	134 217
80195	Pozostała działalność	134 217	0	134 217
<i>Dotacje rozwojowe</i>		<i>0</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
801	Oświata i wychowanie	0	14 000	14 000
80195	Pozostała działalność	0	14 000	14 000
Ogółem dochody na zadania własne:		2 620 680	-7 767 340	-5 146 660
Zmiany ogółem:		2 620 680	-7 767 340	-5 146 660
Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco:		90 197 620	35 508 398	125 706 018

Uzasadnienie:

Rozdział 70005

-6 560 340 zł Zmniejsza się plan dochodów będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z tytułu niewykonania sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul.Bema (były szpital).

Rozdział 80120

8 000 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu z tytułu najmu i dzierżawy.

Rozdział 80130

2 400 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Rozdział 85202

170 000 zł Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z tytułu wpływów od mieszkańców za pobyt oraz z tytułu wpływów z umów najmu.

Rozdział 85407

3 000 zł Zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 60014

-1 226 000 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/1/3011/32/7/2009 z dnia 29 czerwca 2009r. Środki były przeznaczone na dofinansowanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 3504S" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

Rozdział 80120

64 500 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2009 rok na kształcenie młodzieży uzdolnionej sportowo.

Rozdział 85295

5 318 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu systemowego "Drugiemu Człowiekowi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85395

-5 000 zł Dokonuje się przesunięcia w ramach dotacji otrzymanej z funduszu celowego, celem wyodrębnienia środków finansowych przeznaczonych na inwestycje dla Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu.

Rozdział 85407

4 120 zł Zwiększa się plan dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pełnometrażowy film fabularny "U progu tajemnicy" o treściach ekologicznych.

Rozdział 85395

5 000 zł Dokonuje się przesunięcia w ramach dotacji otrzymanej z funduszu celowego, celem wyodrębnienia środków finansowych przeznaczonych na inwestycje dla Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu.

Rozdział 60014

440 300 zł Zwiększa się plan dochodów w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. "Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków-Dehylov".

Rozdział 80195

40 838 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektu pn. "Green Light" w ramach Projektów Partnerskich Comenius Regio.

Rozdział 85111

1 752 987 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych na realizację zadania pn. "Wyposażenie Szpitala w Raciborzu w specjalistyczny sprzęt medyczny i zintegrowany system zarządzania" poz. 16 WPI.

Rozdział 80195 razem 148 217 zł

134 217 zł Zwiększa się plan dotacji na realizację projektu pn.: "Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 000 zł Zwiększa się plan dotacji na realizację projektu pn.: "Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skarbnik Powiatu

Starosta

Przewodniczący Rady

Ewa Tapper

Adam Hajduk

Norbert Mika

Zmienia się plan wydatków:

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2009

Dział Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Dotacje	
600	Transport i łączność	-2 526 014	0	0	0	-2 526 014
60014	Drogi publiczne powiatowe	-2 526 014	0	0	0	-2 526 014
750	Administracja publiczna	93 440	0	-6 560	0	100 000
75020	Starostwa powiatowe	93 440	0	-6 560	0	100 000
801	Oświata i wychowanie	283 915	87 496	182 419	0	14 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000	0	1 000	0	0
80111	Gimnazja specjalne	21 180	21 180	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000	0	3 000	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	69 500	2 630	66 870	0	0
80130	Szkoły zawodowe	2 400	0	2 400	0	0
80195	Pozostała działalność	186 835	63 686	109 149	0	14 000
851	Ochrona zdrowia	-192 039	0	0	-25 000	-167 039
85111	Szpitala ogólne	-167 039	0	0	0	-167 039
85149	Programy polityki zdrowotnej	-25 000	0	0	-25 000	0
852	Pomoc społeczna	175 318	5 491	169 827	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	170 000	2 000	168 000	0	0
85295	Pozostała działalność	5 318	3 491	1 827	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 560	0	25 560	0	5 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	31 560	0	31 560	0	0
85395	Pozostała działalność	-1 000	0	-6 000	0	5000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-11 840	-18 180	6 340	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 340	3 000	6 340	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-21 180	-21 180	0	0	0

Ogółem :	-2 146 660	74 807	377 586	-25 000	-2 574 053
Ogółem po zmianach:		140 819 470			

Uzasadnienie:

Rozdział 60014 razem -2 526 014

- 1 226 000 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3504S" - WPI poz. Nr 9.
- 440 300 zł Zwiększa się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków-Dehylov" - WPI poz. Nr 6.
- 500 000 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów w związku z przeniesieniem na lata następne realizacji modernizacji dróg.
- 240 314 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Inwestycje w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych powiatowych na terenach wiejskich" poz. 7 WPI.
- 1 000 000 zł Zmniejsza się plan wydatków, będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu pn. "Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 - modernizacja drogi powiatowej nr 3512S".

Rozdział 75020 razem 93 440 zł

- 440 zł Zwiększa się plan wydatków będący w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na obsługę prawną, ochronę mienia, usługi pocztowe.
- 7 000 zł Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Zawodowej.
- 100 000 zł Zwiększa się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie "Adaptacja i remont pomieszczeń oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznych wraz z oświetleniem przy placu Okrzei 4 i 4a w Raciborzu" poz.15 WPI.

Rozdział 80102

- 1 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wyjazd grupy uczniów na III Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych - Łódź 2009. Grupa ta będzie stanowić reprezentację Powiatu Raciborskiego.

Rozdział 80111

- 21 180 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na płace i pochodne.

Rozdział 80113

- 3 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na kształcenie młodzieży uzdolnionej sportowo.

Rozdział 80120 razem 69 500 zł

- 61 500 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na kształcenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
- 8 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont węzła ciepłowniczego.

Rozdział 80130

- 2 400 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdział 80195 razem 186 835 zł

- 2 220 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.
- 40 838 zł Zwiększa się plan wydatków będącego w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Green Light" w ramach Projektów Partnerskich Comenius Regio.
- 148 217 zł Zwiększa się plan wydatków będącego w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy".

Rozdział 85111 razem -167 039 zł

- 1 946 666 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów w ramach środków powiatowych na zadaniu "Wyposażenie Szpitala w Raciborzu w specjalistyczny sprzęt medyczny i zintegrowany system zarządzania" poz. 16 WPI.
- 14 640 zł Zwiększa się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa jakości i dostępności usług chirurgicznych oraz podniesienie efektywności organizacyjnej Szpitala Rejonowego w Raciborzu poprzez zakup sprzętu medycznego na potrzeby nowego Bloku Operacyjnego" poz. 18 WPI.
- 12 000 zł Zwiększa się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na pozostałe oddziały szpitalne.
- 1 752 987 zł Zwiększa się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów w ramach środków unijnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wyposażenie Szpitala w Raciborzu w specjalistyczny sprzęt medyczny i zintegrowany system zarządzania" poz. 16 WPI.

Rozdział 85149

- 25 000 zł Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia dla Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Rozdział 85202

- 170 000 zł Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z przeznaczeniem na utrzymanie dotychczasowego poziomu świadczonych usług.

Rozdział 85295

- 5 318 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego "Drugiemu Człowiekowi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85333 razem 31 560 zł

- 440 zł Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
- 25 000 zł Zwiększa się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia dla Centrum Aktywizacji Zawodowej.
- 7 000 zł Zwiększa się plan wydatków będący w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na usługi remontowe w Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Rozdział 85395 razem -1 000 zł

- 1 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.
- 5 000 zł Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, celem wyodrębnienia środków finansowych przeznaczonych na wydatki
- 5 000 zł inwestycyjne dla Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu.

Rozdział 85407 razem 9 340 zł

2 220 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Barwy Jesieni" oraz na uczestnictwo w Llangollen International Musical Eisteddfod w Wielkiej Brytanii.

7 120 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zadanie pn. Pełnometrażowy film fabularny "U progu tajemnicy" o treściach ekologicznych.

Rozdział 85420

-21 180 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na płace i pochodne.

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Przewodniczący Rady
Norbert Mika

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXIV/352/2009
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Dokonuje się zmian:

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	kredyty	3 000 000 3 000 000	
Ogółem		3 000 000	0
<i>Ogółem po zmianach:</i>		<i>16 768 800</i>	<i>1 655 348</i>

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Przewodniczący Rady Powiatu
Norbert Mika

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	NAZWA ZADANIA / PROGRAMU	KOSZT OGÓLEM (w zł.) / OKRES REALIZACJI W LATACH /	WKŁAD WŁASNY RZECZOWY	KOSZTY PONOSZONE do końca 2008r.	PLANOWANE KOSZTY DO PONIESIENIA (w zł.)				ŚRODKI FINANSOWE DO PONIESIENIA (w zł.)	
					w 2009 r	w 2010 r	w 2011 r	po 2011 r	własne	inne
1.	Realizacja projektu: "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.2 - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	182 100 2008 - 2010	0	59 173	113 827	9 100	0	0	09- 17 074 10- 1 365	09- 96 753 10- 7 735 budż.pań., śr.unijne
2.	Realizacja programu: Uczucie się przez całe życie Leonardo da Vinci - środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Nowe horyzonty praktyki elektrycznej i informatycznej". A	139 154 2008 - 2009	0	46 698	92 456	0	0	0	09- 58 268	09- 34 188 budż.pań., śr.unijne
3.	Realizacja programu: "Operator CNC - szansa zatrudnienia na Europejskim Rynku Pracy" Cz	87 684 2008 - 2009	0	38 341	49 343	0	0	0	09- 28 514	09- 20 829 budż.pań., śr.unijne
4.	Realizacja programu: "Automatyka, mechatronika i informatyka podstawą sukcesu zawodowego" N	153 200 2008 - 2009	0	65 662	87 538	0	0	0	09- 51 658	09- 35 880 budż.pań., śr.unijne
5.	"Uczenie się przez całe życie" Program Comenius "Zdalne sterowanie systemami mechatronicznymi jako podstawa współpracy na poziomie europejskim" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji H	52 707 2008 -2010	0	0	42 167	10 540	0	0	09- 42 167 10- 0	09- 0 10- 10 540 śr.unijne
6.	Sektorowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (scalenie gruntów) 2009	2 950 000	0	0	2 950 000	0	0	0	09- 0	09- 2 950 000 budż.pań., śr.unijne
7.	Investycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy. Działanie 9.2. zw	954 417 2009-2011	121 688	0	148 217	461 307	223 205	0	09- 0 10- 0 11- 0	09- 148 217 10- 461 307 11- 223 205 budż.pań., śr.unijne
8.	Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego. Działanie 9.5.	49 360 2009	0	0	18 815	30 545	0	0	09- 0 10- 0	09- 18 815 10- 30 545 budż.pań., śr.unijne
9.	"Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IV. Kultura, Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej	599 977 2009-2010	0	0	100 000	499 977	0	0	09- 15 000 10- 74 997	09- 85 000 10- 424 980 środki unijne - EFRR

Lp.	NAZWA ZADANIA / PROGRAMU	KOSZT OGÓLEM (w zł.) / OKRES REALIZACJI W LATACH /	WKŁAD WŁASNY RZECZOWY	KOSZTY PONOSZONE do końca 2008r.	PLANOWANE KOSZTY DO PONIESIENIA (w zł.)				ŚRODKI FINANSOWE DO PONIESIENIA (w zł.)			
					w 2009 r	w 2010 r	w 2011 r	po 2011 r	własne	inne		
10.	Program "Młodzież w działaniu" Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży, projekt "Dialog międzykulturowy podstawą współpracy młodego pokolenia zjednoczonej Europy" Nar.Ag. DG Edukacja i Kultura W	58 068 2009	0	0	58 068	0	0	0	09-	0	09-	58 068
11.	Projekt systemowy "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych POKL w woj.śląskim współfinansowane ze środków EFS	302 050 2009-2015	0	0	43 150	43 150	43 150	172 600	09-	0	09-	43 150
									10-	0	10-	43 150
									11-	0	11-	43 150
									po 11-	0	po 11-	172 600
												budż.pań., śr.unijne
12.	Projekt "Eurostypendium drogą do dyplomu" w ramach ZPORR 2004-2006 Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"	435 800 2009	0	0	435 800	0	0	0	09-	0	09-	435 800
												budż.pań., śr.unijne
13.	Projekt "Śląski Spichlerz - tradycje kulturowe Ziemi Raciborskiej" Działanie 4.3 Promocja kultury	300 000 2009-2011	0	0	3 000	165 000	132 000	0	09-	450	09-	2 550
									10-	24 750	10-	140 250
									11-	19 800	11-	112 200
												śr.unijne
14.	Realizacja projektu: "Drugiemu człowiekowi" w ramach poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.	2 086 865 2008-2013	0	472 132	327 201	321 883	321 883	643 766	09-	33 798	09-	293 403
									10-	33 798	10-	288 085
									11-	33 798	11-	288 085
									po 11-	67 596	po 11-	576 170
												budż.pań., śr.unijne
15.	Projekt "Drogowskaz do sukcesu w przyszłości" Poddziałania 9.1.2	1 541 160 2009-2011	0	0	526 786	641 278	373 096	0	09-	0	09-	526 786
									10-	0	10-	641 278
									11-	0	11-	373 096
16.	Projekt "Integracja mieszkańców powiatu raciborskiego poprzez utworzenie lokalnych grup samopomocy" Działanie 7.3	49 955 2009-2010	0	0	24 365	25 590	0	0	09-	0	09-	24 365
									10-	0	10-	25 590
												budż.pań., śr.unijne
17.	Projekt "Powiat raciborski to dobra inwestycja" Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Turystyka Działanie 1.1 Wznowienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna	270 000 2010-2011	0	0	5 490	234 510	30 000	0	09-	824	09-	4 666
									10-	35 176	10-	199 334
									11-	4 500	11-	25 500
												śr.unijne
18.	Projekt "Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych" Priorytet III Turystyka Działanie 3.4 Promocja turystyki	234 696 2009-2011	0	0	1 000	116 348	117 348	0	09-	150	09-	850
									10-	17 452	10-	98 896
									11-	17 602	11-	99 746
												śr.unijne
19.	Projekt Partnerski Comenius Regio "Green Light"	156 353 2009-2001	16 715	0	40 838	29 048	69 752	0	09-	0	09-	40 838
									10-	0	10-	29 048
									11-	0	11-	69 752

Lp.	NAZWA ZADANIA / PROGRAMU	KOSZT OGÓLEM (w zł.) / OKRES REALIZACJI W LATACH /	WKŁAD WŁASNY RZECZOWY	KOSZTY PONOSZONE do końca 2008r.	PLANOWANE KOSZTY DO PONIESIENIA (w zł.)				ŚRODKI FINANSOWE DO PONIESIENIA (w zł.)		śr.unijne				
					w 2009 r	w 2010 r	w 2011 r	po 2011 r	własne		inne				
									09-	10-	11-	po 11-	09-	11-	
	R A Z E M :	10 603 546	138 403	682 006	5 068 061	2 588 276	1 310 434	816 366	09- 247 903	10- 187 538	11- 75 700	po 11- 67 596	09- 4 820 158	11- 1 234 734	
									OGÓLEM:	578 737			9 204 400		

Uzasadnienie:

- Zwiększa się kwotę projektu "Drugiemu Człowiekowi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o 5 318,00 zł.
- Dopisuje się projekt pn. "Powiat Raciborski to dobra inwestycja" Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Turystyka Działanie 1.1
Wznowienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego.
- Wykreśla się projekt pn. "Wspólna sprawa. Raciborskie partnerstwo na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", w związku tym iż wniosek uzyskał negatywną ocenę Instytucji Organizującej Konkurs.
- Dopisuje się projekt pn. "Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych" Priorytet III Turystyka Działanie 3.4 Promocja turystyki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego.
- Dopisuje się projekt pn. "Green Light" współfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" w ramach Projektów Partnerskich Comenius Regio.

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Przewodniczący Rady
Norbert Mika

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXIV/352/2009
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Dokonuje się zmian:

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
		<i>art.22 ust.1</i>						
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach</i>		2 000	2 000	2 000		2 000
		OGÓŁEM	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z tytułu zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

OGÓŁEM ART. 22 UST. 1 po zmianach:	62 167	104 679	166 846	166 846	0	166 846
---	---------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Przewodniczący Rady
Norbert Mika

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXIV/352/2009
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Zmienia się plan finansowy:

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zmiany	Plan po zmianach
900	90011		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
	I		Stan funduszu na początek roku	0	160 000
	II		Przychody	0	650 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	650 000
	III		Wydatki	0	810 000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-30 000	220 000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	190 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	0	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000	43 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 500
		4750		0	1 500
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0	330 000

IV	Stan funduszu na koniec roku	0	0
----	------------------------------	---	---

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, z powodu dużej ilości napływających wniosków o dofinansowanie do zadania pn. "Demontaż i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z obiektu budowlanego". Zgodnie z założeniami krajowego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski", wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte do 2032 roku, w tym również odpady powstałe w wyniku demontażu pokryć dachowych wykonanych z azbestu. W 2008 roku zrealizowano 104 wnioski o dofinansowanie, natomiast do połowy lipca br. zawarto już 100 umów dot. utylizacji azbestu.

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Przewodniczący Rady
Norbert Mika

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXIV/352/2009
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Zmienia się plan finansowy:

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zmiany	Plan po zmianach
710	71030		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		
	I		Stan funduszu na początek roku	0	234 442
			Środki pieniężne		239 580
			Należności		24 814
			Zobowiązania		-29 952
	II		Przychody	80 000	483 060
		0830	Wpływy z usług	0	370 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28 060
		2960	Przelewy redystrybucyjne	80 000	80 000
	III		Wydatki	80 000	695 000
		2960	Odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu centralnego	0	37 000
		2960	Odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	0	37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	460 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000
		4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	0	6 000
		4750		0	15 000

		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0	90 000
	IV		Stan funduszu na koniec roku	0	22 502
			Środki pieniężne		37 502
			Należności		5 000
			Zobowiązania		-20 000

Uzasadnienie:

Zmiany w planie finansowym PFGZGiK na 2009 rok wynikają z udzielonego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Katograficznym w ramach przelewów redystrybucyjnych. Dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na założenie ewidencji budynków w jednostce ewidencyjnej Krzyżanowice - obręby Krzyżanowice i Owsiszcze.

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Przewodniczący Rady
Norbert Mika

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXIV/352/2009
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Dokonuje się zmian:

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJE ZADAŃ POWIATU**

Dział Rozdział	Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Termin realizacji zadania
851 85149	-25 000	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zdrowia - bezpłatne badania przesiewowe	rok budżetowy
<i>Ogółem</i>	<i>-25 000</i>		
<i>Ogółem po zmianach</i>	<i>1 664 549</i>		

Skarbnik Powiatu

Starosta

Przewodniczący Rady