

Uchwała Nr 141/501/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 października 2009r.

w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu
Powiatu Raciborskiego na 2009 r.

Działając na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 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, poz. 2104 z późn. zm.) - w związku z Uchwałą Nr XXXVI/358/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2009r.

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się układ wykonawczy budżetu powiatu

Zmienia się Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 105/304/09 w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Raciborskiego
Adamowi Hajdukowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Lidia Chrzan

Starosta
Adam Hajduk

Załącznik
do Uchwały Nr 141/501/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 października 2009r.

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym

Układ wykonawczy budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 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	10	11	12	13
600	Transport i łączność							300 000	300 000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe					300 000	300 000	0	0
			<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>					300 000	300 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000	100 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000	200 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			-1 480 500	-1 480 500	0	0				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 480 500	-1 480 500	0	0				
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu (SN)</i>	-1 480 500	-1 480 500	0	0				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-1 480 500	-1 480 500	0	0				
750	Administracja publiczna			-100 000	-100 000	0	0				
	75020		Starostwa powiatowe	-100 000	-100 000	0	0				
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu (OR)</i>	-100 000	-100 000	0	0				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-100 000	-100 000	0	0				
757	Obsługa długu publicznego							-115 500	-115 500	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					-115 500	-115 500	0	0
			<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu (ZS)</i>					-115 500	-115 500	0	0
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					-115 500	-115 500	0	0
801	Oświata i wychowanie			3 765	22 580	0	-18 815	-30 105	-11 290	0	-18 815
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0				
			<i>Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>	0	0	0	0				
		0690	Wpływy z różnych opłat	45	45	0	0				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0	0				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 045	-2 045	0	0				

80120	Licea ogólnokształcące	3 765	3 765	0	0	3 765	3 765	0	0
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu	3 765	3 765	0	0	3 765	3 765	0	0
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 765	3 765	0	0				
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń					3 200	3 200	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					486	486	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy					79	79	0	0
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	18 815	0	-18 815	0	18 815	0	-18 815
	2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 993	15 993	0	0				
	2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 822	2 822	0	0				
	2888 Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-15 993	0	0	-15 993				
	2889 Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-2 822	0	0	-2 822				
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu (SE)					0	18 815	0	-18 815
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników					0	3 324	0	-3 324
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników					0	587	0	-587
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne					66	571	0	-505
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne					12	101	0	-89
	4128 Składki na Fundusz Pracy					11	92	0	-81
	4129 Składki na Fundusz Pracy					2	16	0	-14
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe					433	5 839	0	-5 406
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe					76	1 030	0	-954
	4308 Zakup usług pozostałych					-510	6 167	0	-6 677
	4309 Zakup usług pozostałych					-90	1 088	0	-1 178
80195	Pozostała działalność					-33 870	-33 870	0	0
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu (FN)					-8 870	-8 870	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych					-8 870	-8 870	0	0
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu (ZW)					-25 000	-25 000	0	0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					-25 000	-25 000	0	0
851	Ochrona zdrowia					-1 765 000	-1 765 000	0	0
	85111 Szpitale ogólne					-1 765 000	-1 765 000	0	0
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu (SI)					-1 765 000	-1 765 000	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-1 765 000	-1 765 000	0	0
852	Pomoc społeczna	2 600	2 600	0	0	-12 920	-12 920	0	0
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze					-15 520	-15 520	0	0
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu (ZS)					-15 520	-15 520	0	0
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.					-15 520	-15 520	0	0

85202	Domy pomocy społecznej	2 600	2 600	0	0	2 600	2 600	0	0
	2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 600	2 600	0	0				
	Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu					2 600	2 600	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					2 600	2 600	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					15 520	15 520	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy					15 520	15 520	0	0
	Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu					15 520	15 520	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					2 000	2 000	0	0
	4260 Zakup energii					8 500	8 500	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych					4 000	4 000	0	0
	4480 Podatek od nieruchomości					1 020	1 020	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 121	22 121	0	0	55 991	55 991	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					8 000	8 000	0	0
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu					8 000	8 000	0	0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					8 000	8 000	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 164	11 164	0	0	18 164	18 164	0	0
	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	11 164	11 164	0	0	15 164	15 164	0	0
	0830 Wpływy z usług	5 300	5 300	0	0				
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	0	0				
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 864	1 864	0	0				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					6 664	6 664	0	0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					8 500	8 500	0	0
	Miejski Ośrodek Sportowy w Raciborzu					3 000	3 000	0	0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000	3 000	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne					8 870	8 870	0	0
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu					8 870	8 870	0	0
	4220 Zakup środków żywności					3 870	3 870	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych					5 000	5 000	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 256	8 256	0	0	8 256	8 256	0	0
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu	1 032	1 032	0	0	1 032	1 032	0	0
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 032	1 032	0	0				
	3240 Stypendia dla uczniów					1 032	1 032	0	0
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu	1 032	1 032	0	0	1 032	1 032	0	0
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 032	1 032	0	0				
	3240 Stypendia dla uczniów					1 032	1 032	0	0
	Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	2 064	2 064	0	0	2 064	2 064	0	0
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów								

	3240	Stypendia dla uczniów						2 064	0	0
	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>		2 064	2 064	0	0	2 064	2 064	0	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 064	2 064	0	0				
	3240	Stypendia dla uczniów					2 064	2 064	0	0
	<i>Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>		2 064	2 064	0	0	2 064	2 064	0	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 064	0	0				
	3240	Stypendia dla uczniów					2 064	2 064	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 701	2 701	0	0	12 701	12 701	0	0
	<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach</i>		2 701	2 701	0	0	12 701	12 701	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 701	2 701	0	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 701	2 701	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					10 000	10 000	0	0
			-1 552 014	-1 533 199	0	-18 815	-1 552 014	-1 533 199	0	-18 815

0

Uzasadnienie:
DOCHODY

Rozdział 70005

-1 480 500 zł Zmniejsza się plan dochodów będący w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z tytułu niewykonania sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul.Bema.

Rozdział 75020

-100 000 zł Zmniejsza się plan dochodów będący w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.

Rozdział 80102

2 045 zł Dokonuje się zmian w planie dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,
-2 045 zł w związku z wynajmem Sali gimnastycznej na zajęcia sportowe dla sekcji sportowych.

Rozdział 80120

3 765 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu otrzymanych od Śląskiego Kuratora Oświaty.

Rozdział 80144

18 815 zł Dokonuje się korekty źródła finansowania, polegającej na przeniesieniu kwoty
-18 815 zł z dotacji celowej otrzymanej przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) na dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Powyższe zmiany związane są z realizacją projektu "Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego".

Rozdział 85202

2 600 zł Zwiększa się plan dotacji otrzymanej z Fundacji Ekologicznej "Silesia" Katowice na realizację zadania "Posadź swoje drzewko".

WYDATKI

Rozdział 60014 razem 300 000 zł

200 000 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na "Wykonanie remontu nawierzchni chodnikowej na odcinku DP 3546S w Babicach".
100 000 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na "Cięcie w konarach drzew na odcinku DP 3503S Modzurów - Jastrzębie".

Rozdział 75704

-115 500 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych.

Rozdział 80120

3 765 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla nauczyciela.

Rozdział 80144

18 815 zł Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska,
-18 815 zł Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, związanych z realizacją projektu "Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego".

Rozdział 80195 razem -33 870 zł

-8 870 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatu.
-25 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek przez placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Raciborski.

Rozdział 85111

-1 765 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Ref. Inwestycji i Remontów na zadaniu "Kontynuacja budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu przy ul.Gamowskiej" (poz.1 WPI).

Rozdział 85201

-15 520 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Rozdział 85202

2 600 zł Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach udziału w akcji

Rozdział 85407

- 11 164 zł Zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z tytułu wpłat od dzieci i młodzieży na Warsztaty wokalne, darowizn i usług dot. obchodów Jubileuszu 15-lecia istnienia zespołu "MIRAŻ", rozliczeń z lat ubiegłych, wpłat na VIII Raciborski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza - Zasięg Ogólnopolski.

Rozdział 85415 razem 8 256 zł

- 1 032 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów.
1 032 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów.
2 064 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów.
2 064 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów.
2 064 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów.

Rozdział 85420

- 2 701 zł Zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

"Posadź swoje drzewko".

Rozdział 85333

- 15 520 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na energię, podatek od nieruchomości, wykonanie tablic informacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85406

- 8 000 zł Zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 85407 razem 18 164 zł

- 11 164 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup oświetlenia do Sali teatralnej, nagłośnienia do II Sali tanecznej i pomocy dydaktycznych.
4 000 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
3 000 zł Zwiększa się plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 85410

- 8 870 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków internatu oraz na zabezpieczenie opłat za wynajem pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na internat ZSOMS.

Rozdział 85415 razem 8 256 zł

- 1 032 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
1 032 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
2 064 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
2 064 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
2 064 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Rozdział 85420

- 10 000 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
2 701 zł Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia nowej kuchni.