

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2010 rok

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2010 rok został opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części oświatowej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2010 oraz kalkulacji planowanej na 2010 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowych na 2010 rok ustalone pismem Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FB/I/3011/413/3/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Zgodnie z ustawową definicją, budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Podejmowana przez organ stanowiący uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała budżetowa zawiera także plany przychodów i wydatków funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.

W 2010 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 106.171.697 zł.

Dodatkowo wprowadzone zostały przychody w wysokości 8.103.028 zł z tytułu kredytu oraz wolnych środków z roku ubiegłego.

Wydatki budżetu Powiatu na 2010 r. zaplanowano w wysokości 111.354.148 zł.

Zabezpieczone zostały środki na spłatę przypadających w 2010 r. rat kredytów i pożyczek na realizację inwestycji w wysokości 2.920.577 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów powiatu zaplanowanych na 2010 r. w porównaniu z 2009 r.

	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach 2009 stan na 30.09.2009r.	%
Dochody na zadania własne	86.151.452	96.146.874	89.6
Dochody na zadania administracji rządowej	7.096.890	9.366.268	75.8
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	12.923.355	17.718.976	72.9
Razem	106.171.697	123.232.118	86.2

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

1. dochody z majątku powiatu,
2. spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
3. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,
4. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
5. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
6. wpływy z usług świadczonych przez szkoły (ZSOMS),
7. wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. 25 % z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %.

Dochody na zadania administracji rządowej to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego to:

1. dotacja na utrzymanie dróg wojewódzkich na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego,
2. dotacje na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych,
3. dotacja na klasy przysposabiające do wykonywania zawodów
4. dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,
5. dotacja na kształcenie uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Kuźni Raciborskiej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu,
6. dotacja celowa na realizację projektu pn.: „ Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”,
7. dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Adaptacja Zamku Piastowskiego na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego- Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Planowanie wydatków jest najważniejszym fragmentem całej procedury konstrukcji budżetu. Wymaga bowiem konfrontacji obowiązków organów samorządowych, potrzeb i aspiracji mieszkańców z twardymi ograniczeniami finansowymi.

Wydatki budżetu Powiatu na 2010 r. zamykają się w kwocie 111.354.148 zł.

Strukturę wydatków Powiatu przedstawia poniższa tabela

	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach 2009 stan na 30.09.2009r.	%
Zadania własne	91.333.903	111.260.326	82.1
Zadania administracji rządowej	7.096.890	9.366.268	75.8
Zadania realizowane na podstawie porozumień	12.923.355	17.718.976	72.9
Razem	111.354.148	138.345.570	80.5

Udział kwotowy poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach na zadania własne w latach 2009 i 2010 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		
		Rok 2010	Plan po zmianach 2009 (stan na 30.09.2009)	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 200	47 200	100.0
020	Leśnictwo	43 800	43 400	100.9
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500	1 500	100.0
600	Transport i łączność	9 663 366	10 793 975	89.5
630	Turystyka	0	19 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 852	462 655	41.9
710	Działalność usługowa	20.000	28 000	71.4
750	Administracja publiczna	10 942 222	10 509 894	104.1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000	438 000	21.7
757	Obsługa długu publicznego	1 586 471	1 037 966	152.8
758	Różne rozliczenia	151 979	42 845	354.7
801	Oświata i wychowanie	39 095 422	37 050 757	105.5
803	Szkolnictwo wyższe	30 000	40 000	75.0
851	Ochrona zdrowia	2 404 161	25 502 022	9.4
852	Pomoc społeczna	15 505 511	14 872 345	104.2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 875 981	1 614 963	116.1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 592 133	5 716 943	115.3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 300	21 300	100.0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 935 005	2 888 561	101.6
926	Kultura fizyczna i sport	129 000	129 000	100.0
Ogółem kwota		91.333.903	111 260 326	82.1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**47.200 zł**

Na zadania własne w zakresie rolnictwa zaplanowano 47.200 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na organizację „Dożynek Powiatowych 2010”, zakup niezbędnych dla bieżącej działalności referatu w zakresie rolnictwa i łowiectwa materiałów i wyposażenia, w tym również zakup nagród i statuetek na organizowane konkursy, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Środki przeznaczone zostaną również na organizację kursów, szkoleń, porad, wyjazdów dla rolników, pokrycie kosztów okresowych badań gleb i ziemi, pomoc na likwidację szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, pokrycie ubezpieczeń wyjazdów szkoleniowych dla rolników.

Dział 020 Leśnictwo**43.800 zł**

W dziale tym **na zadania własne** zaplanowano kwotę 13.200 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Dla Nadleśnictwa Rudy zaplanowano dotację w wysokości 23.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na opłacenie kosztów nadzoru nad lasami, które nie stanowią własności Skarbu Państwa.

Ponadto przeznacza się kwotę 3.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji zadań Starosty w zakresie nadzoru nad lasami, które nie stanowią własności Skarbu Państwa.

Kwotę 2.600 zł zaplanowano na zakup niezbędnych w bieżącej działalności referatu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz 2.000 zł na zakup usług związanych z realizacją zadań starosty w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo**1.500 zł**

Na zadania własne związane z wędkarstwem i rybołówstwem (m.in. na zakup sprzętu w celu doposażenia Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego) zaplanowano 1.500 zł.

Dział 600 Transport i łączność **10.263.366 zł**

W wydatkach **na zadania własne** zaplanowano kwotę 9.663.366 zł., w tym na działalność Powiatowego Zarządu Dróg 3.493.417 zł, z czego na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 100.000 zł na zakup samochodu dostawczego i przyczepy do ciągnika. Pozostałą kwotę przeznacza się m. in. na: remonty dróg powiatowych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu na lata 2010 – 2012. Wydatki na realizację zadań przyjętych **w drodze zawartych porozumień** zaplanowano w kwocie 600.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **245.808 zł**

Zaplanowana w tym dziale kwota 193.852 zł została przeznaczona **na zadania własne** z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- dozór, zabezpieczenie i wykonanie ewentualnych prac remontowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- szacowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- wypisy i wpisy dla nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
- koszty sądowe oraz opłaty notarialne związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,

- utrzymanie czystości na terenie i wokół nieruchomości stanowiących własność Powiatu a także na koszty podatku od nieruchomości będących w zasobie Powiatu.

Na wydatki związane z realizacją zadań **zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 51.956 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **474.160 zł**

W wydatkach **na zadania własne** zaplanowano kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zapobieganie katastrofom budowlanym oraz usuwanie zagrożeń budowlanych.

Na wydatki związane z realizacją zadań **zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 454.160 zł, w tym 351.600 zł na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.

Dział 750 Administracja **11.255.193 zł**

W rozdziale tym **na zadania własne** zaplanowano środki na działalność Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu oraz uwzględniono promocję Powiatu przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Na wydatki związane z realizacją zadań **zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 312.971 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4.520.000 zł.**

Na bezpieczeństwo publiczne w ramach **zadań własnych** zaplanowano 95.000 zł, z tego 90.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące Powiatowego

Centrum Zarządzania Kryzysowego, natomiast 5.000 zł przeznacza się na dotacje.

Na wydatki związane z realizacją zadań **zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 4.425.000 zł, w tym 4.418.000 zł z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.586.471 zł**

W dziale tym **na zadania własne** zaplanowano kwotę **1.153.511 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- kredyt na Szpital Rejonowy	75.098 zł,
- przebudowa dróg powiatowych	16.034 zł,
- kredyt na inwestycje oraz remonty dróg	508.230 zł,
- termomodernizacja ZSBiRR w Raciborzu,	6.417zł,
- termoizolacja w II LO w Raciborzu (ZSO Nr 2)	2.484 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSM w Raciborzu	266 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSOMS w Raciborzu	285 zł,
- modernizacja kotłowni w I LO ZSO w Raciborzu (ZSO Nr1)	132 zł,
- termoizolacja Pl. Okrzei	3.195 zł,
- modernizacja kotłowni w PPP	447 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSE	3.936 zł,
- termoizolacja w ZSZ	640 zł,
- termomodernizacja budynków CKU i CKP	16.415 zł,
- termomodernizacja w ZSS	14.081 zł,
- kredyt na sfinansowanie deficytu	285.916 zł,
- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z WPI	219.935 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 432.960 zł na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 Różne rozliczenia**151.979 zł**

Kwotę 40.000 zł przeznaczono na rezerwę celową na realizację **zadań własnych** z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast kwotę 111.979 zł przeznacza się na rezerwę ogólną.

Dział 801 Oświata i wychowanie**41.521.388 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej w Powiecie Raciborskim przeznaczona jest w ramach **zadań własnych** na utrzymanie placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, który jest organem prowadzącym dla 13 szkół i placówek oświatowych.

Na wydatki inwestycyjne w 2010 r. przeznaczono kwotę 4.194.873 zł,

Powiat Raciborski przekazuje dotacje 14 niepublicznym placówkom oświatowym, w 2010 r. przewidziano na ten cel kwotę 1.962.875 zł.

Poszczególne wydatki w rozbiciu na placówki przedstawia załączona Tabela Nr 1.

Wydatki na realizację zadań przyjętych w drodze **zawartych porozumień** zaplanowano w kwocie 2.425.966 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**30.000 zł**

Powyższe środki w ramach **zadań własnych** przeznacza się na remont krytej pływalni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Dział 851 Ochrona zdrowia**4.241.964 zł**

W **zadaniach własnych** na wydatki inwestycyjne- kontynuację zadania pn "Szpital Miejski w Raciborzu" przeznacza się kwotę 500.000 zł, na poprawę jakości i dostępności usług chirurgicznych oraz podniesienie efektywności organizacyjnej Szpitala Rejonowego w Raciborzu poprzez

zakup sprzętu medycznego na potrzeby nowego Bloku Operacyjnego przeznacza się 1.628.639 zł.

Kwotę 223.900 zł., przeznacza się na realizację programów bezpłatnych badań przesiewowych, nie refundowanych przez NFZ. Koszt organizacji akcji promocyjnej dotyczącej realizowanych programów zdrowotnych to kwota 26.360 zł. Ponadto zabezpieczono środki na nagrody dla XII edycji Trzeźwościowego Rajdu Dookoła Polski oraz w III rajdzie rowerowym pn. ” Z drugim sercem, zwyciężamy mimo wszystko”.

Na wydatki związane z realizacją zadań **zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 1.837.803 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

15.725495 zł

W ramach realizacji **zadań własnych** 126.490 zł przeznacza się na pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie się dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Kwotę 456.000 zł przeznacza się na utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mających siedzibę poza Powiatem Raciborskim. Zaplanowano również środki w kwocie 1.340.104 zł na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pogrzebieniu oraz w Kuźni Raciborskiej. Na terenie tutejszego Powiatu znajdują się trzy domy pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach oraz Dom Pomocy Społecznej SS Maryi Niepokalanej w Raciborzu prowadzone są na podstawie porozumień zawartych ze Starostą Raciborskim. Zostaną przekazane dotacje na bieżącą działalność w następujących wysokościach:

Dom Pomocy Społecznej SS Maryi Niepokalanej w Raciborzu: 2.257.470 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach: 1.029.406 zł.

Ponadto na realizację programów naprawczych w DPS „Różany Pałac” w Krzyżanowicach oraz DPS przy pl. Jagiełły w Raciborzu zaplanowano dotację w wysokości 500.000 zł.

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu to 6.177.560 zł.

W ramach pomocy społecznej zaplanowano również środki z przeznaczeniem na rodziny zastępcze. W ramach tego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje następujące zadania:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- pomoc na kontynuację nauki,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
- pomoc losowa oraz na zagospodarowanie,
- szkolenie rodzin zastępczych,
- wynagrodzenie dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego,
- wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych

Na wydatki związane z realizacją zadań **zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 15.000 zł.

Wydatki na realizację zadań przyjętych w drodze **zawartych porozumień** zaplanowano w kwocie 204.984 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.875.981 zł

W rozdziale tym w **zadaniach własnych** zaplanowano dotację w kwocie 169.719 zł na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 70.380 zł na współfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w 2010 r. zaplanowano 1.344.460 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.675.283 zł

Środki na **zadania własne** w kwocie zaplanowane zostały na działalność:

- świetlic szkolnych,
- młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
- poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- placówek wychowania pozaszkolnego,
- internatów.

Szczegółowy podział wydatków w rozbiciu na placówki przedstawia załączona Tabela Nr 1.

Wydatki na realizację zadań przyjętych w drodze **zawartych porozumień** zaplanowano w kwocie 83.150 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.300 zł

Środki zaplanowane w tym dziale w ramach **zadań własnych** przeznaczone zostaną na promocję (współorganizację „X Eko Wystawy – Pietrowice Wielkie 2010”) oraz na wykonanie niezbędnych badań i opinii biegłych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, zakup materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych w pracy referatu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.544.260 zł

W **zadaniach własnych** kwotę 2.030.663 zł., przeznacza się na adaptację zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wspieranie i dofinansowanie zabytkowych obiektów na terenie Powiatu Raciborskiego. Kwotę 656.192 zł zaplanowano na realizację programów pn.:” Powiatowy

System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej” oraz „Śląski Spichlerz- Tradycje Kulturowe Ziemi Raciborskiej”

Wydatki na realizację zadań przyjętych w drodze **zawartych porozumień** zaplanowano w kwocie 9.609.255 zł z przeznaczeniem na adaptację zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **129.000 zł**

Na kulturę fizyczną i sport w realizacji **zadań własnych** przeznaczono kwotę 129.000 zł., która zostanie wykorzystana na organizację imprez sportowych objętych patronatem Starosty Raciborskiego bądź współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe, w tym ufundowanie nagród rzeczowych dla najlepszych sportowców, upominków, pucharów, medali, dyplomów. Ponadto ww. środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej sportu i rekreacji.

W budżecie uwzględniono również plan przychodów i wydatków **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na rok 2010.

Przewidywane wydatki w roku 2010 w wysokości **730.000 zł** zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne (200.000 zł) – termomodernizację budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu oraz wydatki bieżące jako dotacje dla gmin na działania proekologiczne zgodnie z obowiązującym regulaminem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych na demontaż, transport i utylizację azbestu. Ponadto zaplanowano organizację IX Raciborskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, niezbędnych opinii i ekspertyz biegłych.

Ponadto w budżecie Powiatu Raciborskiego przedstawiono plan finansowy **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** na rok 2010.

Planuje się, iż stan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na początku roku 2010 r. wyniesie **22.502 zł.**

I. PRZYCHODY – 451.060 zł

Przewiduje się, iż przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. będą kształtowały się w sposób następujący:

1. Przychody własne – 451.060 zł

1.1 Wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych – 418.000 zł,

1.4. Pozostałe odsetki – 5.000 zł,

1.5. Wpływy z różnych dochodów – 28.060 zł,

II. WYDATKI – 451.060 zł

Przewidywane wydatki bieżące Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

1. Wydatki bieżące własne - 347.460 zł

1.1. Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł,

1.2. Zakup usług remontowych – 5.000 zł,

1.3. Zakup usług pozostałych – 291.460 zł,

1.5. Szkolenia pracowników – 5.000 zł.

1.6. Zakup materiałów papierniczych – 6.000 zł,

1.7. Zakup akcesoriów komputerowych – 10.000 zł

2. Wydatki inwestycyjne – **20.000 zł**

3. Przelewy redystrybucyjne na WFGZGiK oraz CFGZGiK – **83.600 zł**

3.1 Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego – 41.800 zł,

3.2 Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego – 41.800 zł.

W budżecie zabezpieczono również rozchody w wysokości **2.920.577 zł**.

Zostaną one przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na następujące zadania:

- kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu (K.B)	189.996 zł,
- kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu (B.S)	200.004 zł,
- przebudowa dróg powiatowych	114.800 zł,
- kredyt na inwestycje oraz remonty dróg	849.996 zł,
- kredyt na sfinansowanie deficytu	650.004 zł,
-kredyt na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z WPI	500.004 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSM w Raciborzu	18.440 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSOMS w Raciborzu	12.064 zł,
- termomodernizacja oraz wymiana c. o w PPP w Raciborzu	23.813 zł,
- termoizolacja, modernizacja instalacji c.o w ZSZ w Raciborzu	34.102 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSO w Raciborzu (ZSO Nr 1)	11.926 zł,
- termomodernizacja obiektów oraz modernizacja instalacji c.o w ZSBiRR w Raciborzu	81.480 zł,
- termoizolacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o., przy Placu Okrzei 4 w Raciborzu	34.100 zł,
- termoizolacja wraz z wymiana stolarki okiennej w ZSO Nr 2 w Raciborzu	31.548 zł,
- modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o w ZSE w Raciborzu	49.980 zł,

- termomodernizacja budynków ZSS w Raciborzu

118.320 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania przyjęte w drodze zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organem administracji rządowej

Wysokość dochodów i wydatków w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wysokość dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień zaplanowano na podstawie:

- informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- informacji z Urzędu Miasta w Raciborzu i Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, w części dotyczącej realizacji zadań przyjętych w drodze porozumień.

Uchwała się również plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r. w świetle art. 22 ust.1 w kwocie **130.060 zł**, a w świetle art. 22 ust. 3,4 w kwocie **590.060 zł**.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

DOCHODY

- Szkoły podstawowe specjalne
Źródłem przychodu w szkołach specjalnych są darowizny oraz odsetki na rachunku bankowym.

- Licea ogólnokształcące

Źródłem przychodu w liceach ogólnokształcących są zapisy i darowizny, odsetki i prowizje, wpłaty sponsorów wpłaty uczniów, klubów i zakładów pracy na wyjazd uczniów na zawody i zgrupowania, wpłaty klubów i uczniów na organizację imprez szkolnych, także wpłaty uczniów za instruktorów nauk pływania.

- Szkoły zawodowe

Źródłem przychodu są otrzymane spadki, zapisy i darowizny oraz odsetki na rachunku bankowym.

- Świetlice szkolne

Źródłem przychodu są otrzymane spadki, zapisy i darowizny oraz odsetki na rachunku bankowym

- Powiatowy Zarząd Dróg

Źródłem dochodu są wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

- Centrum Kształcenia Ustawicznego

Źródłem przychodu są wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów oraz z usług tj.: szlifowanie, frezowanie, usługi tokarskie.

- Dom Pomocy Społecznej

Źródłem przychodu są wpływy z tytułu spadków, zapisów, darowizn. Ponadto źródłem przychodów są wpływy za usługi rehabilitacyjne, żywienia oraz odsetki od środków na rachunku bieżącym.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Źródłem dochodu są otrzymane spadki, zapisy i darowizny oraz odsetki na rachunku bankowym.

WYDATKI

- Szkoły podstawowe specjalne
Środki planuje się wydać na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (organizacja „Zielonej Szkoły”).
- Licea ogólnokształcące
Środki planuje się wydać na zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe i dydaktyczne, bieżące remonty, ubezpieczenie, opłatę instruktorów nauk pływania, organizację imprez szkolnych, wyjazdy zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe, zakup nagród za osiągnięcia sportowe, zakup ubiorów i sprzętu sportowego, zakup materiałów biurowych, zakup środków żywności, środków czystości oraz zakup usług pozostałych.
- Szkoły zawodowe
Środki planuje się wydać na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych oraz zakup usług pozostałych i akcesoriów komputerowych.
- Świetlice szkolne
Środki planuje się wydać na zakup środków żywności.
- Powiatowy Zarząd Dróg
Środki planuje się wydać na zakup usług pozostałych.
- Centrum Kształcenia Ustawicznego
Środki planuje się wydać na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych a także zakup usług remontowych. Ponadto planuje się wydać środki na zakup usług pozostałych, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych. Środki przeznaczone zostaną również na zapłatę podatku VAT od towarów i usług.

- Dom Pomocy Społecznej

Środki planuje się wydać na zakup mebli, wyposażenia, sprzętu rehabilitacyjnego, zakup środków żywności, na energię. Ponadto środki planuje się wydać na zakup leków, materiałów medycznych oraz zakup usług pozostałych(imprezy kulturalne oraz wycieczki).

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki planuje się wydać na zakup materiałów i wyposażenia.

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk