

Uchwała Nr XXXVIII/375/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 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. z 2001 r. Nr 142, 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, 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 4 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 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 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się Załącznik Nr 6 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 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 6 do niniejszej Uchwały.
7. Zmienia się Załącznik Nr 11 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 14 430 034 zł.
Deficyt ten zostanie pokryty z:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1) kredytu | 6 500 000 zł |
| 2) pożyczki | 321 549 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 Rozdział	Treść		Dochody majątkowe	Razem
<i>Dochody na zadania własne</i>		-1 264 829	-111 171	-1 376 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	-15 609	-101 171	-116 780
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-15 609	-101 171	-116 780
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	-101 171	-101 171
	Odsetki	-15 609	0	-15 609
750	Administracja publiczna	49 780	-10 000	39 780
75020	Starostwa powiatowe	49 780	-10 000	39 780
	Sprzedaż mienia	0	-10 000	-10 000
	Odsetki	49 780	0	49 780
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	-1 300 000	0	-1 300 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-1 300 000	0	-1 300 000
801	Oświata i wychowanie	-24 850	0	-24 850
80120	Licea Ogólnokształcące	-19 850	0	-19 850
	Wpływy z różnych opłat	220	0	220
	Dochody z najmu i dzierżawy	2 900	0	2 900
	Wpływy z usług	-23 080	0	-23 080
	Odsetki	510	0	510
	Wpływy z różnych dochodów	-400	0	-400
80130	Szkoły zawodowe	1 000	0	1 000
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000	0	1 000

80148	Stołówki szkolne	-6 000	0	-6 000
	Wpływy z usług	-6 000	0	-6 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 850	0	25 850
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0
	Wpływy z usług	-2 766	0	-2 766
	Wpływy z różnych dochodów	2 766	0	2 766
85410	Internaty i bursy szkolne	25 850	0	25 850
	Wpływy z usług	25 000	0	25 000
	Odsetki	850	0	850
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>0</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
801	Oświata i wychowanie	0	280 000	280 000
80130	Szkoły zawodowe	0	280 000	280 000
<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>		<i>-195 254</i>	<i>0</i>	<i>-195 254</i>
600	Transport i łączność	-87 591	0	-87 591
60014	Drogi publiczne powiatowe	-87 591	0	-87 591
801	Oświata i wychowanie	-20 014	0	-20 014
80130	Szkoły zawodowe	-20 014	0	-20 014
851	Ochrona zdrowia	-87 649	0	-87 649
85111	Szpitala ogólne	-87 649	0	-87 649
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>		<i>-13 273</i>	<i>0</i>	<i>-13 273</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-13 273	0	-13 273
92195	Pozostała działalność	-13 273	0	-13 273

Dotacje rozwojowe		0	-41 629	-41 629
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	-41 629	-41 629
92195	Pozostała działalność	0	-41 629	-41 629
Ogółem dochody na zadania własne:		-1 473 356	127 200	-1 346 156
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		0	-9 886 611	-9 886 611
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	-9 886 611	-9 886 611
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	-9 886 611	-9 886 611
Ogółem dochody na zadania z porozumień:		0	-9 886 611	-9 886 611
Zmiany ogółem:		-1 473 356	-9 759 411	-11 232 767
Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco:		84 829 793	23 324 187	108 153 980

Uzasadnienie:

Rozdział 70005 razem -116 780 zł

-101 171 zł Zmniejsza się plan dochodów majątkowych będący w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z tytułu niewykonania sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul.Bema.

-15 609 zł Zmniejsza się plan dochodów bieżących Powiatu.

Rozdział 75020 razem 39 780 zł

-10 000 zł Zmniejsza się plan dochodów majątkowych Powiatu.

49 780 zł Zwiększa się plan dochodów bieżących Powiatu.

Rozdział 75622

-1 300 000 zł Zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Rozdział 80120

-19 850 zł Dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, na wniosek Dyrektora placówki.

Rozdział 80130

1 000 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z tytułu wynajmu auli.

Rozdział 80148

-6 000 zł Dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, na wniosek Dyrektora placówki.

Rozdział 85407

-2 766 zł
+2 766 zł Dokonuje się zmian w budżecie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, na wniosek Dyrektora placówki.

Rozdział 85410

25 850 zł Dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, na wniosek Dyrektora placówki.

Rozdział 80130

280 000 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa obiektów sportowych sal gimnastycznych z przeznaczeniem do korzystania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - przy Zespole Szkół Mechanicznych oraz przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu".

Rozdział 60014

-87 591 zł Zmniejsza się plan dochodów na zadaniu "Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków-Dehylov".

Rozdział 80130

-20 014 zł Zmniejsza się plan dochodów otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Rozdział 85111

-87 649 zł Zmniejsza się plan dochodów na zadaniu "Wyposażenie Szpitala w Raciborzu w specjalistyczny sprzęt medyczny i zintegrowany system zarządzania"

Rozdział 92195

-13 273 zł Zmniejsza się plan dochodów Powiatu, w związku z realizacją programu "Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IV. Kultura, Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej

Rozdział 92195

-41 629 zł Zmniejsza się plan dochodów Powiatu, w związku z realizacją programu "Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IV. Kultura, Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej.

Rozdział 92120

-9 886 611 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadaniu "Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu".

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Przewodniczący Rady
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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	-15 500	-2 000	-13 500	0	0
01095	Pozostała działalność	-15 500	-2 000	-13 500	0	0
020	Leśnictwo	-8 500	-2 000	-5 330	-1 170	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-8 500	-2 000	-5 330	-1 170	0
600	Transport i łączność	-87 591	0	0	0	-87 591
60014	Drogi publiczne powiatowe	-87 591	0	0	0	-87 591
750	Administracja publiczna	-95 161	0	-95 161	0	0
75020	Starostwa powiatowe	-13 624	0	-13 624	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-81 537	0	-81 537	0	0
757	Obsługa długu publicznego	-77 000	0	-77 000	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-77 000	0	-77 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	-969 855	-6 616	-275 029	0	-688 210
80111	Gimnazja specjalne	-694 220	-2 300	-3 710	0	-688 210
80130	Szkoły zawodowe	-45 243	-2 816	-42 427	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-1 500	-1 500	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-148 750	0	-148 750	0	0
80195	Pozostała działalność	-80 142	0	-80 142	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	-35 000	0	-35 000	0	0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-35 000	0	-35 000	0	0

851	Ochrona zdrowia	-169 068	0	0	0	-169 068
85111	Szpital ogólny	-169 068	0	0	0	-169 068
852	Pomoc społeczna	-437 123	0	-1 623	-435 500	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-380 500	0	0	-380 500	0
85202	Domy pomocy społecznej	-25 000	0	0	-25 000	0
85203	Ośrodki wsparcia	-1 623	0	-1 623	0	0
85204	Rodziny zastępcze	-30 000	0	0	-30 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-58 164	0	-10 760	-47 404	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-46 304	0	0	-46 304	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	-1 100	0	0	-1 100	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	-5 060	0	-5 060	0	0
85395	Pozostała działalność	-5 700	0	-5 700	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 790	7 689	23 101	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-10 609	0	-10 609	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	33 889	3 889	30 000	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 510	3 800	3 710	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 500	-1 000	-1 500	0	0
90095	Pozostała działalność	-2 500	-1 000	-1 500	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-9 991 513	0	-13 273	0	-9 978 240
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-9 936 611	0	0	0	-9 936 611
92195	Pozostała działalność	-54 902	0	-13 273	0	-41 629
Ogółem :		-11 916 185	-3 927	-505 075	-484 074	-10 923 109

Ogółem po zmianach: 122 584 014

Uzasadnienie:

Rozdział 01095

-15 500 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa.

Rozdział 02002

-8 500 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa.

Rozdział 60014

-87 591 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków-Dehylov".

Rozdział 75020

-13 624 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.

Rozdział 75075

-81 537 zł Zmniejsza się plan wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Rozdział 75704

-77 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych.

Rozdział 80111 razem -694 220 zł

-6 010 zł Dokonuje się zmian w budżecie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, przeprowadzenie badań wody i natężenia światła.

-4 792 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.

-683 418 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu" (poz.17 WPI).

Rozdział 80130 razem -45 243 zł

1 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup energii.

-26 229 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.

-4 131 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, w związku realizacją programu "Automatyka, mechatronika i informatyka podstawą sukcesu zawodowego".

-1 211 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, w związku realizacją programu "Dialog międzykulturowy podstawą współpracy młodego pokolenia zjednoczonej Europy".

-6 174 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, w związku realizacją programu "Operator CNC - szansa zatrudnienia na Europejskim Rynku Pracy".

-8 245 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, w związku realizacją programu "Nowe horyzonty praktyki elektrycznej i informatycznej".

-253 zł Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, w związku realizacją programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci wizyta przygotowawcza.

Rozdział 80134

-1 500 zł Dokonuje się zmian w budżecie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80146

-148 750 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.

Rozdział 80195 razem -80 142 zł

-30 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatu, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

-3 889 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatu, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

-2 264 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.

-29 254 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

-14 735 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.

Rozdział 80309

-35 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.

Rozdział 85111 razem -169 068 zł

-87 649 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Wyposażenie Szpitala w Raciborzu w specjalistyczny sprzęt medyczny i zintegrowany system zarządzania" - środki unijne.

85 649 zł Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów polegających na przeniesieniu kwot z zadania "Kontynuacja budowy Szpitala Miejskiego

-85 649 zł w Raciborzu przy ul. Gamowskiej" na zadanie "Wyposażenie Szpitala w Raciborzu w specjalistyczny sprzęt medyczny i zintegrowany system zarządzania" - środki własne.
-81 419 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Kontynuacja budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej".

Rozdział 85201

-380 500 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych.

Rozdział 85202

-25 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych.

Rozdział 85203

-1 623 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.

Rozdział 85204

-30 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych.

Rozdział 85311

-46 304 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych.

Rozdział 85321

-1 100 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych.

Rozdział 85333

-5 060 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych.

Rozdział 85395

-5 700 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych.

Rozdział 85407

-10 609 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.

Rozdział 85410 razem 33 889 zł

30 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły.

3 889 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 85420

7 510 zł Dokonuje się zmian w budżecie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, przeprowadzenie badań wody i natężenia światła.

Rozdział 90095

-2 500 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa.

Rozdział 92120 razem -9 936 611 zł

-9 886 611 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu".

-50 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.

Rozdział 92195

-54 902 zł Zmniejsza się plan wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w związku z realizacją programu "Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IV. Kultura, Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej.

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Przewodniczący Rady
Norbert Mika

Zmienia się plan dochodów i wydatków:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2009**

Dział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Pozostałe wydatki	Dotacje	
Rozdział									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-9 886 611	0	-9 886 611	-9 886 611	0	0	0	-9 886 611
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-9 886 611	0	-9 886 611	-9 886 611	0	0	0	-9 886 611
		-9 886 611	0	-9 886 611	-9 886 611	0	0	0	-9 886 611
Ogółem po zmianach:		7 923 124	7 406 650	516 474	7 923 124				

Rozdział 92120

-9 886 611 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadaniu "Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu".
Zmniejsza się plan wydatków będący w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu".

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Przewodniczący Rady
Norbert Mika

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXVIII/375/2009
z dnia 22 grudnia 2009r.

Dokonuje się zmian:

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	pożyczka	-683 418 -683 418	
Ogółem		-683 418	0
		<i>Ogółem po zmianach:</i>	<i>1 655 348</i>

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Przewodniczący Rady
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: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci - środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Nowe horyzonty praktyki elektrycznej i informatycznej". A	130 909 2008 - 2009	0	46 698	84 211	0	0	0	09- 58 268	09- 25 943 budż.pań., śr.unijne
3.	Realizacja programu: "Operator CNC - szansa zatrudnienia na Europejskim Rynku Pracy" Cz	81 510 2008 - 2009	0	38 341	43 169	0	0	0	09- 28 514	09- 14 655 budż.pań., śr.unijne
4.	Realizacja programu: "Automatyka, mechatronika i informatyka podstawą sukcesu zawodowego" N	149 069 2008 - 2009	0	65 662	83 407	0	0	0	09- 51 658	09- 31 749 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	25 650	27 057	0	0	09- 25 650 10- 0	09- 0 10- 27 057 śr.unijne
6.	Sektorowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (scalenie gruntów) "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie Cyprzanów"	11 845 291 2009-2013	0	0	357 359	4 700 665	3 384 445	3 402 822	09- 0 10- 665 449 11- 393 954 po 11- 372 832	09- 357 359 10- 4 035 216 11- 2 990 491 po 11- 3 029 990 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	954 418 2009-2011	121 689	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

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	
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	35 410	564 567	0	0	09- 5 312 10- 84 685	09- 30 098 10- 479 882	środki unijne - EFRR	
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	56 857 2009	0	0	56 857	0	0	0	09- 0	09- 56 857	śr.unijne	
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 10- 0 11- 0 po 11- 0	09- 43 150 10- 43 150 11- 43 150 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	281 270 2009-2011	0	0	3 000	156 215	122 055	0	09- 450 10- 23 432 11- 18 308	09- 2 550 10- 132 783 11- 103 747	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.	2 087 382 2008-2013	0	472 132	395 310	304 985	304 985	609 970	09- 24 445 10- 16 900 11- 16 900 po 11- 33 800	09- 370 865 10- 288 085 11- 288 085 po 11- 576 170	budż.pań., śr.unijne	
15.	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 2009-2011	0	0	5 490	234 510	30 000	0	09- 824 10- 35 176 11- 4 500	09- 4 666 10- 199 334 11- 25 500	śr.unijne	
16.	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 10- 17 452 11- 17 602	09- 850 10- 98 896 11- 99 746	śr.unijne	
17.	Projekt Partnerski Comenius Regio "Green Light"	156 353 2009-2011	16 715	0	8 466	100 318	30 854	0	09- 0 10- 0 11- 0	09- 8 466 10- 100 318 11- 30 854	śr.unijne	

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
18.	Program Uczenie się przez całe życie - Wizyty przygotowawcze N 2	3 592 2009	0	0	3 592	0	0	0	09- 0	09- 3 592 śr.unijne
19.	Nowoczesny urząd - informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług	459 200 2010	0	0	0	459 200	0	0	09- 0 10- 68 880	09- 0 10- 390 320 budż.pań., śr.unijne
20.	Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	47 910 2009-2012	0	0	2 364	14 180	17 180	14 186	09- 0 10- 0 11- 0 po 11- 0	09- 2 364 10- 14 180 11- 17 180 po 11- 14 186 budż.pań., śr.unijne
21.	Projekt "E-przedsiębiorczość na ziemi raciborskiej"	241 790 2009-2011	0	0	5 490	96 300	140 000	0	09- 824 10- 14 445 11- 21 000	09- 4 666 10- 81 855 11- 119 000 śr.unijne
R A Z E M :		18 622 241	138 404	682 006	1 870 584	7 318 447	4 413 222	4 199 578	09- 213 169 10- 927 784 11- 472 264 po 11- 406 632	09- 1 657 415 10- 6 390 663 11- 3 940 958 po 11- 3 792 946
OGÓLEM:									2 019 849	15 781 982

Uzasadnienie:

- Zmniejsza się plan wydatków w związku z realizacją programu "Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IV. Kultura, Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej.
- Dokonuje się zmian w Projekcie Partnerskim Comenius Regio GREEN LIGHT, w związku z jego realizacją.
- Koryguje się nazwę programu "Sprawny samorząd...". Poprzednia nazwa brzmiała: "Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego".
- Zmniejsza się plan wydatków w związku z realizacją programu "Nowe horyzonty praktyki elektrycznej i informatycznej".
- Zmniejsza się plan wydatków w związku z realizacją programu "Operator CNC - szansa zatrudnienia na Europejskim Rynku Pracy".
- Zmniejsza się plan wydatków w związku z realizacją programu "Automatyka, mechatronika i informatyka podstawą sukcesu zawodowego".
- Zmniejsza się plan wydatków w związku z realizacją programu "Dialog międzykulturowy podstawą współpracy młodego pokolenia zjednoczonej Europy".
- Zmniejsza się plan wydatków w związku z realizacją programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci wizyta przygotowawcza.

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Przewodniczący Rady
Norbert Mika

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXVIII/375/2009
z dnia 22 grudnia 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	22 000	555 060
		0830	Wpływy z usług	22 000	442 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28 060
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0	80 000
	III		Wydatki	22 000	767 000
		2960	Odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2 200	44 200
		2960	Odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2 200	44 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	527 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0
		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 większych niż planowano wpływów ze sprzedaży dokumentów geodezyjnych. Dodatkowe środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup usług geodezyjnych i kartograficznych oraz na informatyzację zasobu.

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Przewodniczący Rady
Norbert Mika

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXVIII/375/2009
z dnia 22 grudnia 2009r.

Zmienia się plan dotacji:

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

Dział	Rozdział	Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Termin realizacji zadania
020	02002	-1 170	Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na opłacenie kosztów nadzoru nad lasami	rok budżetowy
852	85201	-40 000	Dotacje na utrzymanie placówki interwencyjnej	rok budżetowy
	85202	-25 000	Dotacja na utrzymanie oraz realizację programów naprawczych Domów Pomocy Społecznej	rok budżetowy
Ogółem		-66 170		
Ogółem po zmianach:		6 093 316		

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Przewodniczący Rady
Norbert Mika

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXVIII/375/2009
z dnia 22 grudnia 2009r.

Zmienia się plan dotacji:

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

Dział	Rozdział	Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Termin realizacji zadania
852	85201	-340 500	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	rok budżetowy
	85204	-30 000	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	rok budżetowy
853	85311	-46 304	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu polityki społecznej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	rok budżetowy
	85321	-1 100	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu polityki społecznej	rok budżetowy
Ogółem		-417 904		
Ogółem po zmianach:		1 252 357		

Skarbnik Powiatu

Starosta

Przewodniczący Rady

Ewa Tapper

Adam Hajduk

Norbert Mika