

Załącznik
do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 41/10
Starosty Raciborskiego
z dnia 27 kwietnia 2010r.

Dokonuje się zmian:

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2010 rok

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym		Wydatki ogółem	w tym	
					zadania własne	zadania porozum. j.s.t.		zadania własne	zadania porozum. j.s.t.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			63 823	63 823	0	73 823	73 823	0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	63 823	63 823	0	63 823	63 823	0
		2718	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-220 152	-220 152	0			
		2719	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-73 384	-73 384	0			
		8558	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	268 019	268 019	0			
		8559	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	89 340	89 340	0			
			Wydział Geodezji				63 823	63 823	0
		4308	Zakup usług pozostałych				-220 152	-220 152	0
		4309	Zakup usług pozostałych				-73 384	-73 384	0
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską				268 019	268 019	0
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską				89 340	89 340	0
	01095		Pozostała działalność	0	0	0	10 000	10 000	0
			Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (SE)				10 000	10 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 000	10 000	0
600	Transport i łączność			30 000	30 000	0	-941 618	-941 618	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000	0	-966 618	-966 618	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000	0			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-50 000	-50 000	0			
			Referat Inwestycji i Remontów (SI)				-966 618	-966 618	0
		4270	Zakup usług remontowych				-100 000	-100 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-866 618	-866 618	0

60016	Drogi publiczne gminne		0	0	0	25 000	25 000	0
Referat Inwestycji i Remontów (SI)						25 000	25 000	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				25 000	25 000	0
750	Administracja publiczna		5 000	5 000	0			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000	5 000	0			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	0			
758	Różne rozliczenia					-10 000	-10 000	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe					-10 000	-10 000	0
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OR)						-10 000	-10 000	0
	4810	Rezerwy (OR)				-10 000	-10 000	0
801	Oświata i wychowanie		35 043	12 003	23 040	-151 000	-151 000	0
80101	Szkoły podstawowe		23 040	0	23 040			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 040	0	23 040			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 600	9 600	0			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 600	9 600	0			
80111	Gimnazja specjalne		2 403	2 403	0			
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 403	2 403	0			
80120	Licea ogólnokształcące					-150 000	-150 000	0
Referat Inwestycji i Remontów (SI)						-150 000	-150 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (SI)				-150 000	-150 000	0
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		0	0	0	0	0	0
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	33 418	33 418	0			
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-33 418	-33 418	0			
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (SE)						0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 324	3 324	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-3 324	-3 324	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				531	531	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				-504	-504	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				5	5	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy				393	393	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy				-420	-420	0

	4129	Składki na Fundusz Pracy				-5	-5	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe				18 658	18 658	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe				-18 658	-18 658	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 877	3 877	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia				-3 877	-3 877	0
	4307	Zakup usług pozostałych				6 635	6 635	0
	4308	Zakup usług pozostałych				-6 635	-6 635	0
80195	Pozostała działalność					-1 000	-1 000	0
Referat Edukacji, Kultury i Sportu (ZW)						-1 000	-1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-1 000	-1 000	0
852	Pomoc społeczna		12 500	12 500	0	90 930	90 930	0
85202	Domy pomocy społecznej		1 500	1 500	0			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500	1 500	0			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		6 000	6 000	0			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000	0			
85295	Pozostała działalność		5 000	5 000	0	90 930	90 930	0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	0			
Referat Spraw Społecznych (ZS)						90 930	90 930	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				85 930	85 930	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				5 000	5 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 608	6 608	0	-79 322	-79 322	0
85395	Pozostała działalność		6 608	6 608	0	-79 322	-79 322	0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 608	6 608	0			
Referat Spraw Społecznych						-79 322	-79 322	0
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych				6 608	6 608	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				-85 930	-85 930	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 500	0	40 500	40 500	0	40 500
85415	Pomoc materialna dla uczniów		40 500	0	40 500	40 500	0	40 500
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	34 425	0	34 425			

	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 075	0	6 075			
Referat Edukacji, Kultury i Sportu (ZW)						40 500	0	40 500
	3248	Stypendia dla uczniów				34 425	0	34 425
	3249	Stypendia dla uczniów				6 075	0	6 075
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					0	0	0
90002	Gospodarka odpadami					0	0	0
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (SE)						0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				-200 000	-200 000	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000	200 000	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					0	0	0
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (SE)						-350 000	-350 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-350 000	-350 000	0
Referat Inwestycji i Remontów (SI)						350 000	350 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000	350 000	0
926	Kultura fizyczna i sport					-3 000	-3 000	0
92695	Pozostała działalność					-3 000	-3 000	0
Referat Edukacji, Kultury i Sportu (ZW)						-3 000	-3 000	0
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				-3 000	-3 000	0
			193 474	129 934	63 540	-979 687	-1 020 187	40 500

Uzasadnienie:

Rozdział 01041

-293 536 zł W związku z uzgodnieniami ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim zmniejsza się plan dochodów własnych Powiatu, natomiast zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

-293 536 zł W związku z uzgodnieniami ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim zmniejsza się plan wydatków własnych Powiatu, natomiast zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

357 359 zł Zwiększa się plan dochodów w związku z realizacją Sektorowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów".

357 359 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na realizację Sektorowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów" - zwrot dotacji dla Wojewody.

Rozdział 01095

10 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, z przeznaczeniem dla Gminy Pietrowice Wielkie na organizację Dożynek Gminno-Powiatowo-Wojewódzkich 2010.

Rozdział 60014

30 000 zł Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z Gminy Racibórz, z przeznaczeniem na "Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Piaskowej w Raciborzu".

-25 000 zł Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej na Urbanek łączącej drogi powiatowe w Owsiszczech i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie".

80 000 zł Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na przeniesieniu kwoty 80 000 zł z dotacji majątkowej na dotację bieżącą. Środki dotyczą pomocy finansowej z Gminy Krzanowice

-80 000 zł na realizację zadań pn. "Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3528S ul.Długa w Krzanowicach" i "Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3527S ul.Rostka w Wojnowicach".

-100 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla PZD w Raciborzu na "Remont chodnika przy ul.Pogrzebieńskiej w R-rzu".

-102 820 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla PZD w Raciborzu na "Remont chodnika przy ul.Pogrzebieńskiej w R-rzu".

-758 798 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla PZD w Raciborzu na "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Brzeskiej".

Rozdział 60016

25 000 zł Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej na Urbanek łączącej drogi powiatowe w Owsiszczech i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie".

Rozdział 75075

5 000 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych od Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach na druk publikacji pt. "Wyspa smaków - podróże kulinarne na pograniczu śląsko-morawskim".

Rozdział 75818

-10 000 zł Zmniejsza się plan rezerwy.

Rozdział 80101

23 040 zł Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z Gminy Racibórz, z przeznaczeniem na remonty w ZSOMS w Raciborzu.

Rozdział 80102

9 600 zł Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów tzw. "Zielona Szkoła".

Rozdział 80111

2 403 zł Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży PNWM na wymianę młodzieży Polsko-Niemieckiej.

Rozdział 80120

-1 500 000 zł Zmniejsza się plan wydatków, będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

Rozdział 80140

Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dn.02.03.2010r.(Dz.U. z 2010r. Nr 38 poz.207).

Rozdział 80195

-1 000 zł Zmniejsza się plan wydatków, będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla MDK oraz ZSS w Raciborzu na realizację warsztatów placycznych.

Rozdział 85202

1 500 zł Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2010r. Nr FB/I/3011/46/3/10, przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010r.

Rozdział 85218

6 000 zł Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2010r. Nr FB/I/3011/46/3/10, przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010r.

Rozdział 85295

5 000 zł Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z Gminy Racibórz, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielli w Raciborzu.

5 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielli w Raciborzu.

85 930 zł Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Racibórz na pokrycie 50% kosztów remontu dachu w Domu Matki i Dziecka "MAJA" w Raciborzu.

Rozdział 85395

6 608 zł Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z Gminy Racibórz, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

6 608 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

-85 930 zł Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Racibórz. Zmiany dokonuje się na wniosek Urzędu Miasta Racibórz.

Rozdział 85415

40 500 zł Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej na realizację programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" Poddziałanie 9.1.3 POKL "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w woj.śląskim" współfinansowanego ze środków EFS.

40 500 zł Zwiększa się plan wydatków, będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w ramach II Edycji "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku".

Rozdział 90002

-200 000 zł Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, polegającym na przesunięciu kwoty 200.000zł z dotacji 200 000 zł bieżącej na dotację majątkową na zadaniu "Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych w Tworkowie".

Rozdział 90005

-350 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, z przeznaczeniem dla Referatu Inwestycji i Remontów na 350 000 zł zadania: "Termomodernizacja budynków ZSS przy ul.Królewskiej 19 w R-rzu" oraz "Termomodernizacja budynków oraz modernizacja kotłowni i c.o. w MOW w Rudach".

Rozdział 92695

-3 000 zł Zmniejsza się plan wydatków, będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla ZSOMS.

Z up. Skarbnika Powiatu

Kierownik Referatu Księgowości i Płac

Józefa Kuzdrowska

Starosta

Adam Hajduk

