

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
600	Transport	łączność		-1 034 400	-1 034 400	0	-1 982 400	-1 982 400	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-1 034 400	-1 034 400	0	-1 982 400	-1 982 400	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 522 213	3 522 213	0			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-3 522 213	-3 522 213	0			
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-1 034 400	-1 034 400	0			
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	17 000	0	17 000			
		6648	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-17 000	0	-17 000			
		Referat Inwestycji i Remontów (SI)					-1 982 400	-1 982 400	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-1 982 400	-1 982 400	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			-6 000 000	-6 000 000	0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-6 000 000	-6 000 000	0			
		Referat Gospodarki Nieruchomościami (SN)		-6 000 000	-6 000 000	0			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-6 000 000	-6 000 000	0			
750	Administracja publiczna			6 979	6 979	0	6 979	6 979	0
	75020	Starostwa powiatowe		6 979	6 979	0	6 979	6 979	0
		Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OR)		6 979	6 979	0	6 979	6 979	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 979	6 979	0			
		4270	Zakup usług remontowych				2 156	2 156	0
		4300	Zakup usług pozostałych				4 823	4 823	0

757	Obsługa długu publicznego						-10 000	-10 000	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					-10 000	-10 000	0
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-10 000	-10 000	0
801	Oświata i wychowanie			201 047	201 047	0	-574 631	-574 631	0
	80120	Licea ogólnokształcące			143 500	143 500	0	16 836	16 836
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			143 500	143 500	0	
	Referat Inwestycji i Remontów (SI)						16 836	16 836	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (SI)					16 836	16 836
	80130	Szkoły zawodowe						-570 239	-570 239
	Referat Inwestycji i Remontów (SI)						-570 239	-570 239	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-570 239	-570 239
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego			57 547	57 547	0		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			50 847	50 847	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6 700	6 700	0	
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			829 282	0	829 282	
		6648	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			-829 282	0	-829 282	
	80195	Pozostała działalność						-21 228	-21 228
	Referat Inwestycji i Remontów (SI)						-21 228	-21 228	0
		4270	Zakup usług remontowych					-21 228	-21 228
851	Ochrona zdrowia						-1 628 639	-1 628 639	0
	85111	Szpitale ogólne						-1 628 639	-1 628 639
	Referat Inwestycji i Remontów (SI)						-1 628 639	-1 628 639	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-1 628 639	-1 628 639
	85149	Programy Polityki Zdrowotnej						0	0
	Referat Spraw Społecznych (ZS)						-86 000	-86 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					-86 000	-86 000
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu						86 000	86 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					86 000	86 000
852	Pomoc społeczna			-1 500	-1 500	0	10 000	10 000	0

85202	Domy pomocy społecznej		-1 500	-1 500	0	0	0	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-1 500	-1 500	0			
Referat Spraw Społecznych (ZS)						-119 000	-119 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				-119 000	-119 000	0
Starostwo Powiatowe w Raciborzu						119 000	119 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				119 000	119 000	0
85295	Pozostała działalność					10 000	10 000	0
Referat Spraw Społecznych (ZS)						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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 500	13 500	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		13 500	13 500	0			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500	13 500	0			
85415	Pomoc materialna dla uczniów					0	0	0
Referat Edukacji, Kultury i Sportu (ZW)						0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 058	0	5 058
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				892	0	892
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				768	0	768
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				136	0	136
	4127	Składki na Fundusz Pracy				124	0	124
	4129	Składki na Fundusz Pracy				22	0	22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe				-5 950	0	-5 950
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				-1 050	0	-1 050
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		185 668	185 668	0			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		185 668	185 668	0			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 668	185 668	0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0	0	28 639	28 639	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	0			
	6647	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)	18 939 951	0	18 939 951			
	6648	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)	-18 939 951	0	-18 939 951			

92195	Pozostała działalność					28 639	28 639	0
Referat Edukacji, Kultury i Sportu (ZW)						28 639	28 639	0
4090	Honoraria					5 000	5 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 139	8 139	0
4300	Zakup usług pozostałych					15 500	15 500	0
926	Kultura fizyczna i sport					580 239	580 239	0
92601	Obiekty sportowe					570 239	570 239	0
Referat Inwestycji i Remontów (SI)						570 239	570 239	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					570 239	570 239	0
92695	Pozostała działalność					10 000	10 000	0
Referat Edukacji, Kultury i Sportu (ZW)						10 000	10 000	0
3250	Stypendia różne					5 000	5 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000	5 000	0
						-6 628 706	-6 628 706	0
						-4 150 052	-4 150 052	0

Uzasadnienie:

DOCHODY

Rozdział 60014

-1 034 400 zł Zmniejsza się plan dochodów otrzymanych z budżetu państwa na zadanie Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3503S".

Dokonywane są zmiany w planie dochodów w związku z zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 12.03.2010r. Nr 38 poz.207).

Rozdział 70005

-6 000 000 zł Zmniejsza się plan dochodów związanych ze sprzedażą nieruchomości po byłym Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.

Rozdział 75020

6 979 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych z wzięcia z przyznaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku powiatu raciborskiego z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego oraz remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa w związku z zalaniem przy wiosennych roztopach.

Rozdział 80120

143 500 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych z Polskiego Związku Pływackiego, z przeznaczeniem na żywienie, zakup leków, odżywek sprzętu sportowego, paliwa, opłat na koszty łączności, zakup materiałów biurowych, wyjazdy na imprezy sportowe, zgrupowania i podróże służbowe.

WYDATKI

Rozdział 60014

-45 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla PZD na remonty dróg powiatowych.

-1 937 400 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, na zadaniu "Modernizacja drogi powiatowej nr 3503S".

Rozdział 75020

6 979 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego oraz remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa w związku z zalaniem przy wiosennych roztopach.

Rozdział 75704

-10 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z tytułu poręczenia.

Rozdział 80120 razem 16 836 zł

14 640 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na Rozbiórkę budynku sanitarno-socjalnego z wywozem i utylizacją gruzu w ZSOMS w R-rzu.

2 196 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na Budowę hali namiotowej sportowej wraz z zapleczem higieniczno-socjalnym w ZSOMS w R-rzu.

Rozdział 80140

57 547 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych od Marszałka Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pt. " e-edukacj@ w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej".

Dokonyje się zmian w planie dochodów w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 12.03.2010r. Nr 38 poz.207).

Rozdział 85202

-1 500 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/46/5/10 z dnia 14 czerwca 2010r. Dotacja przeznaczona była na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010r.

Rozdział 85407

13 500 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych z WFOŚiGW w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: IX Raciborski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej- Racibórz 2010 Zasięg Ogólnopolski.

Rozdział 90005

185 668 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych z WFOŚiGW w Katowicach, z przeznaczeniem na realizację zadania " Zabudowa układu kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej " Złota Jesień" w Raciborzu.

Rozdział 92120

Dokonyje się zmian w planie dochodów w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Rozdział 80130

-570 239 zł Dokonyje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów w ramach zadania "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej przy ZSBiRR oraz ZSZ w Raciborzu".

Rozdział 80195 razem -21 228 zł

-14 640 zł Dokonyje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na Rozbiórkę budynku sanitarno-socjalnego z wywozem i utylizacją gruzu w ZSOMS w R-rzu.

-2 196 zł Dokonyje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na Budowę hali namiotowej sportowej wraz z zapleczem higieniczno-socjalnym w ZSOMS w R-rzu.

-4 392 zł Dokonyje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla ZSOMS w R-rzu na wykonanie ocen stanu technicznego niecki basenu i konstrukcji budynku basenu.

Rozdział 85111

-1 628 639 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu "Poprawa jakości i dostępności usług chirurgicznych oraz podniesienie efektywności organizacyjnej Szpitala Rejonowego w R-rzu poprzez zakup sprzętu medycznego na potrzeby nowego Bloku Operacyjnego".

Rozdział 85149

Dokonyje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych na wniosek Kierownika.

Rozdział 85202

Dokonyje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych na wniosek Kierownika.

Rozdział 85295

10 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Gorzyce w powiecie tarnobrzesckim, poszkodowanej w tegorocznej powodzi.

Rozdział 85415

Dokonyje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku".

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 12.03.2010r. Nr 38 poz.207).

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Rozdział 92195

28 639 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na sfinansowanie audycji w Radio Vanessa, organizację imprez kulturalnych oraz wydanie pozycji albumowych.

Rozdział 92601

570 239 zł Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów w ramach zadania "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej przy ZSBiRR oraz ZSZ w Raciborzu".

Rozdział 92695

10 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na stypendia dla sportowców oraz nagrody na sprzęt sportowy.

Starosta
Adam Hajduk