

ZARZĄDZENIE NR 121/2012
STAROSTY RACIBORSKIEGO

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2012

Działając na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), § 12 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116, poz.783 z późn.zm.), Uchwały Nr XXII/226/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.09.2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok, Uchwały Nr 86/447/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 25.09.2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2012, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom, Kierownikom Wydziałów i Referatów Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

§ 3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Bazie Rejestrów Urzędowych-Zarządzenia Starosty Raciborskiego na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl.

RADCA PRAWNY

Elżbieta Topór

SEKRETARZ POWIATU

Beata Bańczyk

STAROSTA

Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym			Wydatki ogółem	w tym		
					zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	zadania porozum. z org.adm.rząd.		zadania własne	zadania porozum. j.s.t.	zadania porozum. z org.adm.rząd.
1	2	3	4	5	6	8		9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo			189 044	189 044	0	0	189 044	189 044	0	0
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	189 044	189 044	0	0	189 044	189 044	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 144	35 144	0	0				
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 425	115 425	0	0				
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 475	38 475	0	0				
			Wydział Geodezji					189 044	189 044	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					120	120	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					40	40	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy					20	20	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy					7	7	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					685	685	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					228	228	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych					35 144	35 144	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych					114 600	114 600	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych					38 200	38 200	0	0
600	Transport i łączność			245 000	90 000	155 000	0	-83 719	-238 719	155 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000	90 000	155 000	0	-181 504	-336 504	155 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	90 000	0	0				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000	0	155 000	0				
			Referat Inwestycji i Remontów					-411 109	-566 109	155 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-30 869	-185 869	155 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-380 240	-380 240	0	0
			Starostwo Powiatowe w Raciborzu					229 605	229 605	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					229 605	229 605	0	0
	60095		Pozostała działalność					97 785	97 785	0	0
			Wydział Komunikacji i Transportu					97 785	97 785	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uruchomienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					97 785	97 785	0	0

630	Turystyka							-100 000	-100 000	0	0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							-100 000	-100 000	0	0
	<i>Referat Inwestycji i Remontów</i>							-100 000	-100 000	0	0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							-100 000	-100 000	0	0
710	Działalność usługowa	-523	-523	0	0	-523	-523	0	0	0	0
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-523	-523	0	0	-523	-523	0	0	0	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	-523	-523	0	0						
	<i>Wydział Geodezji</i>					-523	-523	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych					-523	-523	0	0	0	0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					615	615	0	0	0	0
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					-523	-523	0	0	0	0
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					-92	-92	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	-96 448	-96 448	0	0	-127 475	-127 475	0	0	0	0
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	-8 879	-8 879	0	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	-7 547	-7 547	0	0						
	2009 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	-1 332	-1 332	0	0						
	80111 Gimnazja specjalne	-107 837	-107 837	0	0	-77 837	-77 837	0	0	0	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	-107 837	-107 837	0	0						
	<i>Referat Inwestycji i Remontów</i>					-81 116	-81 116				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000	30 000	0	0	0	0
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-107 837	-107 837	0	0	0	0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-3 279	-3 279	0	0	0	0
	<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>					3 279	3 279	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 279	3 279	0	0	0	0
	80120 Licea ogólnokształcące	37 142	37 142	0	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	34 316	34 316	0	0						
	2009 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	2 826	2 826	0	0						
	80130 Szkoły zawodowe	-18 566	-18 566	0	0	50 000	50 000	0	0	0	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	-18 566	-18 566	0	0						
	<i>Referat Inwestycji i Remontów</i>					50 000	50 000	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000	50 000	0	0	0	0
	80195 Pozostała działalność	1 692	1 692	0	0	-99 638	-99 638	0	0	0	0
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 692	1 692	0	0						
	<i>Referat Edukacji, Kultury i Sportu</i>					-49 638	-49 638	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					-30 669	-30 669	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe					1 692	1 692	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					-2 500	-2 500	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych						-18 161	-18 161	0	0
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu							-50 000	-50 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych						-50 000	-50 000	0	0
851	Ochrona zdrowia							73 663	73 663	0	0
	85111	Szpital ogólny						-7 800	-7 800	0	0
	Referat Inwestycji i Remontów							-7 800	-7 800	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						-7 800	-7 800	0	0
	85147	Centra zdrowia publicznego						-18 537	-18 537	0	0
	Referat Inwestycji i Remontów							-18 537	-18 537	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						-18 537	-18 537	0	0
	85195	Pozostała działalność						100 000	100 000	0	0
	Referat Spraw Społecznych							100 000	100 000	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						100 000	100 000	0	0
852	Pomoc społeczna		2 875	2 875	0	0		2 875	2 875	0	0
	85295	Pozostała działalność	2 875	2 875	0	0		2 875	2 875	0	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	2 875	2 875	0	0					
	Referat Spraw Społecznych							0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						64	64	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						-64	-64	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy						10	10	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy						-10	-10	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe						372	372	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe						-372	-372	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych						2 429	2 429	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych						-2 429	-2 429	0	0
	Starostwo Powiatowe w Raciborzu							2 875	2 875	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych						2 875	2 875	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						36	36	0	0
	Referat Edukacji, Kultury i Sportu							36	36	0	0
	4430	Różne opłaty i składki						28	28	0	0
	4580	Pozostałe odsetki						8	8	0	0
	85495	Pozostała działalność						-36	-36	0	0
	Referat Edukacji, Kultury i Sportu							-36	-36	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy						-36	-36	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							9 187	9 187	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						9 187	9 187	0	0
	Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa							9 187	9 187	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						9 187	9 187	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							90 000	90 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						90 000	90 000	0	0
	Referat Inwestycji i Remontów							90 000	90 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						90 000	90 000	0	0
D.B.	OGÓŁEM ZMIANY		339 948	184 948	155 000	0		53 052	-101 948	155 000	0

Uzasadnienie:

DOCHODY

Rozdział 01005

189 044 zł Zwiększa się plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Śląskiego, w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.

Rozdział 60014

90 000 zł Zwiększa się plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rudnik, z przeznaczeniem na remont chodnika w Łubowicach.

155 000 zł Zwiększa się plan dotacji celowej od smorządu województwa śląskiego, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykonanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy".

Rozdział 71014

- 523 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z realizacją zadania "Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego".

Rozdział 80102

- 8 879 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w związku z zakończeniem projektu "Specjalna Szansa na Sukces".

Rozdział 80120

37 142 zł Zwiększa się plan dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z przeznaczeniem na realizację projektu "Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu", Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

WYDATKI

Rozdział 01005

189 044 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na realizację zadania "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.

Rozdział 60014

- 380 240 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, w związku z przeniesieniem realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421" na lata 2013-2014.

- 10 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

179 605 zł Zwiększa się plan wydatków powiatu.

155 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykonanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy".

- 125 869 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

Rozdział 60095

97 785 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Komunikacji i Transportu, z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki P.K.S. w Raciborzu poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Rozdział 63003

- 100 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, na zadaniu "Średniowieczna osada nad Odrą - utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu".

Rozdział 71014

- 523 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, w związku z realizacją projektu "Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 80111

- 107 837 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, w związku z realizacją zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach".

30 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu".

Rozdział 80130

- 18 566 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej ze środków unijnych, w związku z zakończeniem projektu „Praktyka młodego elektryka w Mainz” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Rozdział 80195

1 692 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.228.3.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 14.09.2012r., z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85295

2 875 zł Zwiększa się plan dotacji celowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu" na realizację projektu pn. "LIVE-TALK-SIGN".

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

Rozdział 80130

50 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadania : "Wykonanie pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu" (31.000 zł), "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu" (19.000 zł).

Rozdział 80195

- 4 556 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu.
- 2 500 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.
- 50 000 zł Zmniejsza się plan wydatków powiatu.
- 30 669 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.
- 13 605 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu.
1 692 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 85111

- 7 800 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, w związku z realizacją zadania "Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu".

Rozdział 85147

- 18 537 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, w związku z realizacją zadania "Termomodernizacja budynków Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul. Ocickiej 51A".

Rozdział 85195

100 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zakup sprzętu.

Rozdział 85295

2 875 zł Zwiększa się plan wydatków powiatu, w związku z realizacją projektu "LIVE-TALK-SIGN!".

Rozdział 85403

36 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.

Rozdział 85495

- 36 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.

Rozdział 90001

9 187 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

Rozdział 92120

90 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania "Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu".

STAROSTA
Adam Hajduk