

Część opisowa
Budżetu Powiatu Raciborskiego
na 2009 rok

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2009 rok został opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części oświatowej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2009 oraz kalkulacji planowanej na 2009 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowych na 2009 rok ustalone pismem Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FB/I/3011/478/1/08 z dnia 23 października 2008 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 2009 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 92.628.910 zł.

Dodatkowo wprowadzone zostały przychody w wysokości 9.571.549 zł z tytułu kredytu, pożyczki oraz wolnych środków z roku ubiegłego.

Wydatki budżetu Powiatu na 2009 r. zaplanowano w wysokości 99.545.111 zł.

Zabezpieczone zostały środki na spłatę przypadających w 2009 r. rat kredytów i pożyczek na realizację inwestycji w wysokości 1.655.348 zł.

Ponadto po stronie rozchodów zaplanowano pożyczkę w wysokości 1.000.000 zł dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów powiatu zaplanowanych na 2009 r. w porównaniu z 2008 r.

| | Plan na 2009 r. | Plan po zmianach 2008 stan na 30.09.2008r. | % |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Dochody na zadania własne | 80.931.783 | 115.594.037 | 70,0 |
| Dochody na zadania administracji rządowej | 9.184.526 | 6.095.532 | 150,7 |
| Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień | 2.512.601 | 14.476.189 | 17,4 |
| Razem | 92.628.910 | 136.165.758 | 68,0 |

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 osiąganych 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 utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,
4. dotacja na kształcenie uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Kuźni Raciborskiej w Centrum Kształcenia Ustawicznego 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 2009 r. zamykają się w kwocie 99.545.111 zł.

Strukturę wydatków Powiatu przedstawia poniższa tabela

| | Plan na 2009 r. | Plan po zmianach 2008 stan na 30.09.2008r. | % |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Zadania własne | 87.847.984 | 126.536.227 | 69,4 |
| Zadania administracji rządowej | 9.184.526 | 6.095.532 | 150,7 |
| Zadania realizowane na podstawie porozumień | 2.512.601 | 14.476.189 | 17,4 |
| Razem | 99.545.111 | 147.107.948 | 67,7 |

Udział kwotowy poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach na zadania własne w latach 2008 i 2009 przedstawia poniższa tabela:

| | |
|--|----------------|
| | Wydatki |
|--|----------------|

| Dział | Wyszczególnienie | Rok 2009 | Plan po zmianach 2008 (stan na 30.09.2008) | % |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 47 200 | 35 400 | 133,3 |
| 020 | Leśnictwo | 43 400 | 41 360 | 104,9 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 600 | Transport i łączność | 15 557 327 | 7 562 984 | 205,7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 193 852 | 229 620 | 84,4 |
| 710 | Działalność usługowa | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 10 117 669 | 9 424 319 | 107,4 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 173 000 | 135 500 | 127,7 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 268 966 | 184 691 | 687,1 |
| 758 | Różne rozliczenia | 254 560 | 78 549 | 324,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 34 287 685 | 34 673 945 | 98,9 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 40 000 | 50 000 | 80,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 918 242 | 52 885 499 | 3,6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 083 525 | 14 148 649 | 99,5 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 411 937 | 1 253 324 | 112,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 595 260 | 4 847 071 | 115,4 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 300 | 30 300 | 70,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 720 561 | 849 016 | 320,4 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 92 000 | 84 500 | 108,9 |
| Ogółem kwota | | 87 847 984 | 126 536 227 | 69,4 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

2.997.200 zł

Na zadania własne w zakresie rolnictwa zaplanowano 47.200 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na organizację „Dożynek Powiatowych 2009”, zakup niezbędnych dla bieżącej działalności referatu w zakresie rolnictwa i łowiectwa materiałów i wyposażenia, w tym również zakup nagród 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 dla kół łowieckich za interwencyjny odstrzał zwierząt, pokrycie ubezpieczeń wyjazdów szkoleniowych dla rolników oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz .

Wydatki związane z **realizacją zadań zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 2.950.000 zł z przeznaczeniem na scalanie gruntów.

Dział 020 Leśnictwo

43.400 zł

W dziale tym **na zadania własne** zaplanowano kwotę 12.800 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Dla Nadleśnictwa Rudy zaplanowano dotację w wysokości 22.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na opłacenie kosztów nadzoru nad lasami, które nie stanowią własności Skarbu Państwa.

Ponadto przewidziano kwotę 4.000 zł na realizację zadań Starosty w zakresie nadzoru nad lasami, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. Kwotę 2.600 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Na wynagrodzenia z tytułu

umowy zlecenia lub umowy o dzieło w zakresie nadzoru nad lasami, które nie stanowią własności Skarbu Państwa przeznacza się 2.000 zł.

Dział 050 Rybołówstwo 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 16.157.327 zł

W wydatkach **na zadania własne** na działalność Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano kwotę 4.156.298 zł, z czego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 3.866.298 zł a na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 290.000 zł na zakup zamiatarki, głowicy do koszenia. Pozostałą kwotę przeznacza się m. in. na: remonty dróg powiatowych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu na lata 2009 – 2011.

Wydatki na realizację zadań przyjętych **w drodze zawartych porozumień** zaplanowano w kwocie 600.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 277.352 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 nieruchomości 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 83.500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **501.419 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 481.419 zł, w tym 353.460 zł na działalność Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego w Raciborzu.

Dział 750 Administracja **10.424.567 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 306.898 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.815.800 zł.

Na bezpieczeństwo publiczne w ramach **zadań własnych** zaplanowano 173.000 zł, z tego 103.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, natomiast 70.000 zł przeznacza się na inwestycje.

Na wydatki związane z realizacją zadań **zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 4.442.800 zł, w tym 4.434.000 zł z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Wydatki na realizację zadań przyjętych w drodze **zawartych porozumień** zaplanowano w kwocie 200.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1.268.966 zł

W dziale tym **na zadania własne** zaplanowano kwotę 806.966 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- termomodernizacja ZSB Budowlanych w Raciborzu, 9.747 zł,
- termoizolacja w II LO w Raciborzu (ZSO Nr 2) 3.774 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSM w Raciborzu 506 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSOMS w Raciborzu 453 zł,
- modernizacja kotłowni w I LO ZSO w Raciborzu (ZSO Nr1) 493 zł,
- kredyt na Szpital Rejonowy 111.552 zł,
- termoizolacja Plac Okrzei 4.640 zł,
- modernizacja kotłowni w PPP 1.277 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSE 5.979 zł,
- termoizolacja w ZSZ 1.828 zł,
- przebudowa dróg powiatowych 25.168 zł,
- termomodernizacja budynków CKU i CKP 17.047 zł,

- kredyt na inwestycje oraz remonty dróg 624.502 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 462.000 zł na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 Różne rozliczenia 254.560 zł

Kwotę 40.000 zł przeznaczono na rezerwę celową na realizację **zadań własnych** z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast kwotę 214.560 zł przeznacza się na rezerwę ogólną.

Dział 801 Oświata i wychowanie 35.855.182 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 2009 r. przeznaczono kwotę 3.097.732 zł,

Powiat Raciborski przekazuje dotacje 8 niepublicznym placówkom oświatowym, w 2009 r. przewidziano na ten cel kwotę 1.043.985 zł.

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

Wydatki na realizację zadań przyjętych w drodze **zawartych porozumień** zaplanowano w kwocie 1.567.497 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 40.000 zł

Powyższe środki w ramach **zadań własnych** przeznacza się na nagrody Starosty dla studentów.

Dział 851 Ochrona zdrowia 2.822.851 zł

W **zadaniach własnych** na wydatki inwestycyjne- kontynuację zadania pn "Szpital Miejski w Raciborzu" przeznacza się kwotę 1.500.000 zł,

na zakup aparatury i sprzętu dla szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu przeznaczają się 133.220 zł.

Kwotę 237.300 zł., przeznaczają się na realizację programów bezpłatnych badań przesiewowych, nie refundowanych przez NFZ. Koszt organizacji akcji promocyjnej dotyczącej realizowanych programów zdrowotnych to kwota 24.360 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań **zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 904.609 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna **14.173.929 zł**

Kwotę 168.323 zł przeznaczają się w ramach realizacji **zadań własnych** na pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Kwotę 771.750 zł przeznaczają się na utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mających siedzibę poza Powiatem Raciborskim. Zaplanowano również środki na utworzenie drugiej placówki opiekuńczo - wychowawczej.

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, na podstawie których zostaną przekazane im dotacje w następujących wysokościach:

Dom Pomocy Społecznej SS Maryi Niepokalanej w Raciborzu:
na bieżącą działalność 2.375.017 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach:
na bieżącą działalność 995.411 zł.

Ponadto na realizację programów naprawczych w DPS „Różany Pałac” w Krzyżanowicach oraz DPS przy pl. Jagiełły w Raciborzu zaplanowano dotację w wysokości 75.000 zł.

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu to 5.716.327 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 15.300 zł.

Wydatki na realizację zadań przyjętych w drodze **zawartych porozumień** zaplanowano w kwocie 75.104 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.411.937 zł

W rozdziale tym w **zadaniach własnych** zaplanowano dotację w kwocie 153.867 na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 69.000 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 2009 r. zaplanowano 1.027.220 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**5.665.260 zł**

Powyższe środki na **zadania własne** 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 70.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**21.300 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale w ramach **zadań własnych** przeznaczone zostaną na promocję oraz na wykonanie niezbędnych badań i opinii biegłych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego w pracy referatu oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia lub umów o dzieło w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.720.561 zł**

W **zadaniach własnych** kwotę 2.472.411 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.

Na kulturę fizyczną i sport w realizacji **zadań własnych** przeznaczono kwotę 92.000 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 2009.

Przewidywane wydatki w roku 2009 w wysokości **810.000 zł** zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne m.in.:

Termomodernizację obiektów CKU i CKP przy ul. Zamkowej 330.000 zł, oraz na zakup niezbędnego wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania referatu, a także na dotacje dla podmiotów gospodarczych, gmin i osób fizycznych oraz szkolenia i zakup pomocy dydaktycznych, książek, niezbędnych opinii i ekspertyz biegłych. Zaplanowano również środki na promocję.

Ponadto w budżecie Powiatu Raciborskiego przedstawiono plan finansowy **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** na rok 2009.

Planuje się, iż stan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na początku roku 2009 r. wyniesie **16.276 zł.**

I. PRZYCHODY – 438.060 zł

Przewiduje się, iż przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. będą kształtowały się w sposób następujący:

1. Przychody własne – 368.060 zł

1.1 Wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych – 335.000 zł,

1.4. Wpływy z różnych dochodów – 28.060 zł,

1.5. Pozostałe odsetki – 5.000 zł,

3. Przelewy redystrybucyjne – 70.000 zł

3.1. Dofinansowanie z CFGZGiK – 70.000 zł

II. WYDATKI – 438.060 zł

Przewidywane wydatki bieżące Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

1. Wydatki bieżące własne - 331.060 zł

1.1. Zakup materiałów – 30.000 zł,

1.2. Zakup usług remontowych – 5.000 zł,

1.3. Zakup usług pozostałych – 245.060 zł,

1.4. Pozostałe usługi – 10.000 zł,

1.5. Szkolenia pracowników – 5.000 zł.

1.6. Zakup materiałów papierniczych – 6.000 zł,

1.7. Zakup akcesoriów komputerowych – 30.000 zł

2. Wydatki inwestycyjne – 40.000 zł

3. Przelewy redystrybucyjne na WFGZGiK oraz CFGZGiK – 67.000 zł

3.1 Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego – 33.500 zł,

3.2 Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego – 33.500 zł.

W budżecie zabezpieczono również rozchody w wysokości 1.655.348 zł.

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - 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 | 23.808 zł, |
| - termoizolacja, modernizacja instalacji c.o w ZSZ w Raciborzu | 34.092 zł, |
| - modernizacja kotłowni w ZSO w Raciborzu (ZSO Nr 1) | 15.040 zł, |
| - kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu (K.B) | 189.996 zł, |
| - kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu (B.S) | 200.004 zł, |
| - termomodernizacja obiektów oraz modernizacja instalacji c.o w ZSB 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, |
| - przebudowa dróg powiatowych | 114.800 zł, |
| - kredyt na inwestycje oraz remonty dróg | 849.996 zł. |

Ponadto planuje się udzielić pożyczki Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu w wysokości 1.000.000 zł zgodnie z Programem Restrukturyzacyjnym.

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.

Uchwala się również plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r. w świetle art.22 ust.1 w kwocie 132.680 zł, a w świetle art.22 ust. 3,4 w kwocie 424.500 zł.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

DOCHODY

Licea ogólnokształcące

Źródłem przychodu w liceach ogólnokształcących są zapisy i darowizny, odsetki i prowizje, 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 darowizny oraz odsetki na rachunku bankowym.

Szkoły podstawowe specjalne

Źródłem przychodu w szkołach specjalnych są darowizny oraz odsetki na rachunku bankowym.

Świetlice szkolne

Źródłem przychodu są darowizny oraz odsetki na rachunku bankowym.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Źródłem dochodu są wpływy ze sprzedaży usług i wyrobów wykonywanych na warsztatach szkolnych oraz darowizny i odsetki na rachunku bankowym.

Dom Pomocy Społecznej

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

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.

Powiatowy Zarząd Dróg

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

WYDATKI

Licea ogólnokształcące

Środki planuje się wydać na zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe i dydaktyczne, 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, zakup usług pozostałych oraz akcesoriów komputerowych.

Szkoły podstawowe specjalne

Środki planuje się wydać na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (organizacja „Zielonej Szkoły”).

Świetlice szkolne

Środki planuje się wydać na zakup środków żywności.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Środki planuje się wydać na zakup materiałów remontowych, wymianę mebli w internatach, a także zakup sprzętu. Ponadto środki planuje się wydać na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do zajęć praktycznej nauki zawodu, a także na zakup usług pozostałych.

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).

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.

Powiatowy Zarząd Dróg

Środki planuje się wydać na zakup usług pozostałych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki planuje się wydać na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

Przewodniczący Rady
Norbert Mika