

**UCHWAŁA NR XV/130/2020
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 247 ust. 1 i 2, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 8.120.386,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków - 2.331.192,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 5.789.194,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

**Michalina Staniszevska -
Niestrój**

Przewodniczący Rady

Adam Wajda

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokonuje się zmian:

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 611 524,00	0,00	62 020,00	2 673 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 611 524,00	0,00	0,00	2 611 524,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 611 524,00	0,00	62 020,00	2 673 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 611 524,00	0,00	0,00	2 611 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 020,00	62 020,00
bieżące razem:				106 615 368,00	0,00	62 020,00	106 677 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 733 365,00	0,00	0,00	2 733 365,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 478 954,00	0,00	0,00	16 478 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 949 596,00	0,00	0,00	13 949 596,00
Ogółem:				123 094 322,00	0,00	62 020,00	123 156 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 682 961,00	0,00	0,00	16 682 961,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2020

Dokonuje się zmian:

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 008 204,00	2 637 524,00	6 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00	2 611 524,00	0,00	0,00	6 370 680,00	6 370 680,00	6 370 680,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 020,00	62 020,00	62 020,00	0,00	62 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 070 224,00	2 699 544,00	68 020,00	0,00	68 020,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 611 524,00	0,00	0,00	6 370 680,00	6 370 680,00	6 370 680,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 982 204,00	2 611 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 524,00	0,00	0,00	6 370 680,00	6 370 680,00	6 370 680,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 020,00	62 020,00	62 020,00	0,00	62 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 044 224,00	2 673 544,00	62 020,00	0,00	62 020,00	0,00	0,00	2 611 524,00	0,00	2 611 524,00	0,00	0,00	6 370 680,00	6 370 680,00	6 370 680,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 192 024,00	47 642 024,00	42 240 801,00	37 818 492,00	4 422 309,00	3 850 000,00	121 480,00	1 429 743,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 809,00	32 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 046,00	0,00	0,00	109 763,00	109 763,00	109 763,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 333 833,00	47 674 070,00	42 240 801,00	37 818 492,00	4 422 309,00	3 850 000,00	121 480,00	1 461 789,00	0,00	1 461 789,00	0,00	0,00	659 763,00	659 763,00	659 763,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	19 184 279,00	18 634 279,00	16 677 000,00	15 255 820,00	1 421 180,00	1 000 000,00	14 850,00	942 429,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 540,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 206 819,00	18 656 819,00	16 677 000,00	15 255 820,00	1 421 180,00	1 000 000,00	14 850,00	964 969,00	0,00	964 969,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	297 658,00	297 658,00	238 520,00	0,00	238 520,00	0,00	0,00	59 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 506,00	9 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 164,00	307 164,00	238 520,00	0,00	238 520,00	0,00	0,00	68 644,00	0,00	68 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	757 518,00	757 518,00	462 268,00	29 518,00	432 750,00	0,00	35 140,00	260 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 763,00	109 763,00	109 763,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 281,00	757 518,00	462 268,00	29 518,00	432 750,00	0,00	35 140,00	260 110,00	0,00	260 110,00	0,00	0,00	109 763,00	109 763,00	109 763,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 464 699,00	2 464 699,00	2 224 959,00	1 846 600,00	378 359,00	219 179,00	5 400,00	15 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 464 848,00	2 464 848,00	2 224 959,00	1 846 600,00	378 359,00	219 179,00	5 400,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 028 320,00	2 028 320,00	2 009 759,00	1 745 500,00	264 259,00	0,00	3 400,00	15 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 028 469,00	2 028 469,00	2 009 759,00	1 745 500,00	264 259,00	0,00	3 400,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	131 072 750,00	103 947 166,00	85 464 823,00	67 708 756,00	17 756 067,00	10 195 679,00	3 620 236,00	4 056 428,00	0,00	610 000,00	27 125 584,00	27 125 584,00	15 830 138,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	203 978,00	94 215,00	62 020,00	0,00	62 020,00	0,00	0,00	32 195,00	0,00	32 195,00	0,00	0,00	109 763,00	109 763,00	109 763,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 276 728,00	104 041 381,00	85 526 843,00	67 708 756,00	17 818 087,00	10 195 679,00	3 620 236,00	4 088 623,00	0,00	610 000,00	27 235 347,00	27 235 347,00	15 939 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

UZASADNIENIE:

Dochody:

Rozdział 01005

+62.020,00 zł – zwiększa się plan dochodów Wydziału Geodezji z tytułu wpłat przez uczestników scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości niż posiadali przed scalaniem.

Wydatki:

Rozdział 01005

+62.020,00 zł – zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na dopłaty uczestnikom scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o niższej wartości niż posiadali przed scalaniem.

Rozdział 80115

+15.440,00 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, na projekcie unijnym *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu*, o środki niewykorzystane w 2019 roku.

+7.100,00 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, na projekcie unijnym *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu*, o środki niewykorzystane w 2019 roku.

Rozdział 80146

+5.024,00 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, na projekcie unijnym *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu*, o środki niewykorzystane w 2019 roku.

+4.482,00 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, na projekcie unijnym *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*, o środki niewykorzystane w 2019 roku.

Rozdział 80195

+109.763,00 zł – zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, na projekcie unijnym *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*, o środki niewykorzystane w 2019 roku.

Rozdział 85333

+149,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu na projekcie unijnym *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu*, o środki niewykorzystane w 2019 roku.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Przychody budżetu w 2020r.

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV/130/2020
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 337 116,00	141 958,00	1 479 074,00
		Razem: 12167596,0000	Razem: 141958,0000	Razem: 12309554,0000

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda