

UCHWAŁA NR 60/301/2020
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 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.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 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 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 4 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.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

STAROSTA

**Michalina Staniszevska-
Niestrój**

Grzegorz Swoboda

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	wyplaty 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					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	659 763,00	659 763,00	659 763,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-322 949,00	-322 949,00	-297 999,00	-186 758,00	-111 241,00	0,00	0,00	-24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	322 949,00	318 848,00	276 526,00	142 695,00	133 831,00	0,00	516,00	41 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,00	4 101,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 333 833,00	47 669 969,00	42 219 328,00	37 774 429,00	4 444 899,00	3 850 000,00	121 996,00	1 478 645,00	0,00	0,00	663 864,00	663 864,00	663 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 998 610,00	6 998 610,00	6 360 400,00	5 843 730,00	516 670,00	615 000,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-247 396,00	-247 396,00	-247 396,00	-158 885,00	-88 511,00	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	50 282,00	46 181,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	41 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,00	4 101,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 801 496,00	6 797 395,00	6 117 379,00	5 689 220,00	428 159,00	615 000,00	23 210,00	41 806,00	0,00	0,00	4 101,00	4 101,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	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	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 950,00	-24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 950,00	24 950,00	24 950,00	2 660,00	22 290,00	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
				po zmianach	19 206 819,00	18 656 819,00	16 701 950,00	15 258 480,00	1 443 470,00	1 000 000,00	14 850,00	940 019,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 164 630,00	3 164 630,00	3 130 940,00	2 852 500,00	278 440,00	0,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 603,00	-50 603,00	-50 603,00	-27 873,00	-22 730,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 114 027,00	3 114 027,00	3 080 337,00	2 824 627,00	255 710,00	0,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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			
				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	0,00		
				zwiększenie	247 717,00	247 717,00	247 201,00	135 660,00	111 541,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 717,00	247 717,00	247 201,00	135 660,00	111 541,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 450 307,00	14 450 307,00	10 671 897,00	7 761 791,00	2 910 106,00	3 752 910,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-366 713,00	-366 713,00	0,00	-366 713,00	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	366 713,00	338 713,00	338 713,00	338 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 450 307,00	14 422 307,00	10 643 897,00	8 100 504,00	2 543 393,00	3 752 910,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 083 285,00	13 083 285,00	9 588 795,00	6 830 968,00	2 757 827,00	3 470 190,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-366 713,00	-366 713,00	-366 713,00	0,00	-366 713,00	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	338 713,00	338 713,00	338 713,00	338 713,00	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	
				po zmianach	13 055 285,00	13 055 285,00	9 560 795,00	7 169 681,00	2 391 114,00	3 470 190,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 270 770,00	7 270 770,00	7 157 410,00	6 220 400,00	937 010,00	0,00	113 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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	7 270 770,00	7 270 770,00	7 157 410,00	6 214 650,00	942 760,00	0,00	113 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 790 300,00	1 790 300,00	1 789 000,00	1 650 750,00	138 250,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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	1 790 300,00	1 790 300,00	1 789 000,00	1 645 000,00	144 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	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	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-698 662,00	-698 662,00	-673 712,00	-192 508,00	-481 204,00	0,00	0,00	-24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	698 662,00	666 561,00	620 989,00	481 408,00	139 581,00	0,00	3 766,00	41 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 101,00	32 101,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 276 728,00	104 009 280,00	85 474 120,00	67 997 656,00	17 476 464,00	10 195 679,00	3 624 002,00	4 105 479,00	0,00	610 000,00	27 267 448,00	27 267 448,00	15 944 002,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

Wydatki:

Rozdział 80102

-197.114,00 zł – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych (do rozdziału 80148), w związku ze zmianą klasyfikacji środków.

-50.282,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na rozliczenie projektu *AS-Szkolna Akademia Sukcesu*, w związku z jego zakończeniem.

50.282,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na rozliczenie projektu *AS-Szkolna Akademia Sukcesu*, w związku z jego zakończeniem.

Rozdział 80115

Dokonuje się przesunięcia kwoty 15.950,00 zł w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, na projekcie unijnym *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej*, w związku z wydzieleniem różnic kursowych.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 9.000,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, na projekcie unijnym *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy*, w związku z wydzieleniem różnic kursowych.

Rozdział 80134

-50.603,00 zł – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych (do rozdziału 80148), w związku ze zmianą klasyfikacji środków.

Rozdział 80148

+247.717,00 zł – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych (z rozdziałów 80102 i 80134), w związku ze zmianą klasyfikacji środków.

Rozdział 85202

Dokonuje się przesunięcia kwoty 338.713,00 zł w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, w związku z przeliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń.

-28.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

Rozdział 85295

28.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu dla organizacji pozarządowych na likwidację barier transportowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Powiatu Raciborskiego.

Rozdział 85406

Dokonuje się przesunięcia kwoty 5.750,00 zł w planie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na usługi lekarza za udział w Zespołach Orzekających.

Rozdział 92695

Dokonuje się przesunięcia kwoty 3.250,00 zł w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla sportowców, trenerów i osób fizycznych działających na rzecz sportu.

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 60/301/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 stycznia 2020 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2020 ROKU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	rok budżetowy
RAZEM	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda