

UCHWAŁA NR 63/330/2020
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 25 lutego 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 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 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 3 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

Dominika Fojcik-Knura

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 63/330/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 lutego 2020 r.

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								
852			Pomoc społeczna	13 218 785,00	0,00	35 000,00	13 253 785,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
bieżące razem:				106 677 388,00	0,00	35 000,00	106 712 388,00	
				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:				123 156 342,00	0,00	35 000,00	123 191 342,00	
				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

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2020

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	47 669 969,00	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	
				zmniejszenie	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	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	227,00	227,00	227,00	227,00	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	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	0,00	0,00	663 864,00	663 864,00	663 864,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 206 962,00	18 656 962,00	16 702 093,00	15 258 623,00	1 443 470,00	1 000 000,00	14 850,00	940 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	137 960,00	137 960,00	134 640,00	124 900,00	9 740,00	0,00	3 320,00	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	
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 044,00	138 044,00	134 724,00	124 984,00	9 740,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	310 800,00	310 800,00	310 800,00	298 970,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	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	
				po zmianach	310 573,00	310 573,00	310 573,00	298 743,00	11 830,00	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	14 422 307,00	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	28 000,00	28 000,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 485 307,00	14 457 307,00	10 643 897,00	8 100 504,00	2 543 393,00	3 787 910,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	31 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 000,00	38 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 521 215,00	7 521 215,00	2 511 246,00	2 047 931,00	463 315,00	2 123 973,00	2 885 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 521 215,00	7 521 215,00	2 511 330,00	2 047 931,00	463 399,00	2 123 889,00	2 885 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 399 178,00	2 399 178,00	159 205,00	0,00	159 205,00	2 123 973,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 399 178,00	2 399 178,00	159 289,00	0,00	159 289,00	2 123 889,00	116 000,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	131 276 728,00	104 005 780,00	85 470 620,00	67 997 656,00	17 472 964,00	10 195 679,00	3 624 002,00	4 105 479,00	0,00	610 000,00	27 270 948,00	27 270 948,00	15 944 002,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-311,00	-311,00	-227,00	-227,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 311,00	35 311,00	311,00	227,00	84,00	35 000,00	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	131 311 728,00	104 040 780,00	85 470 704,00	67 997 656,00	17 473 048,00	10 230 595,00	3 624 002,00	4 105 479,00	0,00	610 000,00	27 270 948,00	27 270 948,00	15 944 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 63/330/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 lutego 2020 r.

Dokonuje się zmian:

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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	rok budżetowy
855	Rodzina	-84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
RAZEM		34 916,00	-84,00	0,00	-84,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

Dochody:

Rozdział 85295

35.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej planowanej do otrzymania z Miasta Racibórz na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły w Raciborzu.

Wydatki:

Rozdział 80115

143,00 zł - dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (z rozdziału 80152), z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 80151

84,00 zł – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (z rozdziału 80152), z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 80152

-84,00 zł – dokonuje się przesunięcia kwoty 84,00 zł w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (do rozdziału 80151) z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na pochodne od wynagrodzeń pracowników.

-143,00 zł – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (do rozdziału 80115), z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 85295

35.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły w Raciborzu na wyremontowanie garaży przeznaczonych dla samochodów służbowych Domu.

Rozdział 85510

Dokonuje się przesunięcia kwoty 84,00 zł w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego w 2019 roku świadczenia wychowawczego.

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda