

**UCHWAŁA NR XVI/138/2020
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 25 lutego 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
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 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.

3. Zmienia się Załącznik Nr 5 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 6.982.251,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków - 2.331.192,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 4.651.059,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Przewodniczący Rady

**Michalina Staniszewska -
Niestrój**

Adam Wajda

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XVI/138/2020
z dnia 25 lutego 2020 r.

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								
801			Oświata i wychowanie	294 792,00	-101 520,00	101 520,00	294 792,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	111 372,00	-101 520,00	0,00	9 852,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 800,00	-5 000,00	0,00	4 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 220,00	-96 520,00	0,00	1 700,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	101 520,00	101 520,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	96 520,00	96 520,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
bieżące razem:				106 712 388,00	-101 520,00	101 520,00	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								
600			Transport i łączność	9 706 274,00	-514 701,00	1 000 742,00	10 192 315,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 136 274,00	-514 701,00	1 000 742,00	6 622 315,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 608 916,00	-469 159,00	0,00	3 139 757,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 742,00	1 000 742,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 527 358,00	-45 542,00	0,00	2 481 816,00	
majątkowe razem:				16 478 954,00	-514 701,00	1 000 742,00	16 964 995,00	
				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	-469 159,00	1 000 742,00	14 481 179,00

Ogółem:		123 191 342,00	-616 221,00	1 102 262,00	123 677 383,00
	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	-469 159,00	1 000 742,00	17 214 544,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2020

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XVI/138/2020
z dnia 25 lutego 2020 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 827 028,00	3 696 124,00	3 651 124,00	1 470 924,00	2 180 200,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 130 904,00	20 130 904,00	8 909 458,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 330 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 330 491,00	-2 330 491,00	-469 159,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 200,00	1 635 200,00	1 635 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 131 737,00	3 696 124,00	3 651 124,00	1 470 924,00	2 180 200,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435 613,00	19 435 613,00	10 075 499,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 753 878,00	3 287 124,00	3 272 124,00	1 466 924,00	1 805 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 466 754,00	14 466 754,00	4 304 458,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 330 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 330 491,00	-2 330 491,00	-469 159,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 200,00	1 635 200,00	1 635 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 058 587,00	3 287 124,00	3 272 124,00	1 466 924,00	1 805 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 771 463,00	13 771 463,00	5 470 499,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 346 833,00	47 682 969,00	42 232 328,00	37 774 429,00	4 457 899,00	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	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	43 197,00	43 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 390 030,00	47 726 166,00	42 232 328,00	37 774 429,00	4 457 899,00	3 850 000,00	121 996,00	1 521 842,00	0,00	4 457 899,00	0,00	0,00	663 864,00	663 864,00	663 864,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	19 215 152,00	18 665 152,00	16 710 283,00	15 258 623,00	1 451 660,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 239,00	35 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 250 391,00	18 700 391,00	16 710 283,00	15 258 623,00	1 451 660,00	1 000 000,00	14 850,00	975 258,00	0,00	1 451 660,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 073 160,00	10 073 160,00	9 094 089,00	8 269 942,00	824 147,00	840 000,00	6 290,00	132 781,00	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	6 287,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 079 447,00	10 079 447,00	9 094 089,00	8 269 942,00	824 147,00	840 000,00	6 290,00	139 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 327 809,00	1 327 809,00	1 291 814,00	1 181 472,00	110 342,00	0,00	710,00	35 285,00	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	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 329 480,00	1 329 480,00	1 291 814,00	1 181 472,00	110 342,00	0,00	710,00	36 956,00	0,00	710,00	36 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 330 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 330 491,00	-2 330 491,00	-469 159,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 678 397,00	43 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 197,00	0,00	0,00	1 635 200,00	1 635 200,00	1 635 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 659 634,00	104 083 977,00	85 470 704,00	67 997 656,00	17 473 048,00	10 230 595,00	3 624 002,00	4 148 676,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	26 575 657,00	26 575 657,00	17 110 043,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XVI/138/2020
z dnia 25 lutego 2020 r.

Przychody budżetu w 2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 999 288,00	- 1 181 332,00	4 817 956,00
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	1 479 074,00	43 197,00	1 522 271,00
		Razem: 12309554,0000	Razem: -1138135,0000	Razem: 11171419,0000

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

UZASADNIENIE:

DOCHODY:

Rozdział 80102

-101.520,00 zł – dokonuje się przesunięcia w planie dochodów Zespołu Szkół Specjalnych (do rozdziału 80148), w związku ze zmianą klasyfikacji środków.

Rozdział 80148

101.520,00 zł – dokonuje się przesunięcia w planie dochodów Zespołu Szkół Specjalnych (z rozdziału 80102), w związku ze zmianą klasyfikacji środków.

Rozdział 60014

-200.000,00 zł – zmniejsza się plan dotacji celowej z Gminy Krzanowice na zadaniu *Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach*, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

686.041,00 zł – zwiększa się plan dochodów na projekcie unijnym pn. *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej*, w tym:

- ✓ -469.159,00 zł dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- ✓ +1.000.742,00 zł dotacja ze środków budżetu państwa,
- ✓ +154.458,00 zł dotacja celowa z Gminy Krzyżanowice.

PRZYCHODY:

43.197,00 zł – niewykorzystane środki z 2019 roku na projektach unijnych w jednostkach oświatowych.

-1.181.332,00 zł – planowane do otrzymania w 2019 roku środki, które nie wpłynęły na zadanie *Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach* (w związku z odstąpieniem od realizacji zadania).

WYDATKI:

Rozdział 60014

-695.291,00 zł – zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, w tym:

- ✓ -2.021.332,00 zł na zadaniu *Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach*,
- ✓ +1.326.041,00 zł na projekcie unijnym *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej*.

Rozdział 80115

+295,00 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, na projekcie unijnym *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem*, o środki niewykorzystane w 2019 roku.

+4.301,00 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, na projektach unijnych o środki niewykorzystane w 2019 roku, w tym:

- ✓ 1.804,00 zł – *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej*,
- ✓ 2.497,00 zł – *Staż zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów*.

+30.643,00 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, na projekcie unijnym *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy*, o środki niewykorzystane w 2019 roku.

Rozdział 80120

+6.287,00 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, na projektach unijnych o środki niewykorzystane w 2019 roku, w tym:

- ✓ 5.204,00 zł – *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)*,
- ✓ 1.083,00 zł – *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)*.

Rozdział 80132

+1.671,00 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, na projektach unijnych o środki niewykorzystane w 2019 roku, w tym:

- ✓ 1.383,00 zł – *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain* (tłum. *Euro: wczoraj, dziś, jutro*),
- ✓ 288,00 zł – *Renforcer le bien-être des élèves* (tłum. *Wsparcie dla samopoczucia młodzieży*).

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Ogółem
		<i>art.223 ust.1</i>			
801		Oświata i wychowanie	0	4 500	4 500
	80195	Pozostała działalność	0	4 500	4 500
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	0	4 500	4 500
		<i>Wpływy z usług</i>	0	4 500	4 500
		Ogółem zmiany:	0	4 500	4 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
		<i>art.223 ust.1</i>			
801		Oświata i wychowanie	4 500	0	4 500
	80195	Pozostała działalność	4 500	0	4 500
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	4 500	0	4 500
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 500	0	4 500
		Ogółem zmiany:	4 500	0	4 500

UZASADNIENIE:

4 500,00 zł Zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik" w Raciborzu:

1. Dochody - wpływy za kurs "Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV".
2. Wydatki - z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminu przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polski Oddział w Katowicach.

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda