

UCHWAŁA NR 64/338/2020
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 3 marca 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.

§ 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

**Michalina Staniszevska-
Niestrój**

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 64/338/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 3 marca 2020 r.
w złotych

Dokonuje się zmian:

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 762 300,00 | 0,00 | 24 008,00 | 6 786 308,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 754 000,00 | 0,00 | 24 008,00 | 6 778 008,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 754 000,00 | 0,00 | 24 008,00 | 6 778 008,00 |
| bieżące razem: | | | | 11 560 806,00 | 0,00 | 24 008,00 | 11 584 814,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 11 560 806,00 | 0,00 | 24 008,00 | 11 584 814,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
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 | 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 | 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 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | 0,00 | 663 864,00 | 663 864,00 | 663 864,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 864,00 | 663 864,00 | 661 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 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 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | 26 575 657,00 | 26 575 657,00 | 17 110 043,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 26 575 657,00 | 26 575 657,00 | 17 108 043,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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 | 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 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 6 762 300,00 | 6 762 300,00 | 6 501 436,00 | 6 158 830,00 | 342 606,00 | 8 300,00 | 252 564,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 24 008,00 | 24 008,00 | 24 008,00 | 24 008,00 | 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 | 6 786 308,00 | 6 786 308,00 | 6 525 444,00 | 6 182 838,00 | 342 606,00 | 8 300,00 | 252 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 6 754 000,00 | 6 754 000,00 | 6 501 436,00 | 6 158 830,00 | 342 606,00 | 0,00 | 252 564,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 24 008,00 | 24 008,00 | 24 008,00 | 24 008,00 | 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 | 6 778 008,00 | 6 778 008,00 | 6 525 444,00 | 6 182 838,00 | 342 606,00 | 0,00 | 252 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 11 560 806,00 | 11 560 806,00 | 8 922 748,00 | 7 018 142,00 | 1 904 606,00 | 920 396,00 | 1 717 662,00 | 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 | 24 008,00 | 24 008,00 | 24 008,00 | 24 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 11 584 814,00 | 11 584 814,00 | 8 946 756,00 | 7 042 150,00 | 1 904 606,00 | 920 396,00 | 1 717 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

Dochody:

Rozdział 75411

24.008,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.17.8.2020 z 17 lutego 2020 roku. Środki przeznaczone są dla Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Wydatki:

Rozdział 80115

Dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000,00 zł w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów w celu aktualizacji audytu energetycznego „*Termomodernizacji budynku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu*” w ramach projektu pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu*”, które stanowią koszt niekwalifikowalny zadania.

Rozdział 75411

24.008,00 zł – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda