

UCHWAŁA NR 70/357/2020
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 31 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.

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

STAROSTA

Michalina Staniszevska-
Niestrój

Grzegorz Swoboda

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Załącznik Nr1
do Uchwały Nr 70/357/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

w złotych

Dokonyje się zmian:

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								
851			Ochrona zdrowia	499 154,00	0,00	50 000,00	549 154,00	
	85111		Szpitala ogólne	478 220,00	0,00	50 000,00	528 220,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
bieżące razem:				107 190 608,00	0,00	50 000,00	107 240 608,00	
				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:				17 104 995,00	0,00	0,00	17 104 995,00	
				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	14 481 179,00	0,00	0,00	14 481 179,00

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	6 786 308,00	0,00	11 878,00	6 798 186,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 778 008,00	0,00	11 878,00	6 789 886,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 778 008,00	0,00	11 878,00	6 789 886,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 979,00	0,00	5 784,00	101 763,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 979,00	0,00	5 784,00	101 763,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 979,00	0,00	5 784,00	101 763,00

bieżące razem:		11 813 714,00	0,00	17 662,00	11 831 376,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		136 431 317,00	0,00	67 662,00	136 498 979,00
	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	17 214 544,00	0,00	0,00	17 214 544,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonywane są zmiany:

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2020

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 70/357/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 31 marca 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 396 530,00	47 716 691,00	42 214 644,86	37 750 245,86	4 464 399,00	3 850 000,00	121 996,00	1 530 050,14	0,00	0,00	679 839,00	679 839,00	677 839,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 396 530,00	47 716 691,00	42 214 144,86	37 750 245,86	4 463 899,00	3 850 500,00	121 996,00	1 530 050,14	0,00	0,00	679 839,00	679 839,00	677 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	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			
				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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	109 763,00	109 763,00	109 763,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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		
				po zmianach	866 781,00	757 018,00	461 768,00	29 518,00	432 250,00	0,00	35 140,00	260 110,00	0,00	0,00	109 763,00	109 763,00	109 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 289 319,00	1 145 819,00	507 982,00	0,00	507 982,00	637 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 339 319,00	1 195 819,00	507 982,00	0,00	507 982,00	687 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	1 149 202,00	1 005 702,00	502 482,00	0,00	502 482,00	503 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 199 202,00	1 055 702,00	502 482,00	0,00	502 482,00	553 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	131 277 854,00	104 522 852,00	85 398 150,86	67 973 472,86	17 424 678,00	10 733 815,00	3 624 002,00	4 156 884,14	0,00	610 000,00	26 755 002,00	26 755 002,00	17 124 018,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 327 854,00	104 572 852,00	85 397 650,86	67 973 472,86	17 424 178,00	10 784 315,00	3 624 002,00	4 156 884,14	0,00	610 000,00	26 755 002,00	26 755 002,00	17 124 018,00	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	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	11 878,00	11 878,00	11 878,00	11 878,00	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	6 798 186,00	6 798 186,00	6 537 322,00	6 194 716,00	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	6 778 008,00	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		
				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	11 878,00	11 878,00	11 878,00	11 878,00	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	6 789 886,00	6 789 886,00	6 537 322,00	6 194 716,00	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	95 979,00	95 979,00	95 979,00	75 979,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	5 784,00	5 784,00	5 784,00	5 784,00	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	101 763,00	101 763,00	101 763,00	81 763,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	95 979,00	95 979,00	95 979,00	75 979,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	5 784,00	5 784,00	5 784,00	5 784,00	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	101 763,00	101 763,00	101 763,00	81 763,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 135 714,00	11 813 714,00	8 946 756,00	7 042 150,00	1 904 606,00	1 149 296,00	1 717 662,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	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	17 662,00	17 662,00	17 662,00	17 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 153 376,00	11 831 376,00	8 964 418,00	7 059 812,00	1 904 606,00	1 149 296,00	1 717 662,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 70/357/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 31 marca 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		
801	Oświata i wychowanie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
RAZEM		50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

Dochody

Rozdział 75411

11.878,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.19.6.2020 z dnia 13 marca 2020 r., z przeznaczeniem na wypłatę dla funkcjonariuszy za II półrocze 2019 roku, należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. Śląskiego.

Rozdział 85111

50.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Powiatu Rybnickiego, z przeznaczeniem na „walkę z chorobą zakaźną COVID-19”.

Rozdział 85321

5.784,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.6.3.2020 z dnia 18 marca 2020 r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Wydatki:

Rozdział 75411

11.878,00 zł – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę dla funkcjonariuszy za II półrocze 2019 roku, należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. Śląskiego.

Rozdział 80130

500,00 zł - dokonuje się przesunięcia kwoty 500,00 zł (z rozdziału 80195) w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu w ośrodki w Zielonej Górze – zawód kamieniarz.

Rozdział 80195

-500,00 zł - dokonuje się przesunięcia kwoty 500,00 zł (do rozdziału 80130) w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu w ośrodki w Zielonej Górze – zawód kamieniarz.

Rozdział 85111

50.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3, na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Rozdział 85321

5.784,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatu, z przeznaczeniem na wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda