

UCHWAŁA NR 84/417/2020
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 16 lipca 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 2020 r., poz. 920) 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 Nr 1
do Uchwały Nr 84/417/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 16 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	13 617 537,00	0,00	165 380,00	13 782 917,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 444 787,00	0,00	165 380,00	13 610 167,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 321 751,00	0,00	165 380,00	4 487 131,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 397,00	0,00	26 400,00	475 797,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	389 706,00	0,00	26 400,00	416 106,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	354 000,00	0,00	26 400,00	380 400,00
855			Rodzina	1 197 300,00	0,00	542 220,00	1 739 520,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	542 220,00	542 220,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	456 983,00	456 983,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	85 237,00	85 237,00
bieżące razem:				112 254 245,00	0,00	734 000,00	112 988 245,00
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				5 500 053,00	0,00	542 220,00	6 042 273,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	19 018 553,00	0,00	97 964,00	19 116 517,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 448 553,00	0,00	97 964,00	15 546 517,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 118 054,00	0,00	97 964,00	3 216 018,00
majątkowe razem:				25 967 732,00	0,00	97 964,00	26 065 696,00
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				14 081 179,00	0,00	0,00	14 081 179,00

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	7 063 868,00	-30 000,00	0,00	7 033 868,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 055 568,00	-30 000,00	0,00	7 025 568,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 055 568,00	-30 000,00	0,00	7 025 568,00
852			Pomoc społeczna	784 056,00	0,00	20 000,00	804 056,00
	85203		Ośrodki wsparcia	773 904,00	0,00	20 000,00	793 904,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 904,00	0,00	20 000,00	793 904,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 503,00	0,00	331 981,00	467 484,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 803,00	0,00	331 981,00	437 784,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 803,00	0,00	331 981,00	437 784,00
bieżące razem:				12 407 396,00	-30 000,00	351 981,00	12 729 377,00
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				322 000,00	0,00	30 000,00	352 000,00
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:				150 951 373,00	-30 000,00	1 213 945,00	152 135 318,00
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				19 581 232,00	0,00	542 220,00	20 123 452,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2020

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 84/417/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 16 lipca 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	wydatki 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;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 224 055,00	4 744 594,00	4 699 594,00	1 470 924,00	3 228 670,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	26 479 461,00	26 479 461,00	10 075 499,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439 240,00	-34 240,00	-34 240,00	-240,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 000,00	-405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	537 204,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 204,00	502 964,00	0,00	240,00	0,00
				po zmianach	31 322 019,00	4 744 354,00	4 699 354,00	1 470 684,00	3 228 670,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 577 665,00	26 577 425,00	9 670 499,00	240,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 125 320,00	1 461 170,00	1 431 170,00	4 000,00	1 427 170,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 150,00	5 664 150,00	4 605 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-405 240,00	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 000,00	-405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439 240,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 240,00	405 000,00	0,00	240,00	0,00	
				po zmianach	7 159 320,00	1 494 930,00	1 464 930,00	3 760,00	1 461 170,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 390,00	5 664 150,00	4 200 000,00	240,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 098 735,00	3 283 424,00	3 268 424,00	1 466 924,00	1 801 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 815 311,00	20 815 311,00	5 470 499,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 964,00	97 964,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 162 699,00	3 249 424,00	3 234 424,00	1 466 924,00	1 767 500,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 913 275,00	20 913 275,00	5 470 499,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 813 511,00	13 813 511,00	13 415 511,00	10 309 869,00	3 105 642,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 728,00	-16 728,00	-16 728,00	0,00	-16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 728,00	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	13 813 511,00	13 796 783,00	13 398 783,00	10 309 869,00	3 088 914,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 247 665,00	12 247 665,00	12 232 665,00	9 657 662,00	2 575 003,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 728,00	-4 728,00	-4 728,00	0,00	-4 728,00	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	12 242 937,00	12 242 937,00	12 227 937,00	9 657 662,00	2 570 275,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 148 746,00	1 148 746,00	1 147 746,00	652 207,00	495 539,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 153 474,00	1 136 746,00	1 135 746,00	652 207,00	483 539,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 008 403,00	14 890 404,00	10 744 071,25	8 102 754,00	2 641 317,25	4 027 832,75	35 500,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	117 999,00	117 999,00	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	165 380,00	165 380,00	78 117,00	78 117,00	0,00	87 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 173 783,00	15 055 784,00	10 822 188,25	8 180 871,00	2 641 317,25	4 115 095,75	35 500,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	117 999,00	117 999,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 486 132,00	13 486 132,00	9 653 329,25	7 169 681,00	2 483 648,25	3 715 502,75	34 300,00	83 000,00	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	165 380,00	165 380,00	78 117,00	78 117,00	0,00	87 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 651 512,00	13 651 512,00	9 731 446,25	7 247 798,00	2 483 648,25	3 802 765,75	34 300,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 895 801,00	2 895 801,00	2 655 912,00	2 260 291,00	395 621,00	2 19 179,00	5 400,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 100,00	-103 100,00	-101 100,00	-101 100,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 500,00	129 500,00	129 500,00	26 400,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 922 201,00	2 922 201,00	2 684 312,00	2 185 591,00	498 721,00	2 19 179,00	3 400,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	200 300,00	200 300,00	198 300,00	101 100,00	97 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 100,00	-103 100,00	-101 100,00	-101 100,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 300,00	200 300,00	200 300,00	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 389 731,00	2 389 731,00	2 371 021,00	2 099 500,00	271 521,00	0,00	3 400,00	15 310,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 416 131,00	2 416 131,00	2 397 421,00	2 125 900,00	271 521,00	0,00	3 400,00	15 310,00	0,00	15 310,00	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			
855			Rodzina	przed zmianą	7 521 215,00	7 521 215,00	2 554 472,00	2 047 931,00	506 541,00	2 122 548,00	2 844 195,00	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	542 220,00	542 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 063 435,00	8 063 435,00	2 554 472,00	2 047 931,00	506 541,00	2 122 548,00	2 844 195,00	542 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	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	542 220,00	542 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 220,00	542 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	143 358 708,00	109 393 333,00	86 955 861,16	68 428 239,91	18 527 621,25	11 250 896,75	3 592 201,00	6 984 374,09	0,00	610 000,00	33 965 375,00	33 965 375,00	16 724 018,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-559 068,00	-154 068,00	-152 068,00	-101 340,00	-50 728,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-405 000,00	-405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 391 032,00	871 100,00	241 617,00	104 517,00	137 100,00	87 263,00	0,00	542 220,00	0,00	0,00	519 932,00	519 692,00	0,00	240,00	0,00		
				po zmianach	144 190 672,00	110 110 365,00	87 045 410,16	68 431 416,91	18 613 993,25	11 338 159,75	3 590 201,00	7 526 594,09	0,00	610 000,00	34 080 307,00	34 080 067,00	16 319 018,00	240,00	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	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 063 868,00	7 063 868,00	6 803 004,00	6 420 398,00	382 606,00	8 300,00	252 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 063 868,00	7 033 868,00	6 773 004,00	6 390 398,00	382 606,00	8 300,00	252 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 055 568,00	7 055 568,00	6 803 004,00	6 420 398,00	382 606,00	0,00	252 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 055 568,00	7 025 568,00	6 773 004,00	6 390 398,00	382 606,00	0,00	252 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	784 056,00	784 056,00	0,00	0,00	0,00	784 056,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	804 056,00	804 056,00	0,00	0,00	0,00	804 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	773 904,00	773 904,00	0,00	0,00	0,00	773 904,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	793 904,00	793 904,00	0,00	0,00	0,00	793 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	135 503,00	135 503,00	105 803,00	85 803,00	20 000,00	0,00	29 700,00	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	331 981,00	331 981,00	331 981,00	201 858,00	130 123,00	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	467 484,00	467 484,00	437 784,00	287 661,00	150 123,00	0,00	29 700,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	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	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności																
			przed zmianą	105 803,00	105 803,00	105 803,00	85 803,00	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
			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	331 981,00	331 981,00	331 981,00	201 858,00	130 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 784,00	437 784,00	437 784,00	287 661,00	150 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 729 396,00	12 407 396,00	9 510 738,00	7 536 043,00	1 974 695,00	1 149 296,00	1 747 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	381 981,00	351 981,00	331 981,00	201 858,00	130 123,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 081 377,00	12 729 377,00	9 812 719,00	7 707 901,00	2 104 818,00	1 169 296,00	1 747 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 84/417/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 16 lipca 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	107 263,00	0,00	0,00	107 263,00	
85202	Dotacja na bieżącą działalność DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	87 263,00	0,00	0,00	87 263,00	rok budżetowy
85203	Rozwój sieci ŚDS - program wsparcia dla rodzin "Za życiem"	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	rok budżetowy
RAZEM		107 263,00	0,00	0,00	0,00	107 263,00	0,00	0,00	107 263,00	

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania własne

Rozdział 85202

165.380,00 zł - zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.114.7.2020 z dnia 10 lipca 2020 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów, m.in. na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym:

- ✓ 78.117,00 zł - Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu,
- ✓ 64.399,00 zł - Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu,
- ✓ 22.864,00 zł - Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach.

Rozdział 85333

26.400,00 zł – zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Rozdział 60014

65.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej planowanej do otrzymania z Miasta Racibórz na realizację dwóch zadań *Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu (50.000,00 zł)* oraz *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową (15.000,00 zł)*.

32.964,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej planowanej do otrzymania z Gminy Krzanowice na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach*.

Rozdział 85504

542.220,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej ze środków europejskich (456.983,00 zł) i budżetu państwa (85.237,00 zł), z przeznaczeniem na realizację projektu *Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Zadania zlecone

Rozdział 75411

Dokonyje się przesunięcia kwoty 30.000,00 zł z dochodów bieżących do dochodów majątkowych, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.48.2020.ZW z dnia 6 lipca 2020 r., celem

uzupełnienia brakujących środków do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Rozdział 85203

20.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.6.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85321

331.981,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.6.9.2020 z dnia 1 lipca 2020 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

WYDATKI

Zadania własne

Rozdział 60004

34.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Komunikacji i Transportu, z przeznaczeniem na finansowanie organizacji transportu publicznego na liniach Racibórz – Lyski (11.700,00 zł) oraz Racibórz – Rydułtowy (22.300,00 zł).

Dokonuje się przesunięcia kwoty 240,00 zł do budżetu będącego w dyspozycji Wydziału Komunikacji i Transportu, z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki PKS w Raciborzu poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 405.000,00 zł w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Rozwoju Powiatu pomiędzy wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi w ramach projektu *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim*, dofinansowanego z RPO WSL 2014-2020.

Rozdział 60014

50.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu*.

47.964,00 zł - zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwieździstej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową - 15.000,00 zł*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach - 32.964,00 zł.*

-34.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na finansowanie organizacji transportu publicznego.

Rozdział 75020

-4.728,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zakup serwera do Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Rozdział 75075

4.728,00 zł – zwiększa się plan wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup serwera. Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu kwoty 12.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych na zakup serwera.

Rozdział 85202

165.380,00 zł – zwiększa się plan wydatków domów pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów, m.in. na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym:

- ✓ 78.117,00 zł - Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu,
- ✓ 64.399,00 zł - Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu,
- ✓ 22.864,00 zł - Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach.

Rozdział 85321

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Starostwa kwoty 103.100,00 zł z wynagrodzeń i świadczeń do wydatków statutowych.

Rozdział 85333

26.400,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Rozdział 85504

542.220,00 zł – zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na realizację projektu *Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*.

Zadania zlecone

Rozdział 75411

Dokonuje się przesunięcia kwoty 30.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, w budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, celem uzupełnienia brakujących środków do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych w Komendzie.

Rozdział 85203

20.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na sfinansowanie remontów w kwocie 4.100,00 zł oraz zakup wyposażenia w kwocie 15.900,00 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B w Raciborzu.

Rozdział 85321

331.981,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu.

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Dominika Budzan

Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA

Grzegorz Swoboda