

UCHWAŁA NR 94/487/2020
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 28 września 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.

§ 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 94/487/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 września 2020 r.
w złotych

Dokonuje się zmian:

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 426 978,00	0,00	430 000,00	3 856 978,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 156 978,00	0,00	430 000,00	3 586 978,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 156 978,00	0,00	430 000,00	3 586 978,00
bieżące razem:				5 863 174,00	0,00	430 000,00	6 293 174,00
			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:				5 863 174,00	0,00	430 000,00	6 293 174,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2020

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 94/487/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 września 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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;								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	3 426 978,00	3 426 978,00	3 426 978,00	101 780,00	3 325 198,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	3 856 978,00	3 856 978,00	3 856 978,00	101 780,00	3 755 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	3 156 978,00	3 156 978,00	3 156 978,00	101 780,00	3 055 198,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 586 978,00	3 586 978,00	3 586 978,00	101 780,00	3 485 198,00	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	5 863 174,00	5 863 174,00	3 617 338,00	292 140,00	3 325 198,00	1 855 375,00	390 461,00	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			
				zwiększenie	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 293 174,00	6 293 174,00	4 047 338,00	292 140,00	3 755 198,00	1 855 375,00	390 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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;								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	49 915 136,00	48 733 216,00	42 481 739,91	37 740 548,73	4 741 191,18	3 850 500,00	86 056,00	2 314 920,09	0,00	0,00	1 181 920,00	1 181 920,00	1 134 920,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 915 136,00	48 733 216,00	42 481 739,91	37 740 548,73	4 741 191,18	3 850 500,00	86 056,00	2 314 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 920,00	1 181 920,00	1 134 920,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 844 218,25	6 840 117,25	6 134 700,00	5 662 403,00	472 297,00	615 000,00	23 210,00	67 207,25	0,00	0,00	4 101,00	4 101,00	4 101,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	6 842 918,25	6 838 817,25	6 133 400,00	5 662 403,00	470 997,00	615 000,00	23 210,00	67 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,00	4 101,00	4 101,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 118 527,00	3 118 527,00	3 084 837,00	2 824 627,00	260 210,00	0,00	33 690,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 119 827,00	3 119 827,00	3 086 137,00	2 824 627,00	261 510,00	0,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 672 083,00	15 554 084,00	10 812 188,25	8 200 400,25	2 611 788,00	4 115 095,75	45 500,00	581 300,00	0,00	0,00	117 999,00	117 999,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-110 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	40 000,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 672 083,00	15 444 084,00	10 699 988,25	8 090 400,25	2 609 588,00	4 115 095,75	47 700,00	581 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 999,00	227 999,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 149 812,00	14 149 812,00	9 721 446,25	7 267 327,25	2 454 119,00	3 802 765,75	44 300,00	581 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-110 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	40 000,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 149 812,00	14 039 812,00	9 609 246,25	7 157 327,25	2 451 919,00	3 802 765,75	46 500,00	581 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	135 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	58 360,00	58 360,00	43 360,00	0,00	43 360,00	15 000,00	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	147 155 851,00	111 710 243,00	87 366 337,16	68 447 719,98	18 918 617,18	11 512 682,75	3 572 261,00	8 648 962,09	0,00	610 000,00	35 445 608,00	35 445 368,00	17 181 634,00	240,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 440,00	-151 440,00	-151 440,00	-110 000,00	-41 440,00	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	151 440,00	41 440,00	39 240,00	0,00	39 240,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 155 851,00	111 600 243,00	87 254 137,16	68 337 719,98	18 916 417,18	11 512 682,75	3 574 461,00	8 648 962,09	0,00	610 000,00	35 555 608,00	35 555 368,00	17 181 634,00	240,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

Dochody:

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst

Dział 600

430.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 do Porozumienia nr 131/KT/2018 z 29 czerwca 2018 r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont DW 421 od granicy województwa w kierunku m. Sławików”.

Wydatki:

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst

Dział 600

430.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont DW 421 od granicy województwa w kierunku m. Sławików”.

Zadania własne

Dział 801

Dokonuje się przesunięcia kwoty 1.300,00 zł w budżecie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 852

Dokonuje się przesunięcia kwoty 110.000,00 zł w budżecie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania termomodernizacji całego obiektu placówki oraz na wykonanie audytu energetycznego budynków DPS.

Dział 900

Dokonuje się przesunięcia kwoty 140,00 zł do budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na nasadzenia zastępcze drzew.

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda