

**UCHWAŁA NR XXI/174/2020
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 28 września 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 2020 r., poz. 920) 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.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 5.136.731,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków - 642.024,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 4.494.707,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Przewodniczący Rady

Dominika Fojcik - Knura

Adam Wajda

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXI/174/2020
z dnia 28 września 2020 r.
w złotych

Dokonuje 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								
801			Oświata i wychowanie	1 099 461,00	-403,00	3 475,00	1 102 533,00	
	80115		Technika	89 370,00	-403,00	1 175,00	90 142,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00	-200,00	0,00	1 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	-100,00	0,00	550,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	-103,00	0,00	14 897,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	403,00	403,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	772,00	4 072,00	
	80195		Pozostała działalność	762 634,00	0,00	2 300,00	764 934,00	
		2051	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	2 300,00	2 300,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 429,00	0,00	2 689,00	105 118,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 162,00	0,00	2 689,00	52 851,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 689,00	2 689,00	
bieżące razem:				114 643 581,00	-403,00	6 164,00	114 649 342,00	
				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	7 147 258,00	0,00	2 300,00	7 149 558,00
majątkowe								
majątkowe razem:				27 364 778,00	0,00	0,00	27 364 778,00	
				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	14 942 714,00	0,00	0,00	14 942 714,00
Ogółem:				142 008 359,00	-403,00	6 164,00	142 014 120,00	
				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	22 089 972,00	0,00	2 300,00	22 092 272,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Strona 1 z 1

Dokonuje się zmian:

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2020

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXI/174/2020
z dnia 28 września 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	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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	49 911 498,00	48 729 578,00	42 480 401,91	37 740 079,73	4 740 322,18	3 850 500,00	86 056,00	2 312 620,09	0,00	0,00	1 181 920,00	1 181 920,00	1 134 920,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 638,00	3 638,00	1 338,00	469,00	869,00	0,00	0,00	2 300,00	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	1 181 920,00	1 181 920,00	1 134 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 844 085,25	6 839 984,25	6 134 567,00	5 662 403,00	472 164,00	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	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	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	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	6 844 218,25	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	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	18 885 331,75	18 699 356,75	16 695 849,73	15 206 260,73	1 489 589,00	1 000 000,00	14 050,00	989 457,02	0,00	0,00	185 975,00	185 975,00	163 975,00	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	772,00	772,00	772,00	469,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 886 103,75	18 700 128,75	16 696 621,73	15 206 729,73	1 489 892,00	1 000 000,00	14 050,00	989 457,02	0,00	0,00	185 975,00	185 975,00	163 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 118 094,00	3 118 094,00	3 084 404,00	2 824 627,00	259 777,00	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	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 118 527,00	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	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 623 746,00	1 656 902,00	613 387,18	74 348,00	539 039,18	0,00	0,00	1 043 514,82	0,00	0,00	966 844,00	966 844,00	966 844,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 626 046,00	1 659 202,00	613 387,18	74 348,00	539 039,18	0,00	0,00	1 045 814,82	0,00	0,00	966 844,00	966 844,00	966 844,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 277 937,00	7 277 937,00	7 162 577,00	6 208 358,00	954 219,00	0,00	115 360,00	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	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 280 060,00	7 280 060,00	7 164 700,00	6 208 358,00	956 342,00	0,00	115 360,00	0,00	115 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 516 840,00	3 516 840,00	3 407 580,00	2 954 540,00	453 040,00	0,00	109 260,00	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	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 518 963,00	3 518 963,00	3 409 703,00	2 954 540,00	455 163,00	0,00	109 260,00	0,00	109 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	147 150 090,00	111 704 482,00	87 362 876,16	68 447 250,98	18 915 625,18	11 512 682,75	3 572 261,00	8 646 662,09	0,00	610 000,00	35 445 608,00	35 445 368,00	17 181 634,00	240,00	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	5 761,00	5 761,00	3 461,00	469,00	2 992,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

UZASADNIENIE:

DOCHODY:

Dział 801

772,00 zł – zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z tytułu wpływów za przygotowanie lokalu do przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie dochodów, w związku z brakiem wpływów spowodowanych wystąpieniem epidemii koronawirusa.

2.300,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej ze środków unijnych planowanych do otrzymania z Narodowej Agencji Programu Erasmus+, na realizację projektu „Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable” (tłum.: „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”).

Dział 854

2.689,00 zł – zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z tytułu przyznania odszkodowania za uszkodzone mienie.

WYDATKI:

Dział 801

722,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz wydatki na bieżące utrzymanie szkoły.

2.300,00 zł – zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu „Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable” (tłum.: „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”).

566,00 zł – zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na remont uszkodzonego mienia.

Dział 854

2.123,00 zł – zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na remont uszkodzonego mienia.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda