

UCHWAŁA NR 99/523/2020
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 3 listopada 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

Monika Woźniak-Goraus

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 99/523/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 3 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	13 984 458,00	0,00	301 355,39	14 285 813,39
	85202		Domy pomocy społecznej	13 811 708,00	0,00	301 355,39	14 113 063,39
		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	490 517,24	0,00	69 264,67	559 781,91
		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	90 782,76	0,00	13 026,72	103 809,48
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 190 372,00	0,00	219 064,00	4 409 436,00
bieżące razem:				114 943 517,00	0,00	301 355,39	115 244 872,39
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				7 637 467,00	0,00	82 291,39	7 719 758,39
majątkowe							
majątkowe razem:				26 369 099,00	0,00	0,00	26 369 099,00
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				15 298 714,00	0,00	0,00	15 298 714,00
Ogółem:				141 312 616,00	0,00	301 355,39	141 613 971,39
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				22 936 181,00	0,00	82 291,39	23 018 472,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2020

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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 841 511,00	13 786 573,00	13 382 573,00	10 309 869,00	3 072 704,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	54 938,00	54 938,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	13 841 511,00	13 786 573,00	13 382 573,00	10 259 869,00	3 122 704,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 938,00	54 938,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 211 437,00	12 173 227,00	12 152 227,00	9 657 662,00	2 494 565,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	38 210,00	38 210,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	12 211 437,00	12 173 227,00	12 152 227,00	9 607 662,00	2 544 565,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 210,00	38 210,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 430 090,00	15 202 091,00	10 744 277,75	8 090 400,25	2 653 877,50	3 826 313,25	50 200,00	581 300,00	0,00	0,00	227 999,00	227 999,00	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	301 355,39	301 355,39	39 203,50	6 744,00	32 459,50	116 902,00	62 958,50	82 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 731 445,39	15 503 446,39	10 783 481,25	8 097 144,25	2 686 337,00	3 943 215,25	113 158,50	663 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	227 999,00	227 999,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 907 819,00	13 797 819,00	9 653 535,75	7 157 327,25	2 496 208,50	3 513 983,25	49 000,00	581 300,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	301 355,39	301 355,39	39 203,50	6 744,00	32 459,50	116 902,00	62 958,50	82 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 209 174,39	14 099 174,39	9 692 739,25	7 164 071,25	2 528 668,00	3 630 885,25	111 958,50	663 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	144 726 657,00	111 633 518,00	87 441 261,66	68 749 798,98	18 691 462,68	11 172 160,25	3 576 961,00	8 919 617,09	0,00	523 518,00	33 093 139,00	33 092 899,00	17 537 634,00	240,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	351 355,39	351 355,39	89 203,50	6 744,00	82 459,50	116 902,00	62 958,50	82 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	145 028 012,39	111 934 873,39	87 480 465,16	68 706 542,98	18 773 922,18	11 289 062,25	3 639 919,50	9 001 908,48	0,00	523 518,00	33 093 139,00	33 092 899,00	17 537 634,00	240,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 99/523/2020
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 3 listopada 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	116 902,00	0,00	0,00	116 902,00	
85202	Dotacja na bieżącą działalność DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	116 902,00	0,00	0,00	116 902,00	rok budżetowy
RAZEM	116 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 902,00	0,00	0,00	116 902,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

Dochody:

Zadania własne

Rozdział 85202

219.064,00 zł - zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.114.11.2020 z dnia 23 października 2020 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów, m.in. na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym:

- ✓ 102.162,00 zł - Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu,
- ✓ 86.406,00 zł - Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu,
- ✓ 30.496,00 zł - Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach.

82.291,39 zł – zwiększa się plan dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na realizację projektu pn. *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COCID-19.*

Wydatki:

Zadania własne

Rozdział 75020

Dokonuje się przesunięcia kwoty 50.000,00 zł w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 85202

219.064,00 zł – zwiększa się plan wydatków domów pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów, m.in. na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym:

- ✓ 102.162,00 zł - Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu,
- ✓ 86.406,00 zł - Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu,
- ✓ 30.496,00 zł - Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach.

82.291,39 zł – zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COCID-19.*

SKARBNIK POWIATU

Roman Nowak

STAROSTA

Grzegorz Swoboda