

**UCHWAŁA NR 104/554/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 9 grudnia 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 104/554/2020  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 9 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	14 604 118,75	-78 052,00	0,00	14 526 066,75
	85202		Domy pomocy społecznej	14 431 368,75	-78 052,00	0,00	14 353 316,75
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 611 747,00	-78 052,00	0,00	4 533 695,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>115 714 036,75</b>	<b>-78 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 635 984,75</b>
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				7 835 752,75	0,00	0,00	7 835 752,75
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>26 267 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 267 659,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>141 981 695,75</b>	<b>-78 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 903 643,75</b>
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				23 134 466,75	0,00	0,00	23 134 466,75

(\* 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 104/554/2020  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 9 listopada 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 841 511,00	13 773 723,00	13 369 723,00	10 247 019,00	3 122 704,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	67 788,00	67 788,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 009,00	-57 009,00	-57 009,00	-57 009,00	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	57 009,00	57 009,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 841 511,00	13 773 723,00	13 365 914,00	10 190 010,00	3 175 904,00	0,00	407 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 788,00	67 788,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 211 437,00	12 160 377,00	12 139 377,00	9 594 812,00	2 544 565,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	51 060,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 009,00	-57 009,00	-57 009,00	-57 009,00	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	57 009,00	57 009,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 211 437,00	12 160 377,00	12 135 568,00	9 537 803,00	2 597 765,00	0,00	24 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 060,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 137 015,00	49 605 395,00	43 140 533,91	38 158 658,73	4 981 875,18	3 781 760,00	97 526,00	2 585 575,09	0,00	0,00	1 531 620,00	1 531 620,00	1 490 920,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 541,96	-130 541,96	-68 020,14	-68 020,14	0,00	-9 700,00	-970,00	-51 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 541,96	49 095,44	6 268,82	0,00	6 268,82	0,00	0,00	0,00	42 826,62	0,00	0,00	0,00	81 446,52	81 446,52	81 446,52	0,00	0,00
				po zmianach	51 137 015,00	49 523 948,48	43 078 782,59	38 090 638,59	4 988 144,00	3 772 060,00	96 556,00	2 576 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 066,52	1 613 066,52	1 572 366,52	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	19 297 485,75	19 111 510,75	17 160 357,73	15 596 450,73	1 563 907,00	1 165 000,00	13 950,00	772 203,02	0,00	0,00	185 975,00	185 975,00	163 975,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	-9 700,00	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	19 287 785,75	19 101 810,75	17 160 357,73	15 596 450,73	1 563 907,00	1 155 300,00	13 950,00	772 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	185 975,00	185 975,00	163 975,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 413 725,00	10 395 025,00	9 276 453,00	8 332 910,00	943 543,00	974 000,00	5 504,00	139 068,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-766,00	-766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 413 725,00	10 395 025,00	9 277 219,00	8 332 910,00	944 309,00	974 000,00	4 738,00	139 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 257 794,00	1 257 794,00	1 220 113,00	1 079 572,00	140 541,00	0,00	725,00	36 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-204,00	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 257 794,00	1 257 794,00	1 220 317,00	1 079 572,00	140 745,00	0,00	521,00	36 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 471 972,00	2 149 128,00	605 404,18	74 348,00	531 056,18	0,00	10 000,00	1 533 723,82	0,00	0,00	1 322 844,00	1 322 844,00	1 322 844,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119 871,96	-119 871,96	-68 020,14	-68 020,14	0,00	0,00	-51 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 571,96	48 125,44	5 298,82	0,00	5 298,82	0,00	0,00	42 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81 446,52	81 446,52	81 446,52	0,00	0,00
				po zmianach	3 481 672,00	2 077 381,48	542 682,86	6 327,86	536 355,00	0,00	10 000,00	1 524 698,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 290,52	1 404 290,52	1 404 290,52	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 088 534,50	15 863 770,50	10 892 858,50	8 187 136,25	2 705 722,25	4 078 167,75	113 158,50	779 585,75	0,00	0,00	224 764,00	224 764,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 851,00	-89 851,00	-5 966,00	0,00	-5 966,00	-83 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 799,00	11 799,00	11 799,00	0,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 010 482,50	15 785 718,50	10 898 691,50	8 187 136,25	2 711 555,25	3 994 282,75	113 158,50	779 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	224 764,00	224 764,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 566 263,50	14 459 498,50	9 802 116,50	7 254 063,25	3 765 837,75	111 958,50	779 585,75	0,00	0,00	106 765,00	106 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 851,00	-89 851,00	-5 966,00	0,00	-5 966,00	-83 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 799,00	11 799,00	11 799,00	0,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 488 211,50	14 381 446,50	9 807 949,50	7 254 063,25	3 681 952,75	111 958,50	779 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 765,00	106 765,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 214 729,00	7 214 729,00	7 094 569,00	6 131 808,00	962 761,00	0,00	120 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 214 729,00	7 214 729,00	7 094 569,00	6 104 108,00	990 461,00	0,00	120 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 886 670,00	1 886 670,00	1 881 870,00	1 555 990,00	325 880,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 886 670,00	1 886 670,00	1 881 870,00	1 528 290,00	353 580,00	0,00	4 800,00	0,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	145 395 736,75	112 400 722,75	87 644 657,66	68 723 074,98	18 921 582,68	11 458 454,75	3 656 189,50	9 117 902,84	0,00	523 518,00	32 995 014,00	32 994 774,00	17 537 634,00	240,00	0,00		
				zmniejszenie	-305 101,96	-305 101,96	-158 695,14	-152 729,14	-5 966,00	-93 585,00	-970,00	-51 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 049,96	145 603,44	98 967,82	0,00	98 967,82	0,00	3 809,00	42 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81 446,52	81 446,52	81 446,52	0,00	0,00
				po zmianach	145 317 684,75	112 241 224,23	87 584 930,34	68 570 345,84	19 014 584,50	11 364 869,75	3 659 028,50	9 108 877,64	0,00	523 518,00	33 076 460,52	33 076 220,52	17 619 080,52	240,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 104/554/2020  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 9 grudnia 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		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 700,00</b>	
80115	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	rok budżetowy
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 885,00</b>	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 885,00	0,00	0,00	-83 885,00	rok budżetowy
<b>RAZEM</b>	<b>-93 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 885,00</b>	<b>-9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93 585,00</b>	

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

## **UZASADNIENIE:**

### **Wydatki:**

#### **Zadania własne**

##### **Dział 852**

-78.052,00 zł – zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr:

- ✓ FBI.3111.211.5.2020 z 26 listopada 2020 r. (zmniejszenie o 142.324,00 zł),
- ✓ FBI.3111.211.7.2020 z 27 listopada 2020 r. (zwiększenie o 64.272,00 zł).

Zmiany dotyczą środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

#### **Zadania własne**

##### **Dział 750**

Dokonuje się przesunięcia kwoty 57.009,00 zł do budżetu będącego w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych Starostwa i traktorka ogrodowego, energię cieplną oraz odprawę pośmiertną pracownika Starostwa.

##### **Dział 801**

Dokonuje się przesunięcia kwoty 124.273,14 zł w planie wydatków, z przeznaczeniem na zwrot do Instytucji Zarządzającej dotacji dot. projektu unijnego *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr2 Mechanik*, w związku z niewykorzystaniem środków oraz zakończeniem rzeczowym i finansowym projektu.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 970,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na bieżące usługi w jednostce.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 9.700,00 zł w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu edukacji, z przeznaczeniem na przedłużenie umów licencyjnych oprogramowania do obsługi jednostek oświatowych.

##### **Dział 852**

-78.052,00 zł – zmniejsza się plan wydatków związanych z działalnością domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu +5.833,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach -416,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Św. Notburgi” w Raciborzu -83.469,00 zł.

##### **Dział 854**

Dokonuje się przesunięcia kwoty 26.930,00 zł w planie wydatków Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu oraz zwiększa się plan Centrum o 12.570,00 zł, z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia „FERIE ZIMOWE W PCS 2021 Ze sportem za pan brat” oraz na bieżące utrzymanie jednostki.

SKARBNIK POWIATU  
Roman Nowak

STAROSTA  
Grzegorz Swoboda