

**UCHWAŁA NR XXV/205/2021
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 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 XXIV/195/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/195/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/195/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 9.046.920,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny

Monika Woźniak-Goraus

Przewodniczący Rady

Adam Wajda

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXV/205/2021
z dnia 26 stycznia 2021 r.

Dokonuje się zmian:

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								
801			Oświata i wychowanie	1 903 197,00	0,00	13 147,00	1 916 344,00	
	80195		Pozostała działalność	1 773 987,00	0,00	13 147,00	1 787 134,00	
		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	536 698,00	0,00	12 396,00	549 094,00	
		2052	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	10 010,00	0,00	751,00	10 761,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 445,00	0,00	72 936,00	89 381,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	16 445,00	0,00	72 936,00	89 381,00	
		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	72 936,00	72 936,00	
bieżące razem:				1 12 765 615,68	0,00	86 083,00	1 12 851 698,68	
				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	2 919 756,68	0,00	86 083,00	3 005 839,68
majątkowe								
600			Transport i łączność	4 377 051,00	0,00	1 635 569,00	6 012 620,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 377 051,00	0,00	1 635 569,00	6 012 620,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 393 477,00	0,00	1 480 569,00	2 874 046,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 025 000,00	0,00	155 000,00	1 180 000,00	
majątkowe razem:				7 966 487,51	0,00	1 635 569,00	9 602 056,51	
				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	3 589 436,51	0,00	3 589 436,51	

Ogółem:		120 732 103,19	0,00	1 721 652,00	122 453 755,19
	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	6 509 193,19	0,00	86 083,00	6 595 276,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXV/205/2021
z dnia 26 stycznia 2021 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	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	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	11 985 858,00	3 990 807,00	3 945 807,00	1 699 807,00	2 246 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 995 051,00	7 995 051,00	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	5 299 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 873,09	5 299 873,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 285 731,09	3 990 807,00	3 945 807,00	1 699 807,00	2 246 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 924,09	13 294 924,09	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 492 058,00	3 497 007,00	3 482 007,00	1 699 807,00	1 782 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 995 051,00	7 995 051,00	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	5 299 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 873,09	5 299 873,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 791 931,09	3 497 007,00	3 482 007,00	1 699 807,00	1 782 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 924,09	13 294 924,09	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 365 415,00	52 503 813,00	45 505 412,00	40 705 662,00	4 799 750,00	4 200 000,00	137 127,00	2 661 274,00	0,00	0,00	861 602,00	861 602,00	855 452,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 184,00	-59 184,00	-59 184,00	0,00	-59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 872 189,00	1 251 008,00	2 833,00	1 696,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 175,00	0,00	0,00	621 181,00	621 181,00	621 181,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 178 420,00	53 695 637,00	45 449 061,00	40 707 358,00	4 741 703,00	4 200 000,00	137 127,00	3 909 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 783,00	1 482 783,00	1 476 633,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 207 164,00	3 351 712,00	653 477,00	7 323,00	646 154,00	0,00	36 961,00	2 661 274,00	0,00	0,00	855 452,00	855 452,00	855 452,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 184,00	-59 184,00	-59 184,00	0,00	-59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 872 189,00	1 251 008,00	2 833,00	1 696,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	1 248 175,00	0,00	0,00	621 181,00	621 181,00	621 181,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 020 169,00	4 543 536,00	597 126,00	9 019,00	588 107,00	0,00	36 961,00	3 909 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 633,00	1 476 633,00	1 476 633,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 790 998,00	2 610 998,00	2 377 610,00	2 074 354,00	303 256,00	229 588,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	72 936,00	72 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 863 934,00	2 683 934,00	2 377 610,00	2 074 354,00	303 256,00	229 588,00	3 800,00	72 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 386 560,00	2 356 560,00	2 352 760,00	2 070 604,00	282 156,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	72 936,00	72 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 459 496,00	2 429 496,00	2 352 760,00	2 070 604,00	282 156,00	0,00	3 800,00	72 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	124 314 861,19	110 617 221,68	91 527 292,00	72 641 295,00	18 885 997,00	11 248 268,00	3 584 618,00	3 807 043,68	0,00	450 000,00	13 697 639,51	13 697 639,51	4 057 438,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 184,00	-59 184,00	-59 184,00	0,00	-59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 244 998,09	1 323 944,00	2 833,00	1 696,00	1 137,00	0,00	0,00	1 321 111,00	0,00	0,00	5 921 054,09	5 921 054,09	621 181,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 500 675,28	111 881 981,68	91 470 941,00	72 642 991,00	18 827 950,00	11 248 268,00	3 584 618,00	5 128 154,68	0,00	450 000,00	19 618 693,60	19 618 693,60	4 678 619,51	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXV/205/2021
z dnia 26 stycznia 2021 r.

Dokonuje się zmian:

Przychody budżetu w 2021 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 128 425,00	3 527 256,09	7 655 681,09
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 143 501,00	1 799 858,00	2 943 359,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	137 048,00	137 048,00
RAZEM		5 271 926,00	5 464 162,09	10 736 088,09

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

UZASADNIENIE:

DOCHODY:

Dział 600

1.480.569,00 zł – zwiększa się plan dochodów planowanych do otrzymania od prywatnej firmy na realizację zadania *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589.*

155.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej planowanej do otrzymania z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych, w tym:

- ✓ 25.000,00 zł - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ul. Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu,*
- ✓ 30.000,00 zł - *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzystej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową,*
- ✓ 50.000,00 zł - *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S przy ul. Dębicznej w Raciborzu,*
- ✓ 50.000,00 zł - *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu.*

Dział 801

13.147,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej ze środków unijnych planowanych do otrzymania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na realizację projektu *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej.*

Dział 853

72.936,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna Integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, na realizację projektu: *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu.*

PRZYCHODY:

3.527.256,09 zł – zwiększa się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na zadaniach inwestycyjnych:

- ✓ *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 – 1.929.851,08 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 – 1.597.405,01 zł.*

137.048,00 zł – zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

1.799.858,00 zł – zwiększa się plan przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki niewykorzystane w 2020 roku).

WYDATKI:

Dział 600

200.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S przy ul. Dębicznej w Raciborzu (100 tys. zł) oraz Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu (100 tys. zł).*

5.099.873,09 zł – zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Rozwoju, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, w tym:

- ✓ 3.447.468,08 zł - *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 – niewykorzystane środki z 2020 roku,*

- ✓ 1.447.405,01 zł - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 – niewykorzystane środki z 2020 roku,*
- ✓ 50.000,00 zł - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ul. Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu,*
- ✓ 55.000,00 zł - *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,*
- ✓ 100.000,00 zł - *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Krowiarki w kierunku na Turmasy.*

Dział 801

297.614,00 zł – zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu o niewykorzystane środki z 2020 roku na projekcie unijnym *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap.*

29.550,00 zł – zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach o niewykorzystane środki z 2020 roku na projekcie unijnym *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.*

1.060.889,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu o niewykorzystane środki z 2020 roku na projektach unijnych:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap – 911.761,00 zł,*
- ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy – 149.128,00 zł.*

501.597,00 zł – zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu o niewykorzystane środki z 2020 roku na projektach unijnych:

- ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej - 13.147,00 zł,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap – 123.089,00 zł,*
- ✓ *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej – 365.361,00 zł.*

-76.645,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa.

Dział 853

72.936,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu.*