

UCHWAŁA NR 133/748/2021
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 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 z późn.zm.) 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 2021 r., poz.305)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 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 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

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 758 169,00	15 112 849,00	14 689 282,00	10 757 886,00	3 931 396,00	0,00	403 700,00	19 867,00	0,00	0,00	645 320,00	645 320,00	121 177,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	15 766 569,00	15 121 249,00	14 697 682,00	10 757 886,00	3 939 796,00	0,00	403 700,00	19 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 320,00	645 320,00	121 177,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 818 023,00	1 680 533,00	1 659 666,00	746 813,00	912 853,00	0,00	1 000,00	19 867,00	0,00	0,00	137 490,00	137 490,00	121 177,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	1 826 423,00	1 688 933,00	1 668 066,00	746 813,00	921 253,00	0,00	1 000,00	19 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 490,00	137 490,00	121 177,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 345 745,00	1 595 745,00	1 595 745,00	0,00	1 595 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111 878,00	-73 878,00	-73 878,00	0,00	-73 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 233 867,00	1 521 867,00	1 521 867,00	0,00	1 521 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 233 507,00	1 483 507,00	1 483 507,00	0,00	1 483 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111 878,00	-73 878,00	-73 878,00	0,00	-73 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 121 629,00	1 409 629,00	1 409 629,00	0,00	1 409 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 722 913,00	54 001 220,00	45 814 830,00	40 677 745,00	5 137 085,00	4 004 260,00	137 127,00	4 045 003,00	0,00	0,00	3 721 693,00	3 721 693,00	1 235 881,00	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	12 838,00	12 838,00	12 838,00	0,00	12 838,00	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	57 735 751,00	54 014 058,00	45 827 668,00	40 677 745,00	5 149 923,00	4 004 260,00	137 127,00	4 045 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 693,00	3 721 693,00	1 235 881,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	20 189 724,00	18 975 711,00	17 457 292,00	15 710 543,00	1 746 749,00	1 500 000,00	18 419,00	0,00	0,00	0,00	1 214 013,00	1 214 013,00	180 000,00	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	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	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	20 192 562,00	18 978 549,00	17 460 130,00	15 710 543,00	1 749 587,00	1 500 000,00	18 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 013,00	1 214 013,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 934 478,00	10 892 117,00	9 895 848,00	8 965 167,00	930 681,00	989 260,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	1 042 361,00	1 042 361,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	11 942 378,00	10 900 017,00	9 903 748,00	8 965 167,00	938 581,00	989 260,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 361,00	1 042 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 262 248,00	1 262 248,00	1 261 366,00	1 124 434,00	136 932,00	0,00	882,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	1 264 348,00	1 264 348,00	1 263 466,00	1 124 434,00	139 032,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 467 330,00	6 437 330,00	6 311 130,00	5 333 412,00	977 718,00	0,00	126 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	52 640,00	52 640,00	23 500,00	17 200,00	6 300,00	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 519 970,00	6 489 970,00	6 334 630,00	5 350 612,00	984 018,00	0,00	155 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 859 316,00	1 859 316,00	1 857 516,00	1 623 862,00	233 654,00	0,00	1 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	21 290,00	21 290,00	21 290,00	14 990,00	6 300,00	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	1 880 606,00	1 880 606,00	1 878 806,00	1 638 852,00	239 954,00	0,00	1 800,00	0,00	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	1 055 253,00	1 025 253,00	1 023 953,00	856 369,00	167 584,00	0,00	1 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	31 350,00	31 350,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 086 603,00	1 056 603,00	1 026 163,00	858 579,00	167 584,00	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	296 690,00	286 000,00	165 000,00	13 000,00	152 000,00	110 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 690,00	10 690,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 690,00	286 000,00	165 000,00	13 000,00	152 000,00	110 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	35 690,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690,00	10 690,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 690,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 026 621,00	984 621,00	929 121,00	490 304,00	438 817,00	38 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 621,00	984 621,00	929 121,00	490 304,00	438 817,00	38 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	892 621,00	850 621,00	849 621,00	490 304,00	359 317,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922 621,00	850 621,00	849 621,00	490 304,00	359 317,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	155 613 685,26	127 155 633,66	100 575 610,80	73 097 714,98	27 477 895,82	10 995 395,90	3 634 167,00	11 500 459,96	0,00	450 000,00	28 458 051,60	28 458 051,60	4 795 145,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 878,00	-73 878,00	-73 878,00	0,00	-73 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111 878,00	73 878,00	44 738,00	17 200,00	27 538,00	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 613 685,26	127 155 633,66	100 546 470,80	73 114 914,98	27 431 555,82	10 995 395,90	3 663 307,00	11 500 459,96	0,00	450 000,00	28 458 051,60	28 458 051,60	4 795 145,51	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

Wydatki:

Dział 758

-38.000,00 zł – zmniejsza się plan rezerwy inwestycyjnej.

-65.478,00 zł – zmniejsza się plan rezerwy oświatowej.

-8.400,00 zł – zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.

Dział 750

8.400,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa (4.200,00 zł) oraz Zamku Piastowskiego w Raciborzu (4.200,00 zł), z przeznaczeniem na usługę dot. wydania mapy powiatu raciborskiego dla aktywnych, zaktualizowanej w terenie, z opisem ciekawych miejsc z fotografiami, z zaznaczonymi przebiegami szlaków i tras rowerowych, kilometrażem szlaków, nazwami ulic w miejscowościach.

Dział 801

2.838,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie z programów Vulcan.

10.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont związany z rozbiórką przewodu kominowego w sali gimnastycznej jednostki.

Dział 854

21.290,00 zł – zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej (14.990,00 zł) oraz na remont pomieszczeń w jednostce (6.300,00 zł).

31.350,00 zł – zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na odprawę pieniężną oraz nagrodę jubileuszową.

Dział 921

8.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zamku Piastowskiego w Raciborzu, z przeznaczeniem na wykonanie projektu koncepcyjnego dla Budynku Mieszkalnego „D” wraz z wynikającymi zmianami budynku Słodowni (budynek „B”) na Zamku Piastowskim w Raciborzu na cele konferencyjno-gastronomiczne.

Dział 926

30.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych:

- ✓ Zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu – 5.493,00 zł,
- ✓ Utworzenie „MINI-SPA” w piwnicy budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu – 8.451,00 zł,
- ✓ Wydzielenie łazienki dla niepełnosprawnych oraz dobudowa windy zewnętrznej w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu – 16.056,00 zł.