

UCHWAŁA NR 148/844/2021
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 23 listopada 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 z późn.zm.)

ZARZĄD 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.

§ 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

Lidia Chrzan

wz. STAROSTY

Józef Stukator
CZŁONEK ZARZĄDU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 148/844/2021
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 23 listopada 2021 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							
758			Różne rozliczenia	63 042 633,00	0,00	455 612,00	63 498 245,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	455 612,00	455 612,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	455 612,00	455 612,00
bieżące razem:				136 175 379,69	0,00	455 612,00	136 630 991,69
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				9 334 041,96	0,00	0,00	9 334 041,96
majątkowe							
majątkowe razem:				17 188 471,51	0,00	0,00	17 188 471,51
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				3 536 977,51	0,00	0,00	3 536 977,51

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	908 145,00	0,00	38 793,00	946 938,00
	71015		Nadzór budowlany	527 440,00	0,00	38 793,00	566 233,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 440,00	0,00	38 793,00	566 233,00
852			Pomoc społeczna	857 785,00	0,00	16 512,00	874 297,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	16 512,00	16 512,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	16 512,00	16 512,00

bieżące razem:		14 202 884,80	0,00	55 305,00	14 258 189,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		146 300,00	0,00	0,00	146 300,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		167 713 036,00	0,00	510 917,00	168 223 953,00
	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	12 871 019,47	0,00	0,00	12 871 019,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Józef Stukator
CZŁONEK ZARZĄDU

Dokonywane są zmiany:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 148/844/2021
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 23 listopada 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;								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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 708 653,00	6 678 653,00	6 510 217,00	5 503 232,00	1 006 985,00	0,00	154 873,00	13 563,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	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	6 708 653,00	6 678 653,00	6 510 217,00	5 504 032,00	1 006 185,00	0,00	154 873,00	13 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 521 613,00	3 521 613,00	3 398 513,00	2 842 436,00	556 077,00	0,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 521 613,00	3 521 613,00	3 398 513,00	2 843 236,00	555 277,00	0,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	164 662 930,01	137 307 275,41	111 022 421,80	73 233 328,98	37 789 092,82	11 218 208,65	3 546 001,00	11 285 806,96	0,00	234 837,00	27 355 654,60	27 355 654,60	4 644 525,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	164 662 930,01	137 307 275,41	111 022 421,80	73 234 128,98	37 788 292,82	11 218 208,65	3 546 001,00	11 285 806,96	0,00	234 837,00	27 355 654,60	27 355 654,60	4 644 525,51	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	326 931,00	326 931,00	326 931,00	203 931,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 931,00	326 931,00	326 931,00	203 931,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	326 931,00	326 931,00	326 931,00	203 931,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 931,00	326 931,00	326 931,00	203 931,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	962 145,00	908 145,00	907 843,00	669 205,00	238 638,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	38 793,00	38 793,00	38 793,00	0,00	38 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 938,00	946 938,00	946 636,00	669 205,00	277 431,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	581 440,00	527 440,00	527 138,00	477 872,00	49 266,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	38 793,00	38 793,00	38 793,00	0,00	38 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620 233,00	566 233,00	565 931,00	477 872,00	88 059,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	857 785,00	857 785,00	0,00	0,00	0,00	857 785,00	0,00	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	
				zwiększenie	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	874 297,00	874 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 785,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty 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	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	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców																
			przed zmianą		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
			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		16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		14 349 184,80	14 202 884,80	11 448 089,80	8 271 281,67	3 176 808,13	993 225,00	1 761 570,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		59 305,00	59 305,00	42 793,00	0,00	42 793,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		14 404 489,80	14 258 189,80	11 486 882,80	8 271 281,67	3 215 601,13	993 225,00	1 778 082,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Józef Stukator
CZŁONEK ZARZĄDU

UZASADNIENIE:

Dochody

Zadania własne

Dział 758

455.612,00 zł – zwiększa się plan dochodów z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok jako środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

Zadania zlecone

Dział 700

Dokonyje się przesunięcia kwoty 8.000,00 zł w planie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.221.4.2021 z 12 listopada 2021 r. na uzupełnienie wydatków na realizację zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami, tj. na usunięcie drzew rosnących na działkach, stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych geodezyjnie jako nr 2216, km. 13, obręb Krzanowice oraz nr 402, km. 1, obręb Siedliska.

Dział 710

38.793,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego nr 85/24.4143.6.42.2021.WOJ oraz FBI.3111.14.103.2021 z dnia 15 listopada 2021 r., z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru województwa śląskiego.

Dział 852

16.512,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.163.2021 z dnia 12 listopada 2021 r., z przeznaczeniem na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji - zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wydatki

Zadania własne

Dział 854

Dokonyje się przesunięcia kwoty 800,00 zł w planie wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Zadania zlecone

Dział 700

Dokonyje się przesunięcia kwoty 8.000,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na realizację zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami, tj. na usunięcie drzew rosnących na działkach, stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych geodezyjnie jako nr 2216, km. 13, obręb Krzanowice oraz nr 402, km. 1, obręb Siedliska.

Dział 710

38.793,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup 4 komputerów stacjonarnych i laptopa – 20.500,00 zł,
- ✓ malowanie pomieszczeń, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie samochodu, koszty postępowań sądowych – 18.293,00 zł.

Dział 852

16.512,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy 6 cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji - zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Józef Stukator
CZŁONEK ZARZĄDU