

UCHWAŁA NR 149/849/2021
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 29 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

Dominika Fojcik-Knura

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 149/849/2021
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 29 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							
600			Transport i łączność	16 229 938,00	0,00	127 600,00	16 357 538,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 378 400,00	0,00	127 600,00	9 506 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 920 000,00	0,00	127 600,00	8 047 600,00
bieżące razem:				136 630 991,69	0,00	127 600,00	136 758 591,69
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
Ogółem:				153 819 463,20	0,00	127 600,00	153 947 063,20
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

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonywane są zmiany:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 149/849/2021
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											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	w tym:					
							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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	218 400,00	218 400,00	218 400,00	209 400,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 400,00	218 400,00	218 400,00	191 300,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	218 400,00	218 400,00	218 400,00	209 400,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 400,00	218 400,00	218 400,00	191 300,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	247 300,00	247 300,00	218 400,00	209 400,00	9 000,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	247 300,00	247 300,00	218 400,00	191 300,00	27 100,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											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	w tym:					
							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	40 157 367,81	22 148 916,72	22 099 916,72	1 699 807,00	20 400 109,72	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	18 008 451,09	18 008 451,09	288 560,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 284 967,81	22 306 616,72	22 257 616,72	1 699 807,00	20 557 809,72	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 978 351,09	17 978 351,09	288 560,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 695 132,09	3 706 681,00	3 687 681,00	1 699 807,00	1 987 874,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	17 988 451,09	17 988 451,09	288 560,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 100,00	-30 100,00	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	21 665 032,09	3 706 681,00	3 687 681,00	1 699 807,00	1 987 874,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958 351,09	17 958 351,09	288 560,00	0,00	0,00	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	10 836 800,00	10 836 800,00	10 836 800,00	0,00	10 836 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 994 500,00	10 994 500,00	10 994 500,00	0,00	10 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 789 569,00	16 079 378,00	15 655 311,00	10 792 373,00	4 862 938,00	0,00	404 200,00	19 867,00	0,00	0,00	710 191,00	710 191,00	121 177,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 080,00	-10 080,00	-10 080,00	-1 580,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 080,00	10 080,00	10 080,00	8 500,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 789 569,00	16 079 378,00	15 655 311,00	10 799 293,00	4 856 018,00	0,00	404 200,00	19 867,00	0,00	0,00	0,00	710 191,00	710 191,00	121 177,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 811 692,00	2 469 202,00	2 447 835,00	779 500,00	1 668 335,00	0,00	1 500,00	19 867,00	0,00	0,00	342 490,00	342 490,00	121 177,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 080,00	-10 080,00	-10 080,00	-1 580,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 080,00	10 080,00	10 080,00	8 500,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 811 692,00	2 469 202,00	2 447 835,00	786 420,00	1 661 415,00	0,00	1 500,00	19 867,00	0,00	0,00	0,00	342 490,00	342 490,00	121 177,00	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	wydatki 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 555 027,00	54 187 141,00	46 516 287,00	41 071 538,00	5 444 749,00	4 004 260,00	151 127,00	3 515 467,00	0,00	0,00	3 367 886,00	3 367 886,00	1 085 261,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	57 555 027,00	54 187 141,00	46 516 287,00	41 071 538,00	5 444 749,00	4 004 260,00	151 127,00	3 515 467,00	0,00	0,00	3 367 886,00	3 367 886,00	1 085 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 016 498,00	10 943 705,00	9 941 367,00	9 013 746,00	927 621,00	989 260,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	1 072 793,00	1 072 793,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	12 016 414,00	10 943 621,00	9 941 283,00	9 013 746,00	927 537,00	989 260,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	1 072 793,00	1 072 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 269 262,00	1 269 262,00	1 268 065,00	1 127 934,00	140 131,00	0,00	1 197,00	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		
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	1 269 346,00	1 269 346,00	1 268 149,00	1 127 934,00	140 215,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-40 264,00	-10 164,00	-10 164,00	-1 580,00	-8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	167 864,00	167 864,00	167 864,00	8 500,00	159 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	164 790 530,01	137 464 975,41	111 180 121,80	73 241 048,98	37 939 072,82	11 218 208,65	3 546 001,00	11 285 806,96	0,00	234 837,00	27 325 554,60	27 325 554,60	4 644 525,51	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

Dochody

Zadania własne

Dział 600

127.600,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG5.4143.3.49.2021.MF.4872 z 26 listopada 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *Remont przepustu pod drogą powiatową nr 3524S w Krowiarkach w kilometrażu 5+551*, uszkodzonego w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej jakie miały miejsce w 2021 roku.

Wydatki

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 801

Dokonuje się przesunięcia kwoty 18.100,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem”.

Zadania własne

Dział 600

127.600,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *Remont przepustu pod drogą powiatową nr 3524S w Krowiarkach w kilometrażu 5+551*. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 30.100,00 zł w planie wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wkład własny do ww. zadania.

Dział 750

Dokonuje się przesunięcia kwoty 10.080,00 zł w planie wydatków Zamku Piastowskiego w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801

Dokonuje się przesunięcia kwoty 84,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne i szkolenia pracowników niepedagogicznych .

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda