

**UCHWAŁA NR XXXV/280/2021
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 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 z późn. zm.) 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 2021 r., poz. 305 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 5 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. W Uchwale Nr XXXIV/269/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 5.207.320,81 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

Dominika Fojcik-Knura

Przewodniczący Rady

Adam Wajda

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXV/280/2021
z dnia 21 grudnia 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							
600			Transport i łączność	16 357 538,00	-2 646 164,00	592 261,00	14 303 635,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 784 945,00	-2 646 164,00	592 261,00	4 731 042,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 646 945,00	-2 646 164,00	0,00	3 000 781,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 138 000,00	0,00	592 261,00	1 730 261,00
758			Różne rozliczenia	67 584 391,00	0,00	17 479,00	67 601 870,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 801 526,00	0,00	17 479,00	53 819 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 801 526,00	0,00	17 479,00	53 819 005,00
801			Oświata i wychowanie	1 999 975,00	0,00	90 000,00	2 089 975,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	74 806,00	0,00	90 000,00	164 806,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 810,98	0,00	8 400,00	735 210,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	639 757,98	0,00	8 400,00	648 157,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	8 400,00	21 400,00
bieżące razem:				140 936 477,69	-2 646 164,00	708 140,00	138 998 453,69
			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:				16 619 373,95	0,00	0,00	16 619 373,95
			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	3 005 579,95	0,00	0,00	3 005 579,95
Ogółem:				157 555 851,64	-2 646 164,00	708 140,00	155 617 827,64
			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	12 339 621,91	0,00	0,00	12 339 621,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Strona 1 z 1

Dokonywane są zmiany:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXV/280/2021
z dnia 21 grudnia 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	40 322 267,81	22 381 616,72	22 332 616,72	1 699 807,00	20 632 809,72	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	17 940 651,09	17 940 651,09	288 560,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 053 903,00	-2 053 903,00	-2 053 903,00	0,00	-2 053 903,00	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
				po zmianach	38 268 364,81	20 327 713,72	20 278 713,72	1 699 807,00	18 578 906,72	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940 651,09	17 940 651,09	288 560,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 680 435,72	7 680 435,72	7 650 435,72	0,00	7 650 435,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 053 903,00	-2 053 903,00	-2 053 903,00	0,00	-2 053 903,00	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
				po zmianach	5 626 532,72	5 626 532,72	5 596 532,72	0,00	5 596 532,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 295 045,00	54 418 961,00	46 785 267,00	41 200 893,00	5 584 374,00	4 004 260,00	137 165,00	3 492 269,00	0,00	0,00	1 876 084,00	1 876 084,00	1 108 459,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 385 045,00	54 508 961,00	46 875 267,00	41 200 893,00	5 674 374,00	4 004 260,00	137 165,00	3 492 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 084,00	1 876 084,00	1 108 459,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 066 965,00	7 018 115,00	6 575 755,00	5 907 544,00	668 211,00	430 000,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	48 850,00	48 850,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 156 965,00	7 108 115,00	6 665 755,00	5 907 544,00	758 211,00	430 000,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 850,00	48 850,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 602 461,98	3 330 149,98	2 748 395,98	2 341 353,98	407 042,00	242 588,00	3 800,00	335 366,00	0,00	0,00	272 312,00	272 312,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
				po zmianach	3 610 861,98	3 338 549,98	2 756 795,98	2 349 753,98	407 042,00	242 588,00	3 800,00	335 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 312,00	272 312,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 004 108,98	2 967 608,98	2 628 442,98	2 251 250,98	377 192,00	0,00	3 800,00	335 366,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
				po zmianach	3 012 508,98	2 976 008,98	2 636 842,98	2 259 650,98	377 192,00	0,00	3 800,00	335 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 710 153,00	6 680 153,00	6 516 717,00	5 559 991,00	956 726,00	0,00	149 873,00	13 563,00	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	17 479,00	17 479,00	17 479,00	17 479,00	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	6 727 632,00	6 697 632,00	6 534 196,00	5 577 470,00	956 726,00	0,00	149 873,00	13 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 157 390,00	1 127 390,00	1 096 950,00	921 989,00	174 961,00	0,00	30 440,00	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	17 479,00	17 479,00	17 479,00	17 479,00	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	1 174 869,00	1 144 869,00	1 114 429,00	939 468,00	174 961,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	162 763 172,45	137 545 417,41	111 303 139,85	73 427 422,03	37 875 717,82	11 215 608,65	3 529 222,95	11 262 608,96	0,00	234 837,00	25 217 755,04	25 217 755,04	4 136 325,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 053 903,00	-2 053 903,00	-2 053 903,00	0,00	-2 053 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 879,00	115 879,00	115 879,00	25 879,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 825 148,45	135 607 393,41	109 365 115,85	73 453 301,03	35 911 814,82	11 215 608,65	3 529 222,95	11 262 608,96	0,00	234 837,00	25 217 755,04	25 217 755,04	4 136 325,95	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA
2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmiany
		<i>art.223 ust.1</i>	
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	
		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
		Dochody ogółem	1 578
		<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>1 578</i>
		Wydatki ogółem	1 578
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 578</i>
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

UZASADNIENIE:

DOCHODY:

Zadania własne

Dział 600

-2.053.903,00 zł – zmniejsza się plan dochodów na zadaniach dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego, w tym:

- ✓ -2.646.164,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych ze względu na brak zawartych porozumień z Powiatami: Głubczyckim i Rybnickim, na mocy których Powiat Raciborski stałby się organizatorem publicznego transportu zbiorowego dla czterech linii komunikacyjnych tj.:
 - Racibórz – Kietrz przez Żerdziny, Pietrowice Wielkie,
 - Racibórz – Kietrz przez Samborowice, Pietrowice Wielkie,
 - Racibórz – Baborów,
 - Racibórz – Lyski,
- ✓ +592.261,00 zł dotacje celowe z Gmin Powiatu Raciborskiego.

Dział 758

17.479,00 zł – zwiększa się plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801

90.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego programu *Laboratoria przyszłości*.

Dział 853

8.400,00 zł – zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z tytułu opłat za oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemców.

WYDATKI:

Zadania własne

Dział 600

-2.053.903,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa na zadaniach dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Dział 801

90.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków w ramach rządowego programu *Laboratoria przyszłości*.

Dział 853

8.400,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 854

17.479,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda