

UCHWAŁA NR 167/935/2022
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 528 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 XXXV/278/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/278/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 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

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 167/935/2022
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 29 marca 2022 r.

Dokonuje się zmian:

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	0,00	263 920,00	329 920,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	0,00	263 920,00	329 920,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	0,00	263 920,00	329 920,00
bieżące razem:				272 340,00	0,00	263 920,00	536 260,00
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

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 485 604,00	0,00	369 406,00	7 855 010,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 477 204,00	0,00	369 406,00	7 846 610,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 477 204,00	0,00	369 406,00	7 846 610,00
bieżące razem:				12 509 774,33	0,00	369 406,00	12 879 180,33
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:				12 782 114,33	0,00	633 326,00	13 415 440,33
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Strona 1 z 1

Dokonywane zmiany:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 167/935/2022
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 29 marca 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	263 920,00	263 920,00	263 920,00	0,00	263 920,00	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	329 920,00	329 920,00	329 920,00	0,00	329 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	263 920,00	263 920,00	263 920,00	0,00	263 920,00	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	329 920,00	329 920,00	329 920,00	0,00	329 920,00	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	272 340,00	272 340,00	254 100,00	161 450,00	92 650,00	0,00	18 240,00	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			
				zwiększenie	263 920,00	263 920,00	263 920,00	0,00	263 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	536 260,00	536 260,00	518 020,00	161 450,00	356 570,00	0,00	18 240,00	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:														
						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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 595 258,00	54 677 196,00	46 388 879,00	40 831 122,00	5 557 757,00	3 950 000,00	141 005,00	4 197 312,00	0,00	0,00	2 918 062,00	2 918 062,00	241 216,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 575,00	-54 575,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 575,00	54 575,00	12 575,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 595 258,00	54 677 196,00	46 388 879,00	40 831 122,00	5 557 757,00	3 950 000,00	141 005,00	4 197 312,00	0,00	0,00	0,00	2 918 062,00	2 918 062,00	253 791,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 070 068,00	11 161 483,00	10 028 402,00	8 925 208,00	1 103 194,00	1 125 000,00	8 081,00	0,00	0,00	908 585,00	908 585,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	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	
				po zmianach	12 028 068,00	11 161 483,00	10 028 402,00	8 925 208,00	1 103 194,00	1 125 000,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 585,00	866 585,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 482 479,00	1 320 454,00	1 319 284,00	1 177 243,00	142 041,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	162 025,00	162 025,00	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		
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 524 479,00	1 320 454,00	1 319 284,00	1 177 243,00	142 041,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	204 025,00	204 025,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 336 775,00	4 760 590,00	526 318,00	19 908,00	506 410,00	0,00	36 960,00	4 197 312,00	0,00	0,00	576 185,00	576 185,00	241 216,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 575,00	-12 575,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575,00	12 575,00	12 575,00	0,00	
				po zmianach	5 336 775,00	4 760 590,00	526 318,00	19 908,00	506 410,00	0,00	36 960,00	4 197 312,00	0,00	0,00	0,00	576 185,00	576 185,00	253 791,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 692 125,44	6 475 740,44	6 311 235,00	5 389 593,00	921 642,00	0,00	121 262,00	43 243,44	0,00	0,00	216 385,00	216 385,00	136 356,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
				po zmianach	6 692 125,44	6 475 740,44	6 311 235,00	5 389 593,00	921 642,00	0,00	121 262,00	43 243,44	0,00	0,00	0,00	216 385,00	216 385,00	136 357,00	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	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	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			
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	272 301,44	64 945,44	21 702,00	0,00	21 702,00	0,00	0,00	43 243,44	0,00	0,00	207 356,00	207 356,00	136 356,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 301,44	64 945,44	21 702,00	0,00	21 702,00	0,00	0,00	43 243,44	0,00	0,00	207 356,00	207 356,00	136 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	150 531 914,89	123 848 243,00	101 041 034,31	74 301 174,34	26 739 859,97	11 859 314,00	3 805 955,00	6 691 939,69	0,00	450 000,00	26 683 671,89	26 683 671,89	6 111 355,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 576,00	-54 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 576,00	54 576,00	12 576,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 531 914,89	123 848 243,00	101 041 034,31	74 301 174,34	26 739 859,97	11 859 314,00	3 805 955,00	6 691 939,69	0,00	450 000,00	26 683 671,89	26 683 671,89	6 123 931,89	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;								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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 485 604,00	7 485 604,00	7 227 040,00	6 885 017,00	342 023,00	8 400,00	250 164,00	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	369 406,00	369 406,00	369 406,00	369 406,00	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	7 855 010,00	7 855 010,00	7 596 446,00	7 254 423,00	342 023,00	8 400,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 477 204,00	7 477 204,00	7 227 040,00	6 885 017,00	342 023,00	0,00	250 164,00	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	369 406,00	369 406,00	369 406,00	369 406,00	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	7 846 610,00	7 846 610,00	7 596 446,00	7 254 423,00	342 023,00	0,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 509 774,33	12 509 774,33	10 662 978,00	8 357 092,99	2 305 885,01	992 687,00	854 109,33	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	369 406,00	369 406,00	369 406,00	369 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 879 180,33	12 879 180,33	11 032 384,00	8 726 498,99	2 305 885,01	992 687,00	854 109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

Dochody

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 754

263.920,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego dotyczącymi środków na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, w tym:

- ✓ -2.040,00 zł – zmniejszenie zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.71.22.2022 z dnia 18 marca 2022 r.,
- ✓ 265.120,00 zł – zwiększenie zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.71.26.2022 z dnia 21 marca 2022 r.,
- ✓ 840,00 zł – zwiększenie zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.71.30.2022 z dnia 23 marca 2022 r.

Zadania zlecone

Dział 754

1. 180.146,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.31.17.2022 z dnia 17 marca 2022 r., dla Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, „Wzmocnienie formacji o nowe etaty”, „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025.
2. 189.260,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.31.25.2022 z dnia 24 marca 2022 r., na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na 2022 rok w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego.

Wydatki

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 754

263.920,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa dotyczących środków na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.

Zadania własne

Dział 801

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 42.000,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu na zadaniu inwestycyjnym *Wzmocnienie konstrukcji części budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu*, w związku ze zmianą podziału kosztów.
2. 5.144,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu na projekcie unijnym *Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu* – projekt

jednoroczny. Ponadto przesuwa się 7.431,00 zł w ramach ww. zadania. Przesunięcie oraz zwiększenie środków jest spowodowane zwiększeniem kwoty kosztorysu inwestycji polegającej na rewitalizacji części ogrodu szkolnego, która jest planowana do realizacji w projekcie.

Dział 854

Dokonuje się przesunięcia kwoty 1,00 zł w planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w ramach projektu unijnego *Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności*.

Zadania zlecone

Dział 754

1. 180.146,00 zł – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, „Wzmocnienie formacji o nowe etaty”, „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025.
2. 189.260,00 zł – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda