

UCHWAŁA NR 190/1080/2022
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 20 września 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. 1526) 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XXXIX/304/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok

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

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 190/1080/2022
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 września 2022 r.

w złotych

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	13 716 962,50	0,00	286 795,00	14 003 757,50
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 452 598,50	0,00	286 795,00	5 739 393,50
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 452 598,50	0,00	286 795,00	5 739 393,50
758			Różne rozliczenia	317 135,80	0,00	22 732,00	339 867,80
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 135,80	0,00	22 732,00	339 867,80
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 949,00	0,00	22 732,00	127 681,00
bieżące razem:				19 214 011,26	0,00	309 527,00	19 523 538,26
			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:				19 214 011,26	0,00	309 527,00	19 523 538,26
			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)

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępcą Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 190/1080/2022
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 września 2022 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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	178 000,00	58 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	178 000,00	58 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	4 225,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	56 775,00	56 775,00	41 775,00	0,00	41 775,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	53 775,00	53 775,00	38 775,00	0,00	38 775,00	15 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 523 617,00	1 250 290,00	1 243 690,00	706 601,00	537 089,00	5 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	273 327,00	273 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 888,00	-1 474,00	-1 474,00	-1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 414,00	-49 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 888,00	50 888,00	50 888,00	41 288,00	9 600,00	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	1 523 617,00	1 299 704,00	1 293 104,00	746 415,00	546 689,00	5 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 913,00	223 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 375 617,00	1 102 290,00	1 100 690,00	692 601,00	408 089,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	273 327,00	273 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 888,00	-1 474,00	-1 474,00	-1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 414,00	-49 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 888,00	50 888,00	50 888,00	41 288,00	9 600,00	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	1 375 617,00	1 151 704,00	1 150 104,00	732 415,00	417 689,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 913,00	223 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	171 612 415,77	129 066 491,45	104 841 396,03	77 151 631,26	27 689 764,77	11 918 073,00	3 723 280,17	7 803 752,25	0,00	779 990,00	42 545 924,32	42 545 924,32	6 517 467,77	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-53 888,00	-4 474,00	-4 474,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 414,00	-49 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	53 888,00	53 888,00	53 888,00	41 288,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	171 612 415,77	129 115 905,45	104 890 810,03	77 191 445,26	27 699 364,77	11 918 073,00	3 723 280,17	7 803 752,25	0,00	779 990,00	42 496 510,32	42 496 510,32	6 517 467,77	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 716 962,50	13 716 962,50	8 005 800,00	7 518 577,00	487 223,00	8 400,00	5 702 762,50	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	286 795,00	286 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 003 757,50	14 003 757,50	8 005 800,00	7 518 577,00	487 223,00	8 400,00	5 989 557,50	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	5 452 598,50	5 452 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 598,50	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	0,00	
				zwiększenie	286 795,00	286 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 739 393,50	5 739 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 393,50	0,00	0,00	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:			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:					
						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	144 537,29	144 537,29	144 537,29	32 400,00	112 137,29	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	22 732,00	22 732,00	22 732,00	11 366,00	11 366,00	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	167 269,29	167 269,29	167 269,29	43 766,00	123 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	104 949,00	104 949,00	104 949,00	32 400,00	72 549,00	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	22 732,00	22 732,00	22 732,00	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 681,00	127 681,00	127 681,00	43 766,00	83 915,00	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	19 214 011,26	19 214 011,26	11 848 917,21	9 242 875,79	2 606 041,42	1 052 496,00	6 312 598,05	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	309 527,00	309 527,00	22 732,00	11 366,00	11 366,00	0,00	286 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 523 538,26	19 523 538,26	11 871 649,21	9 254 241,79	2 617 407,42	1 052 496,00	6 599 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania zlecone

Dział 754

286.795,00 zł – zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy oraz pisma Wojewody Śląskiego nr ZKL.6330.20.35.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 758

22.732,00 zł – zwiększa się plan dochodów otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

WYDATKI

Zadania własne

Dział 900

Dokonuje się przesunięcia kwoty 3.000,00 zł do planu wydatków Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, z przeznaczeniem na nasadzenia następcze drzew.

Dział 926

Dokonuje się przesunięcia kwoty 50.888,00 zł w planie wydatków Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych prowadzonych w jednostce oraz na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Zadania zlecone

Dział 754

286.795,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na organizację pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801

22.732,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na usługi i wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją zajęć dla uczniów w oddziale przygotowawczym.

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda