

UCHWAŁA NR 197/1127/2022
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 3 listopada 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.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 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 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

STAROSTA

Zuzanna Lepiarczyk

Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Załącznik
do Uchwały Nr 197/1127/2022
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 3 listopada 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	wydatki 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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 966 519,35	19 921 384,35	19 029 472,00	14 287 799,00	4 741 673,00	0,00	551 287,00	340 625,35	0,00	0,00	1 045 135,00	1 045 135,00	121 177,00	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	90 037,00	40 837,00	40 837,00	0,00	40 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 056 556,35	19 962 221,35	19 070 309,00	14 287 799,00	4 782 510,00	0,00	551 287,00	340 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 335,00	1 094 335,00	121 177,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 006 520,00	16 783 685,00	16 416 213,00	13 513 581,00	2 902 632,00	0,00	45 242,00	322 230,00	0,00	0,00	222 835,00	222 835,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 007 720,00	16 784 885,00	16 417 413,00	13 513 581,00	2 903 832,00	0,00	45 242,00	322 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 835,00	222 835,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 760 834,35	1 600 934,35	1 580 994,00	761 653,00	819 341,00	0,00	1 545,00	18 395,35	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	121 177,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 762 034,35	1 602 134,35	1 582 194,00	761 653,00	820 541,00	0,00	1 545,00	18 395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	121 177,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	674 965,00	12 565,00	12 565,00	12 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 400,00	662 400,00	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	87 637,00	38 437,00	38 437,00	0,00	38 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 602,00	51 002,00	51 002,00	12 565,00	38 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 600,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	849 400,00	811 852,00	811 852,00	0,00	811 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 548,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 837,00	-66 289,00	-66 289,00	0,00	-66 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 548,00	-37 548,00	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	745 563,00	745 563,00	745 563,00	0,00	745 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	849 400,00	811 852,00	811 852,00	0,00	811 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 548,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 837,00	-66 289,00	-66 289,00	0,00	-66 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 548,00	-37 548,00	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	745 563,00	745 563,00	745 563,00	0,00	745 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 711 619,00	57 103 544,00	48 407 549,00	42 347 820,00	6 059 729,00	4 093 000,00	142 735,00	4 460 260,00	0,00	0,00	2 608 075,00	2 608 075,00	233 891,00	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	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		
				po zmianach	59 715 619,00	57 107 544,00	48 411 549,00	42 347 820,00	6 063 729,00	4 093 000,00	142 735,00	4 460 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 075,00	2 608 075,00	233 891,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 678 443,00	6 678 443,00	6 228 750,00	5 638 214,00	590 536,00	431 000,00	18 693,00	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	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		
				po zmianach	6 682 443,00	6 682 443,00	6 232 750,00	5 638 214,00	594 536,00	431 000,00	18 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 443 711,00	17 368 711,00	12 705 092,83	9 157 008,03	3 548 084,80	4 611 845,00	51 773,17	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 446 111,00	17 371 111,00	12 707 492,83	9 157 008,03	3 550 484,80	4 611 845,00	51 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 963 227,00	14 963 227,00	11 076 863,00	7 939 652,77	3 137 210,23	3 855 146,00	31 218,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 964 427,00	14 964 427,00	11 078 063,00	7 939 652,77	3 138 410,23	3 855 146,00	31 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 271 545,00	1 271 545,00	1 269 545,00	1 095 900,00	173 645,00	0,00	2 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 272 745,00	1 272 745,00	1 270 745,00	1 095 900,00	174 845,00	0,00	2 000,00	0,00	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	wypłaty 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	w tym:	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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 877 141,31	3 777 141,31	2 919 400,34	2 483 676,34	435 724,00	289 263,00	6 000,00	562 477,97	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	3 878 341,31	3 778 341,31	2 920 600,34	2 483 676,34	436 924,00	289 263,00	6 000,00	562 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 283 516,31	3 283 516,31	2 715 038,34	2 368 629,34	346 409,00	0,00	6 000,00	562 477,97	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	3 284 716,31	3 284 716,31	2 716 238,34	2 368 629,34	347 609,00	0,00	6 000,00	562 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 117 350,44	6 948 568,89	6 816 076,89	5 675 575,89	1 140 501,00	7 000,00	125 492,00	0,00	0,00	1 145 501,00	168 781,55	168 781,55	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 122 350,44	6 953 568,89	6 821 076,89	5 675 575,89	1 145 501,00	7 000,00	125 492,00	0,00	1 145 501,00	0,00	0,00	1 145 501,00	168 781,55	168 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 966 106,00	1 966 106,00	1 964 206,00	1 754 523,00	209 683,00	0,00	1 900,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 971 106,00	1 971 106,00	1 969 206,00	1 754 523,00	214 683,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	1 299 704,00	1 293 104,00	746 415,00	546 689,00	5 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 913,00	223 913,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 524 817,00	1 300 904,00	1 294 304,00	746 415,00	547 889,00	5 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 913,00	223 913,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	223 913,00	223 913,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 376 817,00	1 152 904,00	1 151 304,00	732 415,00	418 889,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 913,00	223 913,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	161 375 187,90	129 778 038,47	104 617 076,03	77 324 284,26	27 292 791,77	12 499 867,00	3 732 430,17	8 148 675,27	0,00	779 990,00	31 597 149,43	31 597 149,43	2 600 572,99	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-103 837,00	-66 289,00	-66 289,00	0,00	-66 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 548,00	-37 548,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	103 837,00	54 637,00	54 637,00	0,00	54 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	161 375 187,90	129 766 386,47	104 605 424,03	77 324 284,26	27 281 139,77	12 499 867,00	3 732 430,17	8 148 675,27	0,00	779 990,00	31 608 801,43	31 608 801,43	2 600 572,99	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

Dział 750

1. 49.200,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na realizację zadania *Adaptacja części budynku archiwum na Centrum Usług Wspólnych przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu.*
2. 37.237,00 zł – zwiększa się plan wydatków Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na scalenie baz danych jednostek wchodzących w skład CUW oraz na opłatę za użytkowanie oprogramowania firmy VULCAN.
3. 3.600,00 zł – zwiększa się plan wydatków jednostek podległych, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Dział 758

- 9.000,00 zł – zmniejsza się plan rezerwy oświatowej.
- 57.289,00 zł – zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.
- 37.548,00 zł – zmniejsza się plan rezerwy inwestycyjnej.

Dział 801

- 4.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 852

- 2.400,00 zł – zwiększa się plan wydatków jednostek podległych, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Dział 853

- 1.200,00 zł – zwiększa się plan wydatków jednostek podległych, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Dział 854

- 5.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 926

- 1.200,00 zł – zwiększa się plan wydatków jednostek podległych, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda