

UCHWAŁA NR 209/1196/2023
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 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. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/367/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/367/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok, 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 2023

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	173 500,00	0,00	1 597 431,00	1 770 931,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	0,00	1 597 431,00	1 677 431,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	1 597 431,00	1 677 431,00
bieżące razem:				123 485 516,63	0,00	1 597 431,00	125 082 947,63
			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	3 540 198,63	0,00	0,00	3 540 198,63

majątkowe

majątkowe razem:				49 670 739,82	0,00	0,00	49 670 739,82
			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	7 809 883,82	0,00	0,00	7 809 883,82

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	9 047 400,00	0,00	1 350 000,00	10 397 400,00
			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

	75421		Zarządzanie kryzysowe	308 400,00	0,00	1 350 000,00	1 658 400,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	0,00	1 350 000,00	1 650 000,00
bieżące razem:				12 590 328,00	0,00	1 350 000,00	13 940 328,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
			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

Ogółem:				186 346 584,45	0,00	2 947 431,00	189 294 015,45
			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	11 350 082,45	0,00	0,00	11 350 082,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 209/1196/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 17 stycznia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	39 132 159,00	2 148 500,00	2 068 500,00	10 000,00	2 058 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 983 659,00	36 983 659,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 325,59	-40 325,59	-40 325,59	0,00	-40 325,59	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	1 637 756,59	1 637 756,59	1 637 756,59	0,00	1 637 756,59	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	40 729 590,00	3 745 931,00	3 665 931,00	10 000,00	3 655 931,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 983 659,00	36 983 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	80 000,00	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	1 637 756,59	1 637 756,59	1 637 756,59	0,00	1 637 756,59	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	2 317 756,59	2 317 756,59	2 237 756,59	0,00	2 237 756,59	80 000,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	38 450 159,00	1 466 500,00	1 466 500,00	10 000,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 983 659,00	36 983 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 325,59	-40 325,59	-40 325,59	0,00	-40 325,59	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	
				po zmianach	38 409 833,41	1 426 174,41	1 426 174,41	10 000,00	1 416 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 983 659,00	36 983 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 631 056,00	58 631 056,00	52 185 427,00	45 671 600,00	6 513 827,00	5 724 000,00	152 823,00	568 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 532,06	-113 532,06	-113 532,06	-113 532,06	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	113 532,06	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	58 631 056,00	58 517 523,94	52 071 894,94	45 558 067,94	6 513 827,00	5 724 000,00	152 823,00	568 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	22 719 380,00	22 719 380,00	20 340 066,00	18 085 013,00	2 255 053,00	2 356 000,00	23 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-113 532,06	-113 532,06	-113 532,06	-113 532,06	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		
				po zmianach	22 605 847,94	22 605 847,94	20 226 533,94	17 971 480,94	2 255 053,00	2 356 000,00	23 314,00	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	1 148 987,00	1 148 987,00	543 221,00	10 295,00	532 926,00	0,00	36 960,00	568 806,00	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	113 532,06	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	1 262 519,06	1 148 987,00	543 221,00	10 295,00	532 926,00	0,00	36 960,00	568 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	188 015 808,45	131 698 278,63	108 597 890,00	85 166 398,00	23 431 492,00	14 093 296,00	3 731 221,00	4 161 245,63	0,00	1 114 626,00	56 317 529,82	56 317 529,82	7 809 883,82	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-153 857,65	-153 857,65	-153 857,65	-113 532,06	-40 325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 751 288,65	1 637 756,59	1 637 756,59	0,00	1 637 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 532,06	113 532,06	113 532,06	0,00	0,00				
				po zmianach	189 613 239,45	133 182 177,57	110 081 788,94	85 052 865,94	25 028 923,00	14 093 296,00	3 731 221,00	4 161 245,63	0,00	1 114 626,00	56 431 061,88	56 431 061,88	7 923 415,88	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 194 098,00	1 194 098,00	1 193 598,00	914 130,00	279 468,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 964,00	-10 964,00	-10 964,00	0,00	-10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 964,00	10 964,00	10 964,00	10 964,00	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	1 194 098,00	1 194 098,00	1 193 598,00	925 094,00	268 504,00	0,00	500,00	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
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	801 059,00	801 059,00	800 559,00	704 002,00	96 557,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 964,00	-10 964,00	-10 964,00	0,00	-10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 964,00	10 964,00	10 964,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 059,00	801 059,00	800 559,00	714 966,00	85 593,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 647 400,00	9 047 400,00	8 488 836,00	8 105 165,00	383 671,00	8 400,00	550 164,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 997 400,00	10 397 400,00	8 488 836,00	8 105 165,00	383 671,00	8 400,00	1 900 164,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	300 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 658 400,00	1 658 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 190 328,00	12 590 328,00	11 020 582,00	9 998 083,00	1 022 499,00	1 019 082,00	550 664,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 964,00	-10 964,00	-10 964,00	0,00	-10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 360 964,00	1 360 964,00	10 964,00	10 964,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 540 328,00	13 940 328,00	11 020 582,00	10 009 047,00	1 011 535,00	1 019 082,00	1 900 664,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania własne

Dział 600

1.597.431,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej planowanej do otrzymania z Gmin Powiatu Raciborskiego na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Zadania zlecone

Dział 754

1.350.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 30 września 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.

WYDATKI

Zadania własne

Dział 600

1. 1.597.431,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 40.325,59 zł do planu wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na rozliczenie zadania organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Dział 801

Dokonuje się przesunięcia kwoty 113.532,06 zł w związku z rozliczeniem końcowym projektu *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap.*

Zadania zlecone

Dział 710

Dokonuje się przesunięcia kwoty 10.964,00 zł w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową pracownika służby cywilnej.

Dział 754

1.350.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na organizację pomocy obywatelom Ukrainy.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda