

UCHWAŁA NR 217/1235/2023
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 14 marca 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

wz. STAROSTY

Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

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							
bieżące razem:				129 720 452,07	0,00	0,00	129 720 452,07
			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	3 371 143,50	0,00	0,00	3 371 143,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	27 756 554,42	0,00	470 819,08	28 227 373,50
			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	470 819,08	470 819,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 756 554,42	0,00	470 819,08	28 227 373,50
			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	470 819,08	470 819,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 614,33	250 614,33
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	220 204,75	220 204,75
majątkowe razem:				46 511 438,24	0,00	470 819,08	46 982 257,32
			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	470 819,08	8 280 702,90

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 657,00	0,00	38 000,00	531 657,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 657,00	0,00	38 000,00	531 657,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 657,00	0,00	38 000,00	531 657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 397 400,00	0,00	1 800 000,00	12 197 400,00
			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	1 658 400,00	0,00	1 800 000,00	3 458 400,00
			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	1 650 000,00	0,00	1 800 000,00	3 450 000,00
bieżące razem:				14 075 402,00	0,00	1 838 000,00	15 913 402,00
			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:				190 907 292,31	0,00	2 308 819,08	193 216 111,39
			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	11 181 027,32	0,00	470 819,08	11 651 846,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowakwz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Strona 2 z 2

Uchwalony

Dokonywane zmiany:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 217/1235/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 14 marca 2023 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	47 382 302,69	8 925 525,56	8 845 525,56	10 000,00	8 835 525,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 456 777,13	38 456 777,13	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	470 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 819,08	470 819,08	419 356,17	0,00	0,00
				po zmianach	47 853 121,77	8 925 525,56	8 845 525,56	10 000,00	8 835 525,56	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 927 596,21	38 927 596,21	419 356,17	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	39 923 277,13	1 466 500,00	1 466 500,00	10 000,00	1 456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 456 777,13	38 456 777,13	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	470 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 819,08	470 819,08	419 356,17	0,00	0,00
				po zmianach	40 394 096,21	1 466 500,00	1 466 500,00	10 000,00	1 456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 927 596,21	38 927 596,21	419 356,17	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 441 361,94	59 212 829,88	52 216 978,00	45 592 355,12	6 624 622,88	5 724 000,00	152 823,00	1 119 028,88	0,00	0,00	228 532,06	228 532,06	113 532,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-213 365,67	-213 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	213 365,67	195 167,40	4 960,05	0,00	4 960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	190 207,35	0,00	0,00	18 198,27	18 198,27	18 198,27	0,00	0,00
				po zmianach	59 441 361,94	59 194 631,61	52 221 938,05	45 592 355,12	6 629 582,93	5 724 000,00	152 823,00	1 095 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	246 730,33	246 730,33	131 730,33	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 812 681,94	1 699 149,88	543 161,00	10 235,00	532 926,00	0,00	36 960,00	1 119 028,88	0,00	0,00	113 532,06	113 532,06	113 532,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-213 365,67	-213 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	213 365,67	195 167,40	4 960,05	0,00	4 960,05	0,00	0,00	0,00	190 207,35	0,00	0,00	0,00	18 198,27	18 198,27	18 198,27	0,00	0,00
				po zmianach	1 812 681,94	1 680 951,61	548 121,05	10 235,00	537 886,05	0,00	36 960,00	1 095 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	131 730,33	131 730,33	131 730,33	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	197 355 621,75	139 083 905,20	115 356 493,13	85 041 829,69	30 314 663,44	14 098 339,00	3 735 871,00	4 778 576,07	0,00	1 114 626,00	58 271 716,55	58 271 716,55	8 036 215,88	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-213 365,67	-213 365,67	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	684 184,75	195 167,40	4 960,05	0,00	4 960,05	0,00	0,00	190 207,35	0,00	0,00	489 017,35	489 017,35	437 554,44	0,00	0,00		
				po zmianach	197 826 440,83	139 065 706,93	115 361 453,18	85 041 829,69	30 319 623,49	14 098 339,00	3 735 871,00	4 755 417,75	0,00	1 114 626,00	58 760 733,90	58 760 733,90	8 473 770,32	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	493 657,00	493 657,00	493 657,00	417 607,00	76 050,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	531 657,00	531 657,00	531 657,00	417 607,00	114 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	493 657,00	493 657,00	493 657,00	417 607,00	76 050,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	531 657,00	531 657,00	531 657,00	417 607,00	114 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 500,00	-85 500,00	-85 500,00	-85 500,00	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	1 885 500,00	1 885 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 797 400,00	12 197 400,00	8 488 836,00	8 019 665,00	469 171,00	8 400,00	3 700 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 339 000,00	8 739 000,00	8 488 836,00	8 105 165,00	383 671,00	0,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 500,00	-85 500,00	-85 500,00	-85 500,00	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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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	9 339 000,00	8 739 000,00	8 488 836,00	8 019 665,00	469 171,00	0,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 458 400,00	3 458 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	3 450 000,00	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	14 675 402,00	14 075 402,00	11 138 745,00	10 117 560,00	1 021 185,00	1 024 422,00	1 912 235,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 500,00	-85 500,00	-85 500,00	-85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 923 500,00	1 923 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 513 402,00	15 913 402,00	11 176 745,00	10 032 060,00	1 144 685,00	1 024 422,00	3 712 235,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania własne

Dział 600

470.819,08 zł – zwiększa się plan dotacji celowej ze środków unijnych, jako refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadaniu *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej.*

Zadania zlecone

Dział 700

38.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.43.6.2023 z dnia 6 marca 2023 r., z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji oraz ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 754

1.800.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.7.1.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WYDATKI

Zadania własne

Dział 600

470.819,08 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Gminy Krzyżanowice, w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania *Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej.*

Dział 801

Dokonyje się przesunięcia kwoty 213.365,67 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanych środków na projekcie unijnym *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu II etap*, w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem.

Zadania zlecone

Dział 700

38.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji oraz ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 754

1. 1.800.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na organizację pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Dokonyje się przesunięcia kwoty 85.500,00 zł w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na energię i gaz.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA