

UCHWAŁA NR 221/1258/2023
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 12 kwietnia 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 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 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.

3. Zmienia się Załącznik Nr 4 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 3 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

Zuzanna Lepiarczyk

wz. STAROSTY

Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

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							
752			Obrona narodowa	38 640,00	0,00	12 000,00	50 640,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 640,00	0,00	12 000,00	50 640,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 640,00	0,00	12 000,00	50 640,00
bieżące razem:				241 590,00	0,00	12 000,00	253 590,00
			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:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 684,44	0,00	35 000,00	416 684,44
			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	21 248,87	0,00	0,00	21 248,87
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:			130 254 642,07	0,00	35 000,00	130 289 642,07
		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						
majątkowe razem:			54 200 297,94	0,00	0,00	54 200 297,94
		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	8 864 112,04	0,00	0,00	8 864 112,04
Ogółem:			184 696 530,01	0,00	47 000,00	184 743 530,01
		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	12 235 255,54	0,00	0,00	12 235 255,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 221/1258/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	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			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	50 640,00	50 640,00	50 640,00	50 640,00	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
				przed zmianą	38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	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
75224			Kwalifikacja wojskowa.	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 640,00	50 640,00	50 640,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	241 590,00	241 590,00	241 590,00	213 590,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
Wydatki razem:				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	253 590,00	253 590,00	253 590,00	225 590,00	28 000,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 151 563,00	23 032 613,00	22 277 446,00	17 280 285,00	4 997 161,00	0,00	545 737,00	209 430,00	0,00	0,00	118 950,00	118 950,00	112 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 536,00	-12 536,00	-12 536,00	-12 536,00	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	12 536,00	12 536,00	12 536,00	0,00	12 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 151 563,00	23 032 613,00	22 277 446,00	17 267 749,00	5 009 697,00	0,00	545 737,00	209 430,00	0,00	0,00	0,00	118 950,00	118 950,00	112 800,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 675 037,00	1 675 037,00	1 671 537,00	1 488 810,00	182 727,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 536,00	-12 536,00	-12 536,00	-12 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 536,00	12 536,00	12 536,00	0,00	12 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 675 037,00	1 675 037,00	1 671 537,00	1 476 274,00	195 263,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 696 309,00	17 633 861,00	13 337 068,00	9 803 154,00	3 533 914,00	4 237 178,00	59 615,00	0,00	0,00	0,00	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 654,00	-13 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 654,00	13 654,00	13 654,00	0,00	13 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 696 309,00	17 633 861,00	13 350 722,00	9 803 154,00	3 547 568,00	4 237 178,00	45 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 819 527,00	15 787 079,00	11 960 115,00	8 616 331,00	3 343 784,00	3 770 964,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	32 448,00	32 448,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 654,00	-13 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 654,00	13 654,00	13 654,00	0,00	13 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 819 527,00	15 787 079,00	11 973 769,00	8 616 331,00	3 357 438,00	3 770 964,00	42 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 448,00	32 448,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 722 570,13	3 722 570,13	3 243 417,57	2 728 552,57	514 865,00	284 422,00	5 500,00	189 230,56	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 757 570,13	3 757 570,13	3 243 417,57	2 728 552,57	514 865,00	319 422,00	5 500,00	189 230,56	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;	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	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	215 414,00	215 414,00	0,00	0,00	0,00	215 414,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 414,00	250 414,00	0,00	0,00	0,00	250 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	198 435 195,83	139 656 011,93	115 957 758,18	85 509 020,69	30 448 737,49	14 092 339,00	3 735 871,00	4 755 417,75	0,00	1 114 626,00	58 779 183,90	58 779 183,90	8 473 770,32	0,00	
				zmniejszenie	-26 190,00	-26 190,00	-12 536,00	-12 536,00	0,00	0,00	-13 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 190,00	61 190,00	26 190,00	0,00	26 190,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 470 195,83	139 691 011,93	115 971 412,18	85 496 484,69	30 474 927,49	14 127 339,00	3 722 217,00	4 755 417,75	0,00	1 114 626,00	58 779 183,90	58 779 183,90	8 473 770,32	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Dokonuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 221/1258/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2023 ROKU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rok budżetowy
RAZEM	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 752

12.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.79.5.2023 z 3 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na powołanie psychologa do składów powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Zadania własne

Dział 853

35.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej planowanej do otrzymania z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu.

WYDATKI

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 752

12.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na powołanie psychologa do składów powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Zadania własne

Dział 750

Dokonuje się przesunięcia kwoty 12.536,00 zł w planie wydatków Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dział 852

Dokonuje się przesunięcia kwoty 13.654,00 zł w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, z przeznaczeniem na naprawę samochodu, który służy do codziennego transportu mieszkańców.

Dział 853

35.000,00 zł – zwiększa się wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA