

UCHWAŁA NR 227/1289/2023
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 30 maja 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
uchwała, co następuje:

§ 1. 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 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

Lidia Chrzan

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik
do Uchwały Nr 227/1289/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 maja 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 | 45 554 451,77 | 9 027 915,56 | 8 947 915,56 | 10 000,00 | 8 937 915,56 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 526 536,21 | 36 526 536,21 | 419 356,17 | 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 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 598 731,77 | 9 027 915,56 | 8 947 915,56 | 10 000,00 | 8 937 915,56 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 570 816,21 | 36 570 816,21 | 419 356,17 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 37 985 426,21 | 1 468 890,00 | 1 468 890,00 | 10 000,00 | 1 458 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 516 536,21 | 36 516 536,21 | 419 356,17 | 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 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 029 706,21 | 1 468 890,00 | 1 468 890,00 | 10 000,00 | 1 458 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 560 816,21 | 36 560 816,21 | 419 356,17 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 23 171 563,00 | 23 030 613,00 | 22 275 446,00 | 17 227 749,00 | 5 047 697,00 | 0,00 | 545 737,00 | 209 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 950,00 | 140 950,00 | 112 800,00 | 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 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 193 563,00 | 23 030 613,00 | 22 275 446,00 | 17 227 749,00 | 5 047 697,00 | 0,00 | 545 737,00 | 209 430,00 | 0,00 | 545 737,00 | 209 430,00 | 0,00 | 0,00 | 162 950,00 | 162 950,00 | 112 800,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 927 715,00 | 1 927 715,00 | 1 925 900,00 | 859 401,00 | 1 066 499,00 | 0,00 | 1 815,00 | 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 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 949 715,00 | 1 927 715,00 | 1 925 900,00 | 859 401,00 | 1 066 499,00 | 0,00 | 1 815,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 956 549,00 | 1 866 549,00 | 1 866 549,00 | 0,00 | 1 866 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -116 248,00 | -49 968,00 | -49 968,00 | 0,00 | -49 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66 280,00 | -66 280,00 | 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 | 1 840 301,00 | 1 816 581,00 | 1 816 581,00 | 0,00 | 1 816 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 720,00 | 23 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 956 549,00 | 1 866 549,00 | 1 866 549,00 | 0,00 | 1 866 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -116 248,00 | -49 968,00 | -49 968,00 | 0,00 | -49 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66 280,00 | -66 280,00 | 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 | 1 840 301,00 | 1 816 581,00 | 1 816 581,00 | 0,00 | 1 816 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 720,00 | 23 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 60 061 219,94 | 59 802 189,61 | 53 213 867,05 | 46 390 030,58 | 6 823 836,47 | 5 312 000,00 | 152 823,00 | 1 123 499,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 030,33 | 259 030,33 | 131 730,33 | 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 | 48 468,00 | 48 468,00 | 4 740,00 | 3 040,00 | 1 700,00 | 0,00 | 43 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 109 687,94 | 59 850 657,61 | 53 218 607,05 | 46 393 070,58 | 6 825 536,47 | 5 312 000,00 | 196 551,00 | 1 123 499,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 030,33 | 259 030,33 | 131 730,33 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 23 174 314,00 | 23 162 014,00 | 20 894 700,00 | 18 577 869,12 | 2 316 830,88 | 2 244 000,00 | 23 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 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 | 41 567,00 | 41 567,00 | 2 702,00 | 2 702,00 | 0,00 | 0,00 | 38 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 215 881,00 | 23 203 581,00 | 20 897 402,00 | 18 580 571,12 | 2 316 830,88 | 2 244 000,00 | 62 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 5 892 841,00 | 5 892 841,00 | 5 884 760,00 | 5 142 502,00 | 742 258,00 | 0,00 | 8 081,00 | 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 | 5 201,00 | 5 201,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 898 042,00 | 5 898 042,00 | 5 885 098,00 | 5 142 840,00 | 742 258,00 | 0,00 | 12 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 329 911,00 | 329 911,00 | 329 317,00 | 195 907,00 | 133 410,00 | 0,00 | 594,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 331 611,00 | 331 611,00 | 331 017,00 | 195 907,00 | 135 110,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 9 531 771,00 | 9 531 771,00 | 3 135 242,00 | 2 757 090,00 | 378 152,00 | 3 624 563,00 | 2 771 966,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 533 271,00 | 9 533 271,00 | 3 136 742,00 | 2 757 090,00 | 379 652,00 | 3 624 563,00 | 2 771 966,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 3 796 529,00 | 3 796 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624 563,00 | 171 966,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 798 029,00 | 3 798 029,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 624 563,00 | 171 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 198 237 214,83 | 140 559 090,93 | 117 263 362,18 | 85 705 756,15 | 31 557 606,03 | 13 691 339,00 | 3 706 717,00 | 4 783 046,75 | 0,00 | 1 114 626,00 | 57 678 123,90 | 57 678 123,90 | 8 698 770,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -116 248,00 | -49 968,00 | -49 968,00 | 0,00 | -49 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66 280,00 | -66 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 116 248,00 | 49 968,00 | 6 240,00 | 3 040,00 | 3 200,00 | 0,00 | 43 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 280,00 | 66 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 198 237 214,83 | 140 559 090,93 | 117 219 634,18 | 85 708 796,15 | 31 510 838,03 | 13 691 339,00 | 3 750 445,00 | 4 783 046,75 | 0,00 | 1 114 626,00 | 57 678 123,90 | 57 678 123,90 | 8 698 770,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SKARBNIK POWIATU
Roman NowakSTAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

Dział 600

44.280,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dla zadania *Ekspertyza wraz z koncepcją dla obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu DP3548S - ul. Piaskowa w Raciborzu.*

Dział 750

22.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zamku Piastowskiego w Raciborzu, z przeznaczeniem na wykonanie odciągu z nad pieca znajdującego się w restauracji na terenie Zamku.

Dział 758

-48.468,00 zł – zmniejsza się plan rezerwy oświatowej.

-66.280,00 zł – zmniejsza się plan rezerwy inwestycyjnej.

-1.500,00 zł – zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.

Dział 801

1. 46.768,00 zł – zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków rodziny zmarłego.

2. 1.700,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na naprawę wentylatora w kuchni szkolnej.

Dział 855

1.500,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu raciborskiego.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda