

UCHWAŁA NR 228/1297/2023
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 12 czerwca 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.

§ 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

Dominika Fojcik-Knura

wz. STAROSTY

Marek Kurpis
WICESTAROSTA

Dokonywane zmiany:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 228/1297/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 12 czerwca 2023 r.

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							
852			Pomoc społeczna	16 224 121,00	0,00	200 000,00	16 424 121,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	466 214,00	0,00	200 000,00	666 214,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				131 132 702,07	0,00	200 000,00	131 332 702,07
			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	3 411 143,50	0,00	0,00	3 411 143,50
majątkowe							
majątkowe razem:				52 021 627,94	0,00	0,00	52 021 627,94
			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:				183 154 330,01	0,00	200 000,00	183 354 330,01
			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	12 275 255,54	0,00	0,00	12 275 255,54

(* 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 228/1297/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							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	wydatki 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 127 696,94	59 868 666,61	53 236 616,05	46 411 079,58	6 825 536,47	5 312 000,00	196 551,00	1 123 499,56	0,00	0,00	259 030,33	259 030,33	131 730,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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	60 127 696,94	59 868 666,61	53 236 616,05	46 411 079,58	6 825 536,47	5 312 000,00	196 551,00	1 123 499,56	0,00	0,00	259 030,33	259 030,33	131 730,33	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 662 864,54	11 577 864,54	10 494 008,54	9 239 744,00	1 254 264,54	1 076 000,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 662 866,54	11 577 866,54	10 494 010,54	9 239 744,00	1 254 266,54	1 076 000,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 127 657,40	1 995 927,07	835 467,51	287 081,46	548 386,05	0,00	36 960,00	1 123 499,56	0,00	0,00	131 730,33	131 730,33	131 730,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	
				po zmianach	2 127 655,40	1 995 925,07	835 465,51	287 081,46	548 384,05	0,00	36 960,00	1 123 499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	131 730,33	131 730,33	131 730,33	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 791 890,00	17 666 442,00	13 398 803,00	9 698 654,00	3 700 149,00	4 237 178,00	30 461,00	0,00	0,00	0,00	125 448,00	125 448,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 991 890,00	17 866 442,00	13 598 803,00	9 698 654,00	3 900 149,00	4 237 178,00	30 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 448,00	125 448,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	466 214,00	466 214,00	0,00	0,00	0,00	466 214,00	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		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	666 214,00	666 214,00	200 000,00	0,00	200 000,00	466 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 944 495,13	3 844 495,13	3 330 342,57	2 805 477,57	524 865,00	3 19 422,00	5 500,00	189 230,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 074,00	-6 074,00	-6 074,00	0,00	-6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 944 495,13	3 844 495,13	3 330 342,57	2 799 403,57	530 939,00	3 19 422,00	5 500,00	189 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	86 925,00	86 925,00	86 925,00	84 925,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 074,00	-6 074,00	-6 074,00	-6 074,00	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	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 925,00	86 925,00	86 925,00	78 851,00	8 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 347 040,00	7 347 040,00	7 217 040,00	5 938 216,00	1 278 824,00	2 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	7 347 040,00	7 347 040,00	7 217 040,00	5 943 216,00	1 273 824,00	2 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	152 000,00	152 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 627 172,00	1 402 172,00	1 400 442,00	861 580,00	538 862,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 627 172,00	1 379 172,00	1 377 442,00	861 580,00	515 862,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 477 672,00	1 252 672,00	1 250 942,00	861 580,00	389 362,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500 672,00	1 252 672,00	1 250 942,00	861 580,00	389 362,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	225 000,00	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	
	92695		Pozostała działalność																
			przed zmianą	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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
			po zmianach	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	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	198 237 214,83	140 556 700,93	117 215 244,18	85 747 846,15	31 467 398,03	13 693 339,00	3 750 445,00	4 783 046,75	0,00	1 114 626,00	57 680 513,90	57 680 513,90	8 698 770,32	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 076,00	-34 076,00	-34 076,00	-6 074,00	-28 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	234 076,00	211 076,00	211 076,00	5 000,00	206 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 437 214,83	140 733 700,93	117 392 244,18	85 746 772,15	31 645 472,03	13 693 339,00	3 750 445,00	4 783 046,75	0,00	1 114 626,00	57 703 513,90	57 703 513,90	8 698 770,32	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania własne

Dział 852

1. 100.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.18.4.2023 z 3 lutego 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
2. 100.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej planowanej do otrzymania z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na *Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej.*

WYDATKI

Zadania własne

Dział 801

Dokonyje się przesunięcia kwoty 2,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zwrot dotacji wydatkowanej w 2022 r. na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dział 852

200.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na *Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej.*

Dział 853

Dokonyje się przesunięcia kwoty 6.074,00 zł w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na obsługę zadania wynikającego z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dział 854

Dokonyje się przesunięcia kwoty 5.000,00 zł w planie wydatków Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Raciborskiego.

Dział 926

Dokonyje się przesunięcia kwoty 23.000,00 zł do planu wydatków Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, z przeznaczeniem na zmianę dokumentacji projektowej dot. budowy windy w jednostce.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA