

UCHWAŁA NR 233/1329/2023
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 24 lipca 2023 r.

**w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych powiatowi na rok 2023**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/367/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 206/1184/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 206/1184/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2023, 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

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

**Zestawienie zmian planu dochodów zadań z zakresu
administracji rządowej na 2023 rok**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad-DB-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		170 066,07	93,12
758	Różne rozliczenia	57 309,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	57 309,00	0,00
00-00-00-159	Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy-wsparcie zadań oświatowych	57 309,00	0,00
000	Organ	57 309,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 309,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 633,55	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 633,55	0,00
00-00-00-084	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	38 633,55	0,00
000	Organ	38 633,55	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 633,55	0,00
852	Pomoc społeczna	74 123,52	93,12
85203	Ośrodki wsparcia	74 123,52	93,12
00-00-00-074	13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	74 123,52	93,12
000	Organ	74 123,52	93,12
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 123,52	93,12

* * * * Koniec wydruku * * * *

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad-DB-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		243 082,07	73 109,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 510,00	65 510,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 510,00	65 510,00
00-00-00-059	2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	65 000,00	65 000,00
PSP	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00
00-00-00-060	2.3.1.4 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	510,00	510,00
PSP	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	510,00	510,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	510,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	99 948,55	4 006,00
80115	Technika	9 598,92	4 006,00
00-00-00-159	Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy-wsparcie zadań oświatowych	9 598,92	4 006,00
CK1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	1 118,58	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934,90	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,68	0,00
CK2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik	8 480,34	4 006,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 480,34	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 006,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 474,34	0,00
00-00-00-159	Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy-wsparcie zadań oświatowych	4 474,34	0,00
CK1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	4 474,34	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 739,65	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	734,69	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	47 241,74	0,00
00-00-00-159	Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy-wsparcie zadań oświatowych	47 241,74	0,00
LO1	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	47 241,74	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 158,54	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 083,20	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 633,55	0,00
00-00-00-084	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	38 633,55	0,00
MOW	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach	5 127,73	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,77	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 076,96	0,00
ZSS	Zespół Szkół Specjalnych	33 505,82	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,70	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 174,12	0,00
852	Pomoc społeczna	74 123,52	93,12
85203	Ośrodki wsparcia	74 123,52	93,12
00-00-00-074	13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	74 123,52	93,12
ZS	Referat Spraw Społecznych	74 123,52	93,12
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 123,52	93,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 500,00	3 500,00
00-00-01-073	13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	3 500,00	3 500,00

Zestawienie zmian planu wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej na 2023 rok

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad-DB-par		zwiększenia	zmniejszenia
PZ	Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności	3 500,00	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Dział 758

57.309,00 zł – zwiększa się plan dochodów otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801

38.633,55 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Nr FBI.3111.115.16.2023 z 3 lipca 2023 r. przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852

1. 65.184,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Nr FBI.3111.18.23.2023 z 3 lipca 2023 r. przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Zwiększenie planu wynika z podwyższenia średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w II półroczu 2023 r.
2. 8.939,52 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Nr FBI.3111.18.28.2023 z 19 lipca 2023 r. przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
3. -93,12 zł – zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Nr FBI.3111.18.22.2023 z 4 lipca 2023 r., przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności, jakie wygenerowane zostały na zadaniu w ramach dotacji podwyższonej w I półroczu 2023 r., (okres na jaki przyznane zostały środki finansowe).

WYDATKI

Dział 754

Dokonuje się przesunięcia kwoty 65.510,00 zł w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dział 801

1. 57.309,00 zł – zwiększa się plan wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 4.006,00 zł w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy.
3. 38.633,55 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych, ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klas podstawowych oraz na zakup materiałów biurowych, w tym:
 - ✓ 33.505,82 zł Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu,
 - ✓ 5.127,73 zł Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

Dział 852

1. 65.184,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w II półroczu 2023 r.
2. 8.939,52 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
3. -93,12 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa, w związku z oszczędnościami, jakie wygenerowane zostały na zadaniu dot. finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach dotacji podwyższonej w I półroczu 2023 r. oraz faktycznej liczby osób uczestniczących w zajęciach w okresie styczeń – czerwiec 2023 r.

Dział 853

Dokonuje się przesunięcia kwoty 3.500,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda