

UCHWAŁA NR 240/1376/2023
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 26 września 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 2023 r., poz.1270 z późn.zm)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, 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 240/1376/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 września 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	23 291 223,00	22 999 273,00	22 244 106,00	16 978 282,00	5 265 824,00	0,00	545 737,00	209 430,00	0,00	0,00	291 950,00	291 950,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 321 223,00	23 029 273,00	22 274 106,00	16 978 282,00	5 295 824,00	0,00	545 737,00	209 430,00	0,00	0,00	291 950,00	291 950,00	112 800,00	0,00	0,00	
				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 115 155,00	2 093 155,00	2 091 340,00	857 192,00	1 234 148,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 145 155,00	2 123 155,00	2 121 340,00				857 192,00	1 264 148,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą				1 438 761,00	1 415 041,00	1 415 041,00	0,00	1 415 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720,00	23 720,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-119 466,00	-119 466,00	-119 466,00	0,00	-119 466,00	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		
			po zmianach	1 319 295,00	1 295 575,00	1 295 575,00	0,00	1 295 575,00	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	1 438 761,00	1 415 041,00	1 415 041,00	0,00	1 415 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720,00	23 720,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-119 466,00	-119 466,00				-119 466,00	0,00	-119 466,00	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		
po zmianach	1 319 295,00	1 295 575,00				1 295 575,00	0,00	1 295 575,00	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	60 710 770,94	60 451 666,54	53 483 430,16	46 322 183,23	7 161 246,93	5 312 000,00	214 932,00	1 441 304,38	0,00	0,00	259 104,40	259 104,40	131 804,40	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	75 566,00	75 566,00	75 566,00	75 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 786 336,94	60 527 232,54	53 558 996,16	46 397 749,23	7 161 246,93	5 312 000,00	214 932,00	1 441 304,38	0,00	0,00	259 104,40	259 104,40	131 804,40	0,00	0,00		
			80115		Technika	przed zmianą	23 429 947,00	23 417 647,00	21 094 301,00	18 578 571,12	2 515 729,88	2 244 000,00	79 346,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	2 964,00	2 964,00				2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	23 432 911,00	23 420 611,00				21 097 265,00	18 581 535,12	2 515 729,88	2 244 000,00	79 346,00	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	5 959 703,00	5 959 703,00	5 945 545,00	5 142 840,00	802 705,00	0,00	14 158,00	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	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 961 018,00	5 961 018,00	5 946 860,00	5 144 155,00	802 705,00	0,00	14 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 642 142,00	11 557 142,00	10 473 286,00	9 239 744,00	1 233 542,00	1 076 000,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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		
zwiększenie	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	11 662 142,00	11 577 142,00				10 493 286,00	9 259 744,00	1 233 542,00	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		
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				przed zmianą	506 285,00	506 285,00	505 685,00	439 895,00	65 790,00	0,00	600,00	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	18 518,00	18 518,00	18 518,00	18 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	524 803,00	524 803,00	524 203,00	458 413,00	65 790,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	341 272,00	341 272,00	341 272,00	330 037,00	11 235,00	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	32 769,00	32 769,00	32 769,00	32 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	374 041,00	374 041,00	374 041,00	362 806,00	11 235,00	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	3 965 020,13	3 865 020,13	3 336 867,57	2 796 928,57	539 939,00	333 422,00	5 500,00	189 230,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 978 920,13	3 878 920,13	3 350 767,57	2 796 928,57	553 839,00	333 422,00	5 500,00	189 230,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	78 142,00	78 142,00	78 142,00	8 367,00	69 775,00	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			
			zwiększenie	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	92 042,00	92 042,00	92 042,00	8 367,00	83 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	201 500 440,83	141 384 373,86	117 876 562,29	85 404 580,80	32 471 981,49	13 519 828,00	3 772 506,00	5 100 851,57	0,00	1 114 626,00	60 116 066,97	60 116 066,97	8 698 844,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 466,00	-119 466,00	-119 466,00	0,00	-119 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 466,00	119 466,00	119 466,00	75 566,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 500 440,83	141 384 373,86	117 876 562,29	85 480 146,80	32 396 415,49	13 519 828,00	3 772 506,00	5 100 851,57	0,00	1 114 626,00	60 116 066,97	60 116 066,97	8 698 844,39	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

Dział 750

30.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na promocję Powiatu Raciborskiego.

Dział 758

-43.900,00 zł – zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.

-75.566,00 zł – zmniejsza się plan rezerwy oświatowej.

Dział 801

1. 55.566,00 zł – zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.
2. 20.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 853

13.900,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na usługi pocztowe świadczone dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda