

UCHWAŁA NR 240/1377/2023
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. 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

Lidia Chrzan

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

w złotych

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	470 079,00	0,00	55 504,00	525 583,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	470 079,00	0,00	55 504,00	525 583,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470 079,00	0,00	55 504,00	525 583,00
bieżące razem:				17 418 880,86	0,00	55 504,00	17 474 384,86
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
			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
Ogółem:				18 018 880,86	0,00	55 504,00	18 074 384,86
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 240/1377/2023
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	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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	140 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	140 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-130 140,00	-130 140,00	-130 140,00	-130 140,00	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	130 140,00	130 140,00	130 140,00	100 000,00	30 140,00	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	46 367 609,23	7 191 386,93	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	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 832 889,00	7 802 889,00	7 327 809,00	6 612 825,00	714 984,00	452 000,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 140,00	-30 140,00	-30 140,00	-30 140,00	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	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 832 889,00	7 802 889,00	7 327 809,00	6 582 685,00	745 124,00	452 000,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	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		
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	23 532 911,00	23 520 611,00	21 197 265,00	18 681 535,12	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	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 861 018,00	5 861 018,00	5 846 860,00	5 044 155,00	802 705,00	0,00	14 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 821 871,00	17 696 423,00	13 600 615,00	9 698 654,00	3 901 961,00	4 064 667,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	125 448,00	125 448,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	17 821 871,00	17 696 423,00	13 600 615,00	9 725 654,00	3 874 961,00	4 064 667,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	125 448,00	125 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 665 089,00	15 649 641,00	12 024 342,00	8 511 831,00	3 512 511,00	3 598 453,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	15 448,00	15 448,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	15 665 089,00	15 649 641,00	12 024 342,00	8 538 831,00	3 485 511,00	3 598 453,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	15 448,00	15 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	201 500 440,83	141 384 373,86	117 876 562,29	85 480 146,80	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	
				zmniejszenie	-161 640,00	-157 140,00	-157 140,00	-130 140,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	161 640,00	161 640,00	161 640,00	127 000,00	34 640,00	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	141 388 873,86	117 881 062,29	85 477 006,80	32 404 055,49	13 519 828,00	3 772 506,00	5 100 851,57	0,00	1 114 626,00	60 111 566,97	60 111 566,97	8 698 844,39	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	531 657,00	531 657,00	531 657,00	417 607,00	114 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	531 657,00	531 657,00	531 657,00	415 557,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	531 657,00	531 657,00	531 657,00	417 607,00	114 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	531 657,00	531 657,00	531 657,00	415 557,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	505 323,01	505 323,01	499 983,01	204 674,21	295 308,80	5 340,00	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	55 504,00	55 504,00	55 504,00	554,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	560 827,01	560 827,01	555 487,01	205 228,21	350 258,80	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	338 680,17	338 680,17	337 345,17	156 798,44	180 546,73	1 335,00	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	55 504,00	55 504,00	55 504,00	554,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 184,17	394 184,17	392 849,17	157 352,44	235 496,73	1 335,00	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	18 023 411,32	17 423 411,32	12 045 914,09	10 325 447,29	1 720 466,80	1 206 945,92	4 170 551,31	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	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	57 554,00	57 554,00	57 554,00	554,00	57 000,00	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	18 078 915,32	17 478 915,32	12 101 418,09	10 323 951,29	1 777 466,80	1 206 945,92	4 170 551,31	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania zlecone

Dział 758

55.504,00 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.

WYDATKI

Zadania własne

Dział 700

Dokonuje się przesunięcia kwoty 4.500,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na podział geodezyjny działek w Jastrzębiu pod drogę powiatową.

Dział 801

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 100.000,00 zł w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 30.140,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 852

Dokonuje się przesunięcia kwoty 27.000,00 zł w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Zadania zlecone

Dział 700

Dokonuje się przesunięcia kwoty 2.050,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych działek.

Dział 801

55.504,00 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.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda