

UCHWAŁA NR 251/1454/2023
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 5 grudnia 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.

3. Zmienia się Załącznik Nr 4 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 4 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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dokonuje się zmian:

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 643 551,16	0,00	3 056 500,00	6 700 051,16
			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	3 182 547,16	0,00	3 056 500,00	6 239 047,16
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 643 551,16	0,00	3 056 500,00	6 700 051,16
			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	3 182 547,16	0,00	3 056 500,00	6 239 047,16
		8558	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	3 056 500,00	3 056 500,00
852			Pomoc społeczna	17 715 381,00	0,00	537 012,00	18 252 393,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	17 047 317,00	0,00	537 012,00	17 584 329,00
			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	5 705 852,00	0,00	537 012,00	6 242 864,00
bieżące razem:				143 120 652,15	0,00	3 593 512,00	146 714 164,15
			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	3 666 853,03	0,00	3 056 500,00	6 723 353,03
majątkowe							
majątkowe razem:				33 774 348,12	0,00	0,00	33 774 348,12
			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	1 106 665,22	0,00	0,00	1 106 665,22

	Ogółem:	176 895 000,27	0,00	3 593 512,00	180 488 512,27
	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	4 773 518,25	0,00	3 056 500,00	7 830 018,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonywane zmiany:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 251/1454/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 783 988,16	3 731 551,16	529 004,00	0,00	529 004,00	20 000,00	0,00	3 182 547,16	0,00	0,00	52 437,00	52 437,00	52 437,00	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	3 056 500,00	3 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 840 488,16	6 788 051,16	529 004,00	0,00	529 004,00	20 000,00	0,00	6 239 047,16	0,00	0,00	52 437,00	52 437,00	52 437,00	52 437,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	3 760 988,16	3 708 551,16	526 004,00	0,00	526 004,00	0,00	0,00	3 182 547,16	0,00	0,00	52 437,00	52 437,00	52 437,00	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	3 056 500,00	3 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 817 488,16	6 765 051,16	526 004,00	0,00	526 004,00	0,00	0,00	6 239 047,16	0,00	0,00	52 437,00	52 437,00	52 437,00	52 437,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 874 400,00	23 554 887,00	22 766 076,00	17 333 582,00	5 432 494,00	0,00	545 737,00	243 074,00	0,00	0,00	319 513,00	319 513,00	140 363,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 340,00	-3 340,00	-3 340,00	-3 340,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 874 400,00	23 554 887,00	22 766 076,00	17 330 242,00	5 435 834,00	0,00	545 737,00	243 074,00	0,00	545 737,00	243 074,00	0,00	319 513,00	319 513,00	140 363,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 635 487,00	18 337 974,00	18 040 150,00	15 156 817,00	2 883 333,00	0,00	54 750,00	243 074,00	0,00	0,00	297 513,00	297 513,00	140 363,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 340,00	-3 340,00	-3 340,00	-3 340,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 635 487,00	18 337 974,00	18 040 150,00	15 153 477,00	2 886 673,00	0,00	54 750,00	243 074,00	0,00	54 750,00	243 074,00	0,00	297 513,00	297 513,00	140 363,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 778 280,00	19 668 280,00	14 704 181,00	10 740 849,00	3 963 332,00	4 932 958,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	537 012,00	537 012,00	46 067,00	46 067,00	0,00	490 945,00	0,00	0,00	490 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 315 292,00	20 205 292,00	14 750 248,00	10 786 916,00	3 963 332,00	5 423 903,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 620 298,00	17 620 298,00	13 126 708,00	9 554 026,00	3 572 682,00	4 466 744,00	26 846,00	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	537 012,00	537 012,00	46 067,00	46 067,00	0,00	490 945,00	0,00	0,00	490 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 157 310,00	18 157 310,00	13 172 775,00	9 600 093,00	3 572 682,00	4 957 689,00	26 846,00	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	4 172 020,13	4 072 020,13	3 543 867,57	2 922 828,57	621 039,00	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	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	4 172 020,13	4 072 020,13	3 545 367,57	2 922 828,57	622 539,00	333 422,00	4 000,00	0,00	0,00	189 230,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 448 856,13	3 448 856,13	3 254 125,57	2 795 085,57	459 040,00	0,00	5 500,00	189 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	3 448 856,13	3 448 856,13	3 255 625,57	2 795 085,57	460 540,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	189 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	186 148 169,09	147 320 328,94	122 601 998,62	90 114 684,35	32 487 314,27	14 214 129,00	4 269 658,00	5 119 917,32	0,00	1 114 626,00	38 827 840,15	38 827 840,15	968 960,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 840,00	-4 840,00	-3 340,00	-3 340,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 598 352,00	3 598 352,00	50 907,00	46 067,00	4 840,00	490 945,00	0,00	3 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	189 741 681,09	150 913 840,94	122 649 565,62	90 157 411,35	32 492 154,27	14 705 074,00	4 268 158,00	8 176 417,32	0,00	1 114 626,00	38 827 840,15	38 827 840,15	968 960,57	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonyuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 251/1454/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 5 grudnia 2023 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2023 ROKU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	490 945,00	0,00	0,00	490 945,00	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	490 945,00	0,00	0,00	490 945,00	rok budżetowy
RAZEM	490 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 945,00	0,00	0,00	490 945,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania własne

Dział 010

3.056.500,00 zł – zwiększa się plan dochodów planowanych do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice*.

Powyższe wynika ze złożenia wniosku o płatność pośrednią z realizacji II etapu, zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy Nr 00102-6502-UM1200007/17 z 18 października 2017 r., po akceptacji którego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokona wypłaty pomocy. Pomoc ta następnie zostanie zwrócona do Wojewody Śląskiego, jako zwrot dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na ww. zadaniach.

Dział 852

537.012,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.10.2023 z 30 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

WYDATKI

Zadania własne

Dział 010

3.056.500,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa na zadaniu *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice* - jako zwrot dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na ww. zadaniu.

Dział 750

Dokonuje się przesunięcia kwoty 3.340,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852

537.012,00 zł – zwiększa się plan wydatków w domach pomocy społecznej w tym:

- ✓ Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu – 197.268,00 zł,
- ✓ Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 46.067,00 zł,
- ✓ Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 293.677,00 zł.

Dział 853

Dokonuje się przesunięcia kwoty 1.500,00 zł w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda