

UCHWAŁA NR 252/1458/2023
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 12 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. 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 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 252/1458/2023
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 12 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	wydatki 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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	319 513,00	319 513,00	140 363,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-45 860,00	-45 860,00	-45 860,00	-45 860,00	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	45 860,00	45 860,00	45 860,00	25 860,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	23 874 400,00	23 554 887,00	22 766 076,00	17 310 242,00	5 455 834,00	0,00	545 737,00	243 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 513,00	319 513,00	140 363,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	0,00	297 513,00	297 513,00	140 363,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 860,00	-45 860,00	-45 860,00	-45 860,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	18 589 627,00	18 292 114,00	17 994 290,00	15 107 617,00	2 886 673,00	0,00	54 750,00	243 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 513,00	297 513,00	140 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 506 136,00	1 506 136,00	1 502 636,00	1 294 573,00	208 063,00	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 860,00	25 860,00	25 860,00	25 860,00	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	1 531 996,00	1 531 996,00	1 528 496,00	1 320 433,00	208 063,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	949 000,00	949 000,00	949 000,00	0,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 000,00	969 000,00	969 000,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 052 459,71	63 793 355,31	56 529 137,71	48 991 161,78	7 537 975,93	5 109 500,00	649 652,00	1 505 065,60	0,00	0,00	259 104,40	259 104,40	131 804,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-913 813,00	-913 813,00	-913 813,00	-833 722,66	-80 090,34	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	913 813,00	913 813,00	913 813,00	913 813,00	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	64 052 459,71	63 793 355,31	56 529 137,71	49 071 252,12	7 457 885,59	5 109 500,00	649 652,00	1 505 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	259 104,40	259 104,40	131 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 055 931,00	8 025 931,00	7 390 632,00	6 659 047,00	731 585,00	560 100,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 292,00	-18 292,00	-18 292,00	-18 292,00	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	57 128,00	57 128,00	57 128,00	57 128,00	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	8 094 767,00	8 064 767,00	7 429 468,00	6 697 883,00	731 585,00	560 100,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	398 853,00	398 853,00	395 478,00	381 958,00	13 520,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	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	402 473,00	402 473,00	399 098,00	385 578,00	13 520,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	25 255 545,92	25 243 245,92	22 706 374,92	20 164 540,12	2 541 834,80	2 261 500,00	275 371,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	0,00		
				zwiększenie	444 944,00	444 944,00	444 944,00	444 944,00	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	25 700 489,92	25 688 189,92	23 151 318,92	20 609 484,12	2 541 834,80	2 261 500,00	275 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 640 117,53	5 640 117,53	5 590 391,53	4 760 232,00	830 159,53	0,00	49 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 288,00	-6 288,00	-6 288,00	-6 288,00	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	120 273,00	120 273,00	120 273,00	120 273,00	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	5 754 102,53	5 754 102,53	5 704 376,53	4 874 217,00	830 159,53	0,00	49 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 623 106,30	12 538 106,30	11 375 726,30	10 246 872,00	1 128 854,30	1 053 500,00	108 880,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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	235 900,00	235 900,00	235 900,00	235 900,00	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	12 855 606,30	12 770 606,30	11 608 226,30	10 479 372,00	1 128 854,30	1 053 500,00	108 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 485 947,25	1 485 947,25	1 469 031,25	1 281 627,00	187 404,25	0,00	16 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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	1 525 947,25	1 525 947,25	1 509 031,25	1 321 627,00	187 404,25	0,00	16 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 542 361,00	4 542 361,00	4 459 963,00	4 010 129,00	449 834,00	0,00	82 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 401,00	-27 401,00	-27 401,00	-27 401,00	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	5 293,00	5 293,00	5 293,00	5 293,00	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	4 520 253,00	4 520 253,00	4 437 855,00	3 988 021,00	449 834,00	0,00	82 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	191 290,00	191 290,00	191 089,00	123 010,00	68 079,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 491,00	-4 491,00	-4 491,00	-4 491,00	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	594,00	594,00	594,00	594,00	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	187 393,00	187 393,00	187 192,00	119 113,00	68 079,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	331 546,00	331 546,00	331 030,00	197 206,00	133 824,00	0,00	516,00	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	4 035,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	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	335 581,00	335 581,00	335 065,00	201 241,00	133 824,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	209 170,00	209 170,00	209 060,00	176 520,00	32 540,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 611,00	-124 611,00	-124 611,00	-124 611,00	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	84 559,00	84 559,00	84 449,00	51 909,00	32 540,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, technikumach, 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	353 952,00	353 952,00	353 952,00	343 024,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 304,00	-13 304,00	-13 304,00	-13 304,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	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	340 734,00	340 734,00	340 734,00	329 806,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 445 599,71	3 313 795,31	1 771 769,71	646 996,66	1 124 773,05	0,00	36 960,00	1 505 065,60	0,00	0,00	131 804,40	131 804,40	131 804,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-714 086,00	-714 086,00	-714 086,00	-633 995,66	-80 090,34	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	2 731 513,71	2 599 709,31	1 057 683,71	13 001,00	1 044 682,71	0,00	36 960,00	1 505 065,60	0,00	0,00	0,00	131 804,40	131 804,40	131 804,40	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 300,00	-45 300,00	-44 400,00	0,00	-44 400,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	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	20 315 292,00	20 205 292,00	14 751 148,00	10 832 216,00	3 918 932,00	5 423 903,00	30 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-45 300,00	-45 300,00	-44 400,00	0,00	-44 400,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	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	18 145 710,00	18 145 710,00	13 162 075,00	9 633 793,00	3 528 282,00	4 957 689,00	25 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 369 390,00	1 369 390,00	1 365 095,00	1 178 445,00	186 650,00	0,00	4 295,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	1 380 990,00	1 380 990,00	1 376 695,00	1 190 045,00	186 650,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	189 230,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-54 620,00	-54 620,00	-54 620,00	-13 850,00	-40 770,00	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	54 620,00	54 620,00	54 620,00	54 620,00	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	4 172 020,13	4 072 020,13	3 545 367,57	2 963 598,57	581 769,00	333 422,00	4 000,00	189 230,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	163 542,00	163 542,00	163 542,00	43 367,00	120 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 620,00	-39 620,00	-39 620,00	-13 850,00	-25 770,00	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	0,00	
				po zmianach	123 922,00	123 922,00	123 922,00	29 517,00	94 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 448 856,13	3 448 856,13	3 255 625,57	2 795 085,57	460 540,00	0,00	4 000,00	189 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	54 620,00	54 620,00	54 620,00	54 620,00	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	3 488 476,13	3 488 476,13	3 295 245,57	2 849 705,57	445 540,00	0,00	4 000,00	189 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 607 107,00	7 607 107,00	7 433 618,00	6 148 293,00	1 285 325,00	2 000,00	171 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 249,00	-107 249,00	-107 249,00	-41 187,00	-66 062,00	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	107 249,00	107 249,00	107 249,00	103 249,00	4 000,00	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	7 607 107,00	7 607 107,00	7 433 618,00	6 210 355,00	1 223 263,00	2 000,00	171 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	24 358,00	24 358,00	24 358,00	24 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 765,00	-6 765,00	-6 765,00	-6 765,00	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	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	0,00	
				po zmianach	17 593,00	17 593,00	17 593,00	17 593,00	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	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 081 397,00	2 081 397,00	2 056 854,00	1 879 460,00	177 394,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-433,00	-433,00	-433,00	-433,00	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	56 433,00	56 433,00	56 433,00	56 433,00	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	2 137 397,00	2 137 397,00	2 112 854,00	1 935 460,00	177 394,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 187 200,00	1 187 200,00	1 177 564,00	987 680,00	189 884,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-235,00	-235,00	-235,00	-235,00	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	30 235,00	30 235,00	30 235,00	26 235,00	4 000,00	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	1 217 200,00	1 217 200,00	1 207 564,00	1 013 680,00	193 884,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 910 089,00	3 910 089,00	3 772 779,00	3 082 233,00	690 546,00	0,00	137 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 892,00	-26 892,00	-26 892,00	-18 392,00	-8 500,00	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	20 581,00	20 581,00	20 581,00	20 581,00	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	3 903 778,00	3 903 778,00	3 766 468,00	3 084 422,00	682 046,00	0,00	137 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	252 063,00	252 063,00	252 063,00	165 362,00	86 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 924,00	-72 924,00	-72 924,00	-15 362,00	-57 562,00	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	0,00	
				po zmianach	179 139,00	179 139,00	179 139,00	150 000,00	29 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 861 681,00	9 861 681,00	3 386 642,00	3 047 590,00	339 052,00	3 653 073,00	2 821 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-41 700,00	-300,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 861 681,00	9 861 681,00	3 386 642,00	3 047 890,00	338 752,00	3 653 073,00	2 821 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 067 142,00	6 067 142,00	3 375 142,00	3 047 590,00	327 552,00	0,00	2 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-41 700,00	-300,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 067 142,00	6 067 142,00	3 375 142,00	3 047 890,00	327 252,00	0,00	2 692 000,00	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	1 662 415,00	1 414 415,00	1 410 232,00	882 380,00	527 852,00	0,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 799,00	-10 799,00	-10 799,00	-4 816,00	-5 983,00	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	10 799,00	10 799,00	10 799,00	983,00	9 816,00	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	1 662 415,00	1 414 415,00	1 410 232,00	878 547,00	531 665,00	0,00	4 183,00	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	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;								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				
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 537 904,00	1 289 904,00	1 287 721,00	882 380,00	405 341,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	225 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 816,00	-4 816,00	-4 816,00	-4 816,00	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	10 799,00	10 799,00	10 799,00	983,00	9 816,00	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	1 543 887,00	1 295 887,00	1 293 704,00	878 547,00	415 157,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	124 511,00	124 511,00	122 511,00	0,00	122 511,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 983,00	-5 983,00	-5 983,00	0,00	-5 983,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	118 528,00	118 528,00	116 528,00	0,00	116 528,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 219 641,00	-1 219 641,00	-1 218 741,00	-981 135,66	-237 605,34	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 219 641,00	1 219 641,00	1 219 641,00	1 185 825,00	33 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	189 741 681,09	150 913 840,94	122 650 465,62	90 362 100,69	32 288 364,93	14 705 074,00	4 267 258,00	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			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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;								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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 307 713,08	13 063 713,08	8 962 049,08	8 141 355,08	820 694,00	8 400,00	4 093 264,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 830,00	-19 830,00	-19 830,00	-9 600,00	-10 230,00	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	19 830,00	19 830,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 307 713,08	13 063 713,08	8 946 819,08	8 131 755,08	815 064,00	8 400,00	4 108 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 484 313,08	9 240 313,08	8 962 049,08	8 141 355,08	820 694,00	0,00	278 264,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 830,00	-19 830,00	-19 830,00	-9 600,00	-10 230,00	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	19 830,00	19 830,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 484 313,08	9 240 313,08	8 946 819,08	8 131 755,08	815 064,00	0,00	293 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 142 721,69	17 881 221,69	12 349 462,23	10 348 461,29	2 001 000,94	1 307 825,92	4 223 933,54	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 830,00	-19 830,00	-19 830,00	-9 600,00	-10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 830,00	19 830,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 142 721,69	17 881 221,69	12 334 232,23	10 338 861,29	1 995 370,94	1 307 825,92	4 239 163,54	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Roman NowakSTAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

WYDATKI

Zadania własne

Dział 750

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 25.860,00 zł do planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zakup spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych.

Dział 801

Dokonuje się przesunięcia kwoty 913.913,00 zł w planie wydatków jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.

Dział 852

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 45.300,00 zł w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 11.900,00 zł do planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.

Dział 853

Dokonuje się przesunięcia kwoty 54.620,00 zł w planie wydatków, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Dział 854

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 4.000,00 zł do planu wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont dachu.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 103.249,00 zł w planie wydatków jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.

Dział 855

Dokonuje się przesunięcia kwoty 42.000,00 zł w planie wydatków, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Dział 926

Dokonuje się przesunięcia kwoty 10.799,00 zł w planie wydatków, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń oraz na wprowadzenie systemu Modułu Zajęć w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu.

Zadania zlecone

Dział 754

Dokonuje się przesunięcia kwoty 19.830,00 zł w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda