

**UCHWAŁA NR LVIII/450/2023
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.), art. 247 ust. 1 i 2, art. 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.)

**RADA 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 z późn.zm., 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 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 5 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 Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zuzanna Lepiarczyk

Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LVIII/450/2023
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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							
758			Różne rozliczenia	79 662 964,55	0,00	119 771,00	79 782 735,55
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 251 621,00	0,00	119 771,00	62 371 392,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 251 621,00	0,00	119 771,00	62 371 392,00
bieżące razem:				146 177 152,15	0,00	119 771,00	146 296 923,15
			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	6 723 353,03	0,00	0,00	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:				179 951 500,27	0,00	119 771,00	180 071 271,27
			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	7 830 018,25	0,00	0,00	7 830 018,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LVIII/450/2023
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 114 626,00	1 114 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	1 034 626,00	1 034 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 114 626,00	1 114 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	1 034 626,00	1 034 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 626,00	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	7 000,00	259 104,40	259 104,40	131 804,40	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	25 558,00	25 558,00	25 558,00	0,00	25 558,00	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	64 078 017,71	63 818 913,31	56 554 695,71	48 991 161,78	7 563 533,93	5 109 500,00	649 652,00	1 505 065,60	0,00	0,00	0,00	7 000,00	259 104,40	259 104,40	131 804,40	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	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	25 558,00	25 558,00	25 558,00	0,00	25 558,00	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	3 471 157,71	3 339 353,31	1 797 327,71	646 996,66	1 150 331,05	0,00	36 960,00	1 505 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131 804,40	131 804,40	131 804,40	0,00	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	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	202 833,00	202 833,00	202 833,00	202 833,00	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	20 518 125,00	20 408 125,00	14 953 081,00	10 989 749,00	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	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	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	202 833,00	202 833,00	202 833,00	202 833,00	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	18 360 143,00	18 360 143,00	13 375 608,00	9 802 926,00	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	3 545 367,57	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	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	41 380,00	41 380,00	41 380,00	41 380,00	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	4 213 400,13	4 113 400,13	3 586 747,57	2 964 208,57	622 539,00	333 422,00	4 000,00	189 230,56	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			
				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	41 380,00	41 380,00	41 380,00	41 380,00	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	3 490 236,13	3 490 236,13	3 297 005,57	2 836 465,57	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	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			
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	7 457 107,00	7 457 107,00	7 283 618,00	5 998 293,00	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	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			
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	102 063,00	102 063,00	102 063,00	15 362,00	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	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			
				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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 941 681,00	9 941 681,00	3 386 642,00	3 047 590,00	339 052,00	3 653 073,00	2 901 966,00	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:			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:		
						wydatki jednostek budżetowych	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
	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
				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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 147 142,00	6 147 142,00	3 375 142,00	3 047 590,00	327 552,00	0,00	2 772 000,00	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
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	349 771,00	349 771,00	269 771,00	244 213,00	25 558,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 861 452,09	151 033 611,94	122 769 336,62	90 251 624,35	32 517 712,27	14 705 074,00	4 348 158,00	8 176 417,32	0,00	1 034 626,00	38 827 840,15	38 827 840,15	968 960,57	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana planu na 2023 rok
		<i>art.223 ust.1</i>	
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	
		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
		Dochody ogółem	11 100
		<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	<i>160</i>
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>341</i>
		<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>6 075</i>
		<i>Wpływy z usług</i>	<i>4 524</i>
		Wydatki ogółem	11 100
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>11 100</i>
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

Zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych z tytułu wpływów za wydane duplikaty świadectw, legitymacji, wynajempowierzchni, przeprowadzone szkolenia i kursy BHP, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. bieżących remontów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

UZASADNIENIE:

DOCHODY:

Zadania własne

Dział 758

119.771,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

WYDATKI:

Zadania własne

Dział 757

-80.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na odsetkach z tytułu obligacji.

Dział 801

25.558,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie.

Dział 852

202.833,00 zł – zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.

Dział 853

41.380,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień.

Dział 854

-150.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniach dot. edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dział 855

80.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda