

**UCHWAŁA NR LIX/457/2024
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 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 LVIII/448/2023 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/448/2023 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/448/2023 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 13.817.380,01 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)kredytów - 2.000.000,00 zł,

2)pożyczek - 1.000.000,00 zł,

3)niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 3.001.110,57 zł,

4)nadwyżki z lat ubiegłych - 5.258.300,00 zł,

5)wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 2.557.969,44 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Lidia Chrzan

Przewodniczący Rady

Adam Wajda

Dokonyuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LIX/457/2024
z dnia 23 stycznia 2024 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							
600			Transport i łączność	173 500,00	0,00	1 918 000,00	2 091 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	0,00	1 918 000,00	1 998 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	1 918 000,00	1 998 000,00
bieżące razem:				149 433 514,89	0,00	1 918 000,00	151 351 514,89
			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	3 406 043,89	0,00	0,00	3 406 043,89
majątkowe							
majątkowe razem:				60 475 630,23	0,00	0,00	60 475 630,23
			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	14 628 806,23	0,00	0,00	14 628 806,23
Ogółem:				209 909 145,12	0,00	1 918 000,00	211 827 145,12
			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	18 034 850,12	0,00	0,00	18 034 850,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LIX/457/2024
z dnia 23 stycznia 2024 r.

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	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 493 882,00	2 461 100,00	2 381 100,00	10 000,00	2 371 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 032 782,00	25 032 782,00	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	5 447 864,01	2 259 774,70	2 259 774,70	0,00	2 259 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 089,31	3 188 089,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 941 746,01	4 720 874,70	4 640 874,70	10 000,00	4 630 874,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 220 871,31	28 220 871,31	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	880 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	80 000,00	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	2 259 774,70	2 259 774,70	2 259 774,70	0,00	2 259 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 139 774,70	3 139 774,70	3 059 774,70	0,00	3 059 774,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 611 882,00	1 579 100,00	1 579 100,00	10 000,00	1 569 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 032 782,00	25 032 782,00	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	3 188 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 089,31	3 188 089,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 799 971,31	1 579 100,00	1 579 100,00	10 000,00	1 569 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 220 871,31	28 220 871,31	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	220 196 661,12	156 513 702,89	129 346 299,00	102 830 783,00	26 515 516,00	18 088 838,00	3 978 705,00	4 117 139,89	0,00	982 721,00	63 682 958,23	63 682 958,23	14 628 806,23	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	5 447 864,01	2 259 774,70	2 259 774,70	0,00	2 259 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 089,31	3 188 089,31	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 644 525,13	158 773 477,59	131 606 073,70	102 830 783,00	28 775 290,70	18 088 838,00	3 978 705,00	4 117 139,89	0,00	982 721,00	66 871 047,54	66 871 047,54	14 628 806,23	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LIX/457/2024
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Dokonuje się zmian:

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 305 854,57	2 305 854,57
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 400 000,00	640 377,44	6 040 377,44
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 674 668,00	583 632,00	5 258 300,00
	Razem	10 074 668,00	3 529 864,01	13 604 532,01

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda

UZASADNIENIE:

DOCHODY:

Zadania własne

Dział 600

1.918.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej planowanej do otrzymania z Gmin Powiatu Raciborskiego na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

PRZYCHODY:

Zwiększa się plan przychodów:

- ✓ 2.305.854,57 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- ✓ 640.377,44 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- ✓ 583.632,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

WYDATKI:

Zadania własne

Dział 600

1. 341.774,70 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na rozliczenie zadania organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
2. 1.918.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
3. 3.188.089,31 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa o niewykorzystane środki z 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina.*

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wajda