

UCHWAŁA NR 266/1544/2024
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107) 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
uchwała, co następuje:

§ 1. 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 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 2024

Załącznik
do Uchwały Nr 266/1544/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2024 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;								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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 284 678,00	1 895 908,00	1 895 908,00	0,00	1 895 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 770,00	388 770,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 103,00	-271 103,00	-271 103,00	0,00	-271 103,00	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	2 013 575,00	1 624 805,00	1 624 805,00	0,00	1 624 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 770,00	388 770,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 284 678,00	1 895 908,00	1 895 908,00	0,00	1 895 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 770,00	388 770,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 103,00	-271 103,00	-271 103,00	0,00	-271 103,00	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	2 013 575,00	1 624 805,00	1 624 805,00	0,00	1 624 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 770,00	388 770,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 715 538,52	83 130 538,52	75 190 181,00	67 037 445,30	8 152 735,70	6 738 360,00	192 263,00	1 009 734,52	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	182 500,00	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	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 735 209,52	83 150 209,52	75 190 181,00	67 037 445,30	8 152 735,70	6 738 360,00	211 934,00	1 009 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	182 500,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 865 838,00	8 862 338,00	8 247 302,00	7 474 364,00	772 938,00	588 800,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	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	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 872 003,00	8 868 503,00	8 247 302,00	7 474 364,00	772 938,00	588 800,00	32 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 891 897,00	4 891 897,00	4 843 049,00	4 282 945,00	560 104,00	0,00	48 848,00	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	13 506,00	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 905 403,00	4 905 403,00	4 843 049,00	4 282 945,00	560 104,00	0,00	62 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	26 862 931,00	20 540 431,00	16 001 812,00	11 857 183,00	4 144 629,00	4 491 024,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	6 322 500,00	6 322 500,00	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	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 867 156,00	20 544 656,00	16 006 037,00	11 857 183,00	4 148 854,00	4 491 024,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 500,00	6 322 500,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 576 312,00	1 576 312,00	1 571 717,00	1 366 337,00	205 380,00	0,00	4 595,00	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	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 580 537,00	1 580 537,00	1 575 942,00	1 366 337,00	209 605,00	0,00	4 595,00	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	4 629 673,00	4 479 673,00	4 138 030,00	3 521 025,00	617 005,00	335 643,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	13 551,00	13 551,00	13 551,00	0,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 643 224,00	4 493 224,00	4 151 581,00	3 521 025,00	630 556,00	335 643,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	186 959,00	186 959,00	186 959,00	85 504,00	101 455,00	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	
				zwiększenie	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 473,00	189 473,00	189 473,00	85 504,00	103 969,00	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	3 917 421,00	3 917 421,00	3 911 421,00	3 435 521,00	475 900,00	0,00	6 000,00	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	11 037,00	11 037,00	11 037,00	0,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 928 458,00	3 928 458,00	3 922 458,00	3 435 521,00	486 937,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 111 229,00	9 107 729,00	8 989 159,00	7 786 567,00	1 202 592,00	0,00	118 570,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	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	225 641,00	225 641,00	193 241,00	183 039,00	10 202,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 336 870,00	9 333 370,00	9 182 400,00	7 969 606,00	1 212 794,00	0,00	150 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	w tym:	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			
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 300 755,00	2 300 755,00	2 300 205,00	2 090 166,00	210 039,00	0,00	550,00	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
				zwiększenie	193 241,00	193 241,00	193 241,00	183 039,00	10 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	po zmianach	2 493 996,00	2 493 996,00	2 493 446,00	2 273 205,00	220 241,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 353 203,00	4 353 203,00	4 237 083,00	3 537 639,00	699 444,00	0,00	116 120,00	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
855			Rodzina	zwiększenie	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 385 603,00	4 385 603,00	4 237 083,00	3 537 639,00	699 444,00	0,00	148 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 841 527,00	11 841 527,00	3 807 262,00	3 440 477,00	366 785,00	4 941 200,00	3 093 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	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	8 015,00	8 015,00	8 015,00	0,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 849 542,00	11 849 542,00	3 815 277,00	3 440 477,00	374 800,00	4 941 200,00	3 093 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	247 204 431,32	179 248 564,54	151 281 410,70	116 792 310,30	34 489 100,40	17 988 771,00	4 019 403,00	4 976 258,84	0,00	982 721,00	67 955 866,78	67 955 866,78	14 835 806,23	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 103,00	-271 103,00	-271 103,00	0,00	-271 103,00	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	271 103,00	271 103,00	219 032,00	183 039,00	35 993,00	0,00	52 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 204 431,32	179 248 564,54	151 229 339,70	116 975 349,30	34 253 990,40	17 988 771,00	4 071 474,00	4 976 258,84	0,00	982 721,00	67 955 866,78	67 955 866,78	14 835 806,23	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

Dział 758

-25.791,00 zł – zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.

-245.312,00 zł – zmniejsza się plan rezerwy oświatowej.

Dział 852, 853, 855

25.791,00 zł – zwiększa się plan jednostek Powiatu Raciborskiego, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 801, 854

1. 183.039,00 zł – zwiększa się plan wydatków jednostek oświatowych Powiatu Raciborskiego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.
2. 10.202,00 zł – zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na testów Leiter-3.
3. 52.071,00 zł – zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda