

UCHWAŁA NR 6/34/2024
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 18 czerwca 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
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.

§ 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:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 6/34/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 18 czerwca 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							
bieżące razem:				170 306 661,24	0,00	0,00	170 306 661,24
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				4 262 929,84	0,00	0,00	4 262 929,84
majątkowe							
600			Transport i łączność	24 059 619,43	0,00	40 000,00	24 099 619,43
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 059 619,43	0,00	40 000,00	24 099 619,43
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 391 357,00	0,00	40 000,00	2 431 357,00
majątkowe razem:				60 483 867,66	0,00	40 000,00	60 523 867,66
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:				230 790 528,90	0,00	40 000,00	230 830 528,90
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				18 891 736,07	0,00	0,00	18 891 736,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 6/34/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki 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	38 643 667,44	9 714 356,70	9 634 356,70	10 000,00	9 624 356,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 929 310,74	28 929 310,74	15 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 683 667,44	9 714 356,70	9 634 356,70	10 000,00	9 624 356,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 969 310,74	28 969 310,74	15 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 488 410,74	1 574 100,00	1 574 100,00	10 000,00	1 564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 914 310,74	28 914 310,74	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 528 410,74	1 574 100,00	1 574 100,00	10 000,00	1 564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 954 310,74	28 954 310,74	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 241 936,40	26 186 837,40	25 534 527,40	20 333 817,00	5 200 710,40	0,00	546 560,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	55 099,00	55 099,00	10 380,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 915,00	-12 915,00	-12 915,00	0,00	-12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 241 936,40	26 173 922,40	25 521 612,40	20 333 817,00	5 187 795,40	0,00	546 560,00	105 750,00	0,00	546 560,00	105 750,00	0,00	0,00	68 014,00	68 014,00	10 380,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	22 200 491,00	22 161 892,00	21 998 042,00	18 767 595,00	3 230 447,00	0,00	58 100,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	38 599,00	38 599,00	8 880,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 915,00	-12 915,00	-12 915,00	0,00	-12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 200 491,00	22 148 977,00	21 985 127,00	18 767 595,00	3 217 532,00	0,00	58 100,00	105 750,00	0,00	58 100,00	105 750,00	0,00	0,00	51 514,00	51 514,00	8 880,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 805 677,52	83 204 177,52	75 224 149,00	66 214 630,30	9 009 518,70	6 738 360,00	211 934,00	1 029 734,52	0,00	0,00	0,00	1 601 500,00	1 601 500,00	180 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 805 677,52	83 204 177,52	75 224 149,00	66 014 630,30	9 209 518,70	6 738 360,00	211 934,00	1 029 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 500,00	1 601 500,00	180 000,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 188 326,00	10 188 326,00	9 567 125,00	8 686 112,00	881 013,00	588 800,00	32 401,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 224 826,00	10 224 826,00	9 603 625,00	8 686 112,00	917 513,00	588 800,00	32 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	35 313 597,33	34 665 597,33	31 884 170,33	28 603 158,30	3 281 012,03	2 760 000,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	177 000,00	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	111 927,00	111 927,00	111 927,00	0,00	111 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 425 524,33	34 777 524,33	31 996 097,33	28 603 158,30	3 392 939,03	2 760 000,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	177 000,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 475 864,67	7 475 864,67	7 467 881,67	6 363 384,00	1 104 497,67	0,00	7 983,00	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	29 073,00	29 073,00	29 073,00	0,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 504 937,67	7 504 937,67	7 496 954,67	6 363 384,00	1 133 570,67	0,00	7 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 892 542,00	16 939 042,00	15 205 508,00	13 697 084,00	1 508 424,00	1 684 600,00	48 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00	953 500,00	3 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 901 542,00	16 948 042,00	15 214 508,00	13 697 084,00	1 517 424,00	1 684 600,00	48 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00	953 500,00	3 000,00		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 916 872,00	5 916 872,00	5 854 518,00	5 235 434,00	619 084,00	0,00	62 354,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 930 372,00	5 930 372,00	5 868 018,00	5 235 434,00	632 584,00	0,00	62 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 319 598,52	2 319 598,52	1 252 904,00	380 082,00	872 822,00	0,00	36 960,00	1 029 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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			
				po zmianach	2 119 598,52	2 119 598,52	1 052 904,00	180 082,00	872 822,00	0,00	36 960,00	1 029 734,52	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	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	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 436 870,00	9 433 370,00	9 280 400,00	7 856 856,00	1 423 544,00	2 000,00	150 970,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 436 870,00	9 433 370,00	9 280 250,00	7 856 856,00	1 423 394,00	2 000,00	151 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 722 445,00	2 722 445,00	2 721 895,00	2 462 579,00	259 316,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 722 445,00	2 722 445,00	2 721 745,00	2 462 579,00	259 166,00	0,00	700,00	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	248 958 337,72	180 705 849,94	152 678 335,10	115 893 868,30	36 784 466,80	17 997 311,00	4 160 474,00	5 047 008,84	0,00	822 721,00	68 252 487,78	68 252 487,78	14 838 686,23	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-213 065,00	-213 065,00	-213 065,00	-200 000,00	-13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	253 065,00	200 150,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	52 915,00	52 915,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	248 998 337,72	180 692 934,94	152 665 270,10	115 693 868,30	36 971 401,80	17 997 311,00	4 160 624,00	5 047 008,84	0,00	822 721,00	68 305 402,78	68 305 402,78	14 838 686,23	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania własne

Dział 600

40.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z podpisaną umową o pomocy finansowej z Gminą Kornowac na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3544S ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu.*

WYDATKI

Zadania własne

Dział 600

40.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3544S ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu.*

Dział 750

Dokonyje się przesunięcia kwoty 12.915,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie dodatkowej licencji *Rejestr opłat* wchodzącej w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ.

Dział 801

Dokonyje się przesunięcia kwoty 200.000,00 zł do planu wydatków jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na remonty zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

Dział 854

Dokonyje się przesunięcia kwoty 150,00 zł w planie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

STAROSTA
Grzegorz Swoboda