

UCHWAŁA NR 9/55/2024
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 9 lipca 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. 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 4 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. 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

Zuzanna Lepiarczyk

wz. STAROSTY

Rita Serafin
CZŁONEK ZARZĄDU

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9/55/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 9 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	18 763 933,00	0,00	55 177,00	18 819 110,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	17 903 819,00	0,00	55 177,00	17 958 996,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 053 925,00	0,00	55 177,00	4 109 102,00
bieżące razem:				170 778 075,64	0,00	55 177,00	170 833 252,64
			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	4 252 392,24	0,00	0,00	4 252 392,24

majątkowe

majątkowe razem:				60 441 350,52	0,00	0,00	60 441 350,52
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 718 480,00	0,00	88 464,00	11 806 944,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 250 080,00	0,00	88 464,00	10 338 544,00

Strona 1 z 2

Uchwalony

		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 250 080,00	0,00	88 464,00	10 338 544,00
bieżące razem:			16 599 804,16	0,00	88 464,00	16 688 268,16
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Ogółem:			247 819 230,32	0,00	143 641,00	247 962 871,32
		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	18 881 198,47	0,00	0,00	18 881 198,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz.STAROSTY
Rita Serafin
CZŁONEK ZARZĄDU

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 9/55/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 9 lipca 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	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;								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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 984 373,92	83 209 922,92	75 240 432,00	66 014 630,30	9 225 801,70	6 738 360,00	211 934,00	1 019 196,92	0,00	0,00	1 774 451,00	1 774 451,00	180 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 984 373,92	83 209 922,92	75 240 432,00	66 017 230,30	9 223 201,70	6 738 360,00	211 934,00	1 019 196,92	0,00	0,00	1 774 451,00	1 774 451,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 166 757,92	2 166 757,92	1 110 601,00	170 482,00	940 119,00	0,00	36 960,00	1 019 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 166 757,92	2 166 757,92	1 110 601,00	173 082,00	937 519,00	0,00	36 960,00	1 019 196,92	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	27 231 970,00	20 939 470,00	16 505 182,00	11 858 964,00	4 646 218,00	4 371 693,00	62 595,00	0,00	0,00	0,00	6 292 500,00	6 292 500,00	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	55 177,00	55 177,00	4 598,00	0,00	4 598,00	50 579,00	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	27 287 147,00	20 994 647,00	16 509 780,00	11 858 964,00	4 650 816,00	4 422 272,00	62 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 500,00	6 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	24 773 361,00	18 480 861,00	14 713 122,00	10 482 896,00	4 230 226,00	3 709 739,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	6 292 500,00	6 292 500,00	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	55 177,00	55 177,00	4 598,00	0,00	4 598,00	50 579,00	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	24 828 538,00	18 536 038,00	14 717 720,00	10 482 896,00	4 234 824,00	3 760 318,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 500,00	6 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 726 397,81	5 108 836,00	3 756 788,00	1 463 555,00	2 293 233,00	1 328 498,00	13 550,00	10 000,00	0,00	0,00	15 617 561,81	15 617 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-122 009,00	-104 009,00	-104 009,00	-89 009,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 009,00	122 009,00	122 009,00	15 000,00	107 009,00	0,00	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	20 726 397,81	5 126 836,00	3 774 788,00	1 389 546,00	2 385 242,00	1 328 498,00	13 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 599 561,81	15 599 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	16 799 065,81	1 268 504,00	6,00	0,00	6,00	1 258 498,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 530 561,81	15 530 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	16 781 065,81	1 268 504,00	6,00	0,00	6,00	1 258 498,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 512 561,81	15 512 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 857 332,00	3 770 332,00	3 756 782,00	1 463 555,00	2 293 227,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 009,00	-104 009,00	-104 009,00	-89 009,00	-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	122 009,00	122 009,00	122 009,00	15 000,00	107 009,00	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	3 875 332,00	3 788 332,00	3 774 782,00	1 389 546,00	2 385 236,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	249 087 234,11	180 684 349,34	152 681 553,10	115 693 868,30	36 987 684,80	17 877 980,00	4 265 624,00	5 036 471,24	0,00	822 721,00	68 402 884,77	68 402 884,77	14 838 686,23	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-124 609,00	-106 609,00	-106 609,00	-89 009,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	179 786,00	179 786,00	129 207,00	17 600,00	111 607,00	50 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	249 142 411,11	180 757 526,34	152 704 151,10	115 622 459,30	37 081 691,80	17 928 559,00	4 265 624,00	5 036 471,24	0,00	822 721,00	68 384 884,77	68 384 884,77	14 838 686,23	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;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 718 480,00	11 718 480,00	9 949 316,00	9 488 225,00	461 091,00	8 400,00	1 760 764,00	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	88 464,00	88 464,00	88 464,00	88 464,00	0,00	0,00	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	11 806 944,00	11 806 944,00	10 037 780,00	9 576 689,00	461 091,00	8 400,00	1 760 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 250 080,00	10 250 080,00	9 949 316,00	9 488 225,00	461 091,00	0,00	300 764,00	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	88 464,00	88 464,00	88 464,00	88 464,00	0,00	0,00	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	10 338 544,00	10 338 544,00	10 037 780,00	9 576 689,00	461 091,00	0,00	300 764,00	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	16 601 359,96	16 601 359,96	13 447 632,18	11 878 533,88	1 569 098,30	1 277 050,88	1 876 676,90	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	88 464,00	88 464,00	88 464,00	88 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 689 823,96	16 689 823,96	13 536 096,18	11 966 997,88	1 569 098,30	1 277 050,88	1 876 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz.STAROSTY
Rita Serafin
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 9/55/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 9 lipca 2024 r.

Dokonuje się zmian:

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2024 ROKU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	50 579,00	0,00	0,00	50 579,00	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	50 579,00	0,00	0,00	50 579,00	rok budżetowy
RAZEM	50 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 579,00	0,00	0,00	50 579,00	

DB

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz.STAROSTY
Rita Serafin
CZŁONEK ZARZĄDU

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania własne

Dział 852

55.177,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.153.3.2024 z 26 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Zadania zlecone

Dział 754

88.464,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.40.2024 z 2 lipca 2024 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej za I półrocze 2024 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dział 801

Dokonuje się przesunięcia kwoty 2.600,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na organizację komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli.

Dział 852

55.177,00 zł – zwiększa się plan wydatków dla domów opieki społecznej, w tym:

- ✓ 21.266,00 zł Dom Pomocy Społecznej przy Pl.Jagiełły w Raciborzu,
- ✓ 29.313,00 zł Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach,
- ✓ 4.598,00 zł Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

Dział 921

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 15.000,00 zł w planie wydatków Zamku Piastowskiego w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych na Zamku.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 107.009,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na kampanię informacyjną i edukacyjną dotyczącą walorów turystycznych powiatu raciborskiego.

Zadania zlecone

Dział 754

88.464,00 zł – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia za długoletnią służbę.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz.STAROSTY
Rita Serafin
CZŁONEK ZARZĄDU