

UCHWAŁA NR 10/60/2024
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 22 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
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

STAROSTA

Zuzanna Lepiarczyk

Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 10/60/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 lipca 2024 r.

w złotych

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 303,00	-73 350,00	0,00	61 953,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 303,00	-73 350,00	0,00	61 953,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 303,00	-73 350,00	0,00	61 953,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 806 944,00	0,00	44 000,00	11 850 944,00
			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	10 338 544,00	0,00	44 000,00	10 382 544,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 338 544,00	0,00	44 000,00	10 382 544,00
bieżące razem:				16 688 268,16	-73 350,00	44 000,00	16 658 918,16
			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:	16 688 268,16	-73 350,00	44 000,00	16 658 918,16
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

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	66 017 230,30	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			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 774 451,00	1 774 451,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	35 414 661,00	34 756 661,00	31 975 234,00	28 603 158,30	3 372 075,70	2 760 000,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	177 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 414 661,00	34 756 661,00	31 975 234,00	28 603 158,30	3 372 075,70	2 760 000,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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	36 960,00	1 019 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 383,00	-2 383,00	-2 383,00	-2 383,00	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	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,00	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	9 277 867,00	7 854 473,00	1 423 394,00	2 000,00	153 503,00	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
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 436 130,00	1 432 630,00	1 430 730,00	1 173 623,00	257 107,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 383,00	-2 383,00	-2 383,00	-2 383,00	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	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 436 130,00	1 432 630,00	1 428 347,00	1 171 240,00	257 107,00	0,00	4 283,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	15 599 561,81	15 599 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 726 397,81	5 046 836,00	3 696 788,00	1 394 546,00	2 302 242,00	1 328 498,00	11 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 679 561,81	15 679 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 875 332,00	3 708 332,00	3 696 782,00	1 394 546,00	2 302 236,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-90 383,00	-90 383,00	-88 383,00	-2 383,00	-86 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	90 383,00	10 383,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	249 142 411,11	180 677 526,34	152 623 768,10	115 625 076,30	36 998 691,80	17 928 559,00	4 266 007,00	5 036 471,24	0,00	822 721,00	68 464 884,77	68 464 884,77	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	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;								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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	135 303,00	135 303,00	119 403,00	21 560,00	97 843,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-73 350,00	-73 350,00	-71 375,00	-71,60	-71 303,40	0,00	-1 975,00	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	0,00
				po zmianach	61 953,00	61 953,00	48 028,00	21 488,40	26 539,60	0,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	135 303,00	135 303,00	119 403,00	21 560,00	97 843,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 350,00	-73 350,00	-71 375,00	-71,60	-71 303,40	0,00	-1 975,00	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	0,00
				po zmianach	61 953,00	61 953,00	48 028,00	21 488,40	26 539,60	0,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 850 944,00	11 850 944,00	10 081 780,00	9 559 689,00	522 091,00	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	10 338 544,00	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		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 382 544,00	10 382 544,00	10 081 780,00	9 559 689,00	522 091,00	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	16 689 823,96	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	0,00		
				zmniejszenie	-90 350,00	-90 350,00	-88 375,00	-17 071,60	-71 303,40	0,00	-1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 660 473,96	16 660 473,96	13 508 721,18	11 949 926,28	1 558 794,90	1 277 050,88	1 874 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania zlecone

Dział 751

-73.350,00 zł – zmniejsza się plan dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zadaniu dot. przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych ogólnokrajowych w 2024 r.

Dział 754

44.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr:

- ✓ FBI.3111.10.45.2024 z 11 lipca 2024 r. przeznaczonej na bieżące wydatki rzeczowe między innymi na: szkolenia podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenie uzupełniające z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, materiały i środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym m.in. wyposażenie sal wykładowych i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego itp. – 30.000,00 zł,
- ✓ FBI.3110.10.46.2024 z 12 lipca 2024 r. przeznaczonej na realizację zadania *Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy* – 14.000,00 zł.

WYDATKI

Zadania własne

Dział 801

Dokonuje się przesunięcia kwoty 3.000,00 zł do planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2024/2025.

Dział 854

Dokonuje się przesunięcia kwoty 2.383,00 zł w planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na odprawę dla zwalnianego nauczyciela.

Dział 921

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 80.000,00 zł w planie wydatków Zamku Piastowskiego w Raciborzu, w związku z przekwalifikowaniem wydatków z bieżących na zakupy inwestycyjne.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych w ramach kalendarza imprez kulturalnych na 2024 rok.

Zadania zlecone

Dział 751

-73.350,00 zł – zmniejsza się plan wydatków Starostwa na zadaniu dot. przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych ogólnokrajowych w 2024 r.

Dział 754

1. 44.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na:
 - ✓ materiały i środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (szkolenia), w tym m.in. wyposażenie sal wykładowych i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego itp. – 30.000,00 zł,
 - ✓ realizację zadania *Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy* – 14.000,00 zł.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 17.000,00 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi związane z bieżącą działalnością jednostki.

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda