

UCHWAŁA NR 22/141/2024
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 15 października 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

wz. STAROSTY

Ewa Lewandowska
WICESTAROSTA

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 22/141/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 15 października 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 383 425,00	0,00	2 748,00	12 386 173,00
			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	10 649 836,00	0,00	2 748,00	10 652 584,00
			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	10 649 836,00	0,00	2 748,00	10 652 584,00
801			Oświata i wychowanie	43 063,23	0,00	2 251,45	45 314,68
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 063,23	0,00	2 251,45	45 314,68
			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	43 063,23	0,00	2 251,45	45 314,68
bieżące razem:				17 869 327,28	0,00	4 999,45	17 874 326,73
			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:	17 869 327,28	0,00	4 999,45	17 874 326,73
	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)

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Ewa Lewandowska
WICESTAROSTA

Dokonywane są zmiany:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 22/141/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 15 października 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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 453 160,60	22 942 176,60	17 294 408,35	12 749 311,35	4 545 097,00	5 585 173,25	62 595,00	0,00	0,00	0,00	6 510 984,00	6 510 984,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	29 453 160,60	23 042 176,60	17 394 408,35	12 749 311,35	4 645 097,00	5 585 173,25	62 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 984,00	6 410 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 718 248,90	20 350 747,90	15 396 454,40	11 267 335,40	4 129 119,00	4 896 293,50	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 501,00	6 367 501,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 818 248,90	20 450 747,90	15 496 454,40	11 267 335,40	4 229 119,00	4 896 293,50	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 501,00	6 367 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	147 469,00	3 986,00	3 986,00	0,00	3 986,00	0,00	0,00	3 986,00	0,00	0,00	143 483,00	143 483,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 876 267,00	1 550 195,00	1 544 035,00	972 354,00	571 681,00	4 360,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	326 072,00	326 072,00	1 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 004,00	-25 004,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 004,00	25 004,00	25 004,00	20 464,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 876 267,00	1 575 199,00	1 569 039,00	992 818,00	576 221,00	4 360,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 068,00	301 068,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 692 695,00	1 409 195,00	1 407 395,00	972 354,00	435 041,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	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	20 464,00	20 464,00	20 464,00	20 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	183 572,00	141 000,00	136 640,00	0,00	136 640,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 572,00	42 572,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 004,00	-25 004,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 108,00	145 540,00	141 180,00	0,00	141 180,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	239 512 773,45	176 157 729,02	147 550 591,02	111 156 298,65	36 394 292,37	19 414 311,21	4 280 007,00	4 090 098,79	0,00	822 721,00	63 355 044,43	63 355 044,43	3 632 373,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 004,00	-125 004,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125 004,00	125 004,00	125 004,00	20 464,00	104 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	239 512 773,45	176 282 733,02	147 675 595,02	111 176 762,65	36 498 832,37	19 414 311,21	4 280 007,00	4 090 098,79	0,00	822 721,00	63 230 040,43	63 230 040,43	3 632 373,29	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	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 383 425,00	12 383 425,00	10 357 461,00	9 744 220,00	613 241,00	8 400,00	2 017 564,00	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	2 748,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	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	12 386 173,00	12 386 173,00	10 360 209,00	9 746 968,00	613 241,00	8 400,00	2 017 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 649 836,00	10 649 836,00	10 349 072,00	9 744 220,00	604 852,00	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	
				zwiększenie	2 748,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 652 584,00	10 652 584,00	10 351 820,00	9 746 968,00	604 852,00	0,00	300 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	680 647,03	630 647,03	629 120,98	98 723,50	530 397,48	1 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	2 251,45	2 251,45	2 251,45	0,00	2 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	682 898,48	632 898,48	631 372,43	98 723,50	532 648,93	1 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	43 063,23	43 063,23	41 537,18	0,00	41 537,18	1 526,05	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	
				zwiększenie	2 251,45	2 251,45	2 251,45	0,00	2 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 314,68	45 314,68	43 788,63	0,00	43 788,63	1 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	17 870 883,08	17 820 883,08	14 209 312,36	12 217 151,28	1 992 161,08	1 477 184,82	2 134 385,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	4 999,45	4 999,45	4 999,45	2 748,00	2 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 875 882,53	17 825 882,53	14 214 311,81	12 219 899,28	1 994 412,53	1 477 184,82	2 134 385,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Ewa Lewandowska
WICESTAROSTA

UZASADNIENIE:**DOCHODY****Zadania zlecone****Dział 754**

2.748,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.89.2024 z 7 października 2024 r. Środki przeznaczone są na uzupełnienie brakujących środków do wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego.

Dział 801

2.251,45 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.24.2024 z 7 października 2024 r. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

WYDATKI**Zadania własne****Dział 852**

Dokonuje się przesunięcia kwoty 100.000,00 zł do planu wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup 20 specjalistycznych łóżek rehabilitacyjnych i materacy oraz łóżka bariatrycznego z materacem.

Dział 926

Dokonuje się przesunięcia kwoty 25.004,00 zł do planu wydatków Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz na sfinansowanie zawodów sportowych pn. *Międzynarodowy Puchar Polski Juniorów w zapasach klasycznych*.

Zadania zlecone**Dział 754**

2.748,00 zł – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę.

Dział 801

2.251,45 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Ewa Lewandowska
WICESTAROSTA