

UCHWAŁA NR 25/167/2024
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 5 listopada 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 2024 r., poz. 1530)

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.

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

Lidia Chrzan

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Dokонује się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 25/167/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 5 listopada 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	20 952 556,60	0,00	74 056,00	21 026 612,60
			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	19 959 608,90	0,00	74 056,00	20 033 664,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 060 894,90	0,00	74 056,00	6 134 950,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 072 624,00	0,00	20 000,00	2 092 624,00
			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
	92195		Pozostała działalność	839 296,00	0,00	20 000,00	859 296,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				178 244 550,32	0,00	94 056,00	178 338 606,32
			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	3 260 135,36	0,00	0,00	3 260 135,36
majątkowe							
majątkowe razem:				43 589 891,18	0,00	0,00	43 589 891,18
			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	3 427 523,29	0,00	0,00	3 427 523,29

Ogółem:		221 834 441,50	0,00	94 056,00	221 928 497,50
	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	6 687 658,65	0,00	0,00	6 687 658,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 25/167/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 5 listopada 2024 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			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	
852	85202	Pomoc społeczna	przed zmianą	24 271 093,60	23 032 609,60	17 406 069,35	12 749 311,35	4 656 758,00	5 563 945,25	62 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 484,00	1 238 484,00	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	74 056,00	74 056,00	6 871,00	0,00	6 871,00	67 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 345 149,60	23 106 665,60	17 412 940,35	12 749 311,35	4 663 629,00	5 631 130,25	62 595,00	0,00	0,00	0,00	1 238 484,00	1 238 484,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 636 181,90	20 441 180,90	15 508 115,40	11 267 335,40	4 240 780,00	4 875 065,50	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 001,00	1 195 001,00	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		74 056,00	74 056,00	6 871,00	0,00	6 871,00	67 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		21 710 237,90	20 515 236,90	15 514 986,40	11 267 335,40	4 247 651,00	4 942 250,50	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 001,00	1 195 001,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 746 897,81	5 146 336,00	3 808 283,00	1 365 614,00	2 442 669,00	1 328 498,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 561,81	15 600 561,81	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		20 766 897,81	5 166 336,00	3 828 283,00	1 395 614,00	2 432 669,00	1 328 498,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	15 600 561,81	15 600 561,81	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 905 832,00	3 817 832,00	3 808 277,00	1 365 614,00	2 442 663,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		3 925 832,00		3 837 832,00	3 828 277,00	1 395 614,00	2 432 663,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą		232 785 858,45	176 812 429,02	148 287 009,02	111 252 311,65	37 034 697,37	19 393 083,21	4 278 012,00	4 031 603,79	0,00	822 721,00	55 973 429,43	55 973 429,43	3 497 415,29	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	104 056,00	104 056,00	36 871,00	30 000,00	6 871,00	67 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	232 879 914,45	176 906 485,02	148 313 880,02	111 282 311,65	37 031 568,37	19 460 268,21	4 278 012,00	4 031 603,79	0,00	822 721,00	55 973 429,43	55 973 429,43	3 497 415,29	0,00	0,00			

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 25/167/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 5 listopada 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	67 185,00	0,00	0,00	67 185,00	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	67 185,00	0,00	0,00	67 185,00	rok budżetowy
RAZEM	67 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 185,00	0,00	0,00	67 185,00	

DB

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania własne

Dział 852

74.056,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.153.7.2024 z 23 października 2024 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Dział 921

20.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z Miasta Racibórz (10.000,00 zł) oraz z Gminy Rudnik (10.000,00 zł), z przeznaczeniem na obchody rocznicy śmierci Abpa Józefa Feliksa Gawliny.

WYDATKI

Zadania własne

Dział 852

74.056,00 zł – zwiększa się plan wydatków na działalności domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ 28.248,00 zł Dom Pomocy Społecznej przy pl. Jagiełły w Raciborzu,
- ✓ 38.937,00 zł Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach,
- ✓ 6.871,00 zł Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

Dział 921

20.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Starostwa oraz dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000,00zł w planie wydatków, z przeznaczeniem na wykonanie filmu dokumentalnego o Abp. Józefie Feliksie Gawlinie.

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA
Grzegorz Swoboda