

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107), art. 247 ust. 1 i 2, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

**RADA 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 5 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

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							
801			Oświata i wychowanie	721 559,92	0,00	6 160,00	727 719,92
			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	299 232,92	0,00	0,00	299 232,92
	80115		Technika	93 470,00	0,00	3 878,00	97 348,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 613,00	0,00	3 878,00	10 491,00
	80120		Licea ogólnokształcące	162 881,00	0,00	2 282,00	165 163,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 908,00	0,00	2 282,00	10 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 230,00	0,00	1 973,00	112 203,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	0,00	1 973,00	2 573,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 973,00	1 973,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 624,00	-400 000,00	0,00	1 692 624,00
			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	859 296,00	-400 000,00	0,00	459 296,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 500,00	-90 000,00	0,00	46 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	140 000,00	-75 000,00	0,00	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	556 520,00	-235 000,00	0,00	321 520,00
926			Kultura fizyczna	355 379,00	0,00	40 000,00	395 379,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	355 379,00	0,00	40 000,00	395 379,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	25 000,00	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 000,00	0,00	15 000,00	224 000,00
bieżące razem:				178 181 991,72	-400 000,00	48 133,00	177 830 124,72
			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:				43 358 611,18	0,00	0,00	43 358 611,18
			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:				221 540 602,90	-400 000,00	48 133,00	221 188 735,90
			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	6 687 658,65	0,00	0,00	6 687 658,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
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	83 081 575,92	79 858 991,62	71 630 725,27	62 422 329,00	9 208 396,27	6 963 760,00	197 358,00	1 067 148,35	0,00	0,00	3 222 584,30	3 222 584,30	47 512,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 000,00	-547 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 540 735,92	79 865 151,62	71 636 885,27	62 422 329,00	9 214 556,27	6 963 760,00	197 358,00	1 067 148,35	0,00	0,00	2 675 584,30	2 675 584,30	47 512,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	33 459 252,30	32 896 240,30	29 690 747,30	26 181 612,30	3 509 135,00	3 190 000,00	15 493,00	0,00	0,00	563 012,00	563 012,00	47 512,00	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	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 463 130,30	32 900 118,30	29 694 625,30	26 181 612,30	3 513 013,00	3 190 000,00	15 493,00	0,00	0,00	563 012,00	563 012,00	47 512,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 613 989,70	16 472 789,70	15 113 464,70	13 537 507,70	1 575 957,00	1 310 000,00	49 325,00	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	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	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 615 791,70	16 474 591,70	15 115 266,70	13 537 507,70	1 577 759,00	1 310 000,00	49 325,00	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00		
	80132		Szkoly artystyczne	przed zmianą	2 026 267,00	2 005 267,00	2 004 491,00	1 764 125,00	240 366,00	0,00	776,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 026 747,00	2 005 747,00	2 004 971,00	1 764 125,00	240 846,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 302 325,92	1 816 953,62	717 545,27	13 630,00	703 915,27	0,00	32 260,00	1 067 148,35	0,00	0,00	2 485 372,30	2 485 372,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 000,00	-547 000,00	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	
				po zmianach	3 755 325,92	1 816 953,62	717 545,27	13 630,00	703 915,27	0,00	32 260,00	1 067 148,35	0,00	0,00	1 938 372,30	1 938 372,30	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 474 332,00	9 316 350,00	9 147 470,00	7 721 173,00	1 426 297,00	2 000,00	166 880,00	0,00	0,00	157 982,00	157 982,00	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	101 973,00	101 973,00	101 973,00	100 000,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 576 305,00	9 418 323,00	9 249 443,00	7 821 173,00	1 428 270,00	2 000,00	166 880,00	0,00	0,00	0,00	157 982,00	157 982,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 701 843,00	2 701 843,00	2 698 766,00	2 441 193,00	257 573,00	0,00	3 077,00	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	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 703 816,00	2 703 816,00	2 700 739,00	2 441 193,00	259 546,00	0,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	199 167,00	42 285,00	42 285,00	7 306,00	34 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 882,00	156 882,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	299 167,00	142 285,00	142 285,00	107 306,00	34 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 882,00	156 882,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 964 937,00	1 577 199,00	1 571 039,00	990 018,00	581 021,00	4 360,00	1 800,00	0,00	0,00	387 738,00	387 738,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	47 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 051 937,00	1 664 199,00	1 658 039,00	1 037 018,00	621 021,00	4 360,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	387 738,00	387 738,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 826 130,00	1 439 030,00	1 437 230,00	990 018,00	447 212,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	387 100,00	387 100,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	47 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 913 130,00	1 526 030,00	1 524 230,00	1 037 018,00	487 212,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	387 100,00	387 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	230 492 019,85	176 957 802,12	148 241 495,37	111 275 630,00	36 965 865,37	19 599 884,96	4 262 097,00	4 031 603,79	0,00	822 721,00	53 534 217,73	53 534 217,73	3 497 415,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 000,00	-547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 133,00	195 133,00	195 133,00	147 000,00	48 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 140 152,85	177 152 935,12	148 436 628,37	111 422 630,00	37 013 998,37	19 599 884,96	4 262 097,00	4 031 603,79	0,00	822 721,00	52 987 217,73	52 987 217,73	3 497 415,29	0,00	0,00	

Dokonuje się zmian:

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 rok
		<i>art.223 ust.1</i>	
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	
		Dochody ogółem	1 047
		<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	<i>516</i>
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>339</i>
		<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>805</i>
		<i>Wpływy z usług</i>	<i>-119</i>
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>-400</i>
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>-4</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>-90</i>
		Wydatki ogółem	1 047
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 047</i>

UZASADNIENIE:

DOCHODY

1 047 zł zwiększenie z tytułu wpływów za: wydane duplikaty świadectw, legitymacji, wynajem powierzchni.

WYDATKI

1 047 zł zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia do bieżących remontów.

UZASADNIENIE:

DOCHODY:

Zadania własne

Dział 801

1. 3.878,00 zł – zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu z tytułu wynajmu pomieszczenia do sprzedaży art. spożywczych.
2. 2.282,00 zł – zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Dział 854

1.973,00 zł – zwiększa się plan dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

Dział 921

-400.000,00 zł – zmniejsza się plan dochodów Zamku Piastowskiego w Raciborzu z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizn, wpływów z biletów wstępu.

Dział 926

40.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu z tytułu zwiększonych wpływów z wynajmu sal oraz wpływów za udział w zajęciach sportowych.

WYDATKI:

Zadania własne

Dział 801

1. 3.878,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
2. 2.282,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu gospodarczego.
3. -547.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniach dot. oświaty i wychowania.

Dział 854

1. 1.973,00 zł – zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach jednostki.
2. 100.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień.

Dział 926

1. 40.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostce.
2. 47.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień.