

UCHWAŁA NR 32/209/2024
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 17 grudnia 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 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

Dokonywane zmiany:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 32/209/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 17 grudnia 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	12 709 221,00	0,00	45 834,60	12 755 055,60
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 389,00	0,00	45 834,60	54 223,60
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 389,00	0,00	45 834,60	54 223,60
bieżące razem:				18 420 246,81	0,00	45 834,60	18 466 081,41
			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:				18 420 246,81	0,00	45 834,60	18 466 081,41
			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

Dokonuje się zmian:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 32/209/2024
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 17 grudnia 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	wydatki 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 103 004,40	25 800 985,40	25 217 591,40	19 692 490,00	5 525 101,40	0,00	545 844,00	37 550,00	0,00	0,00	302 019,00	302 019,00	7 380,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	26 103 004,40	25 800 985,40	25 217 591,40	19 684 090,00	5 533 501,40	0,00	545 844,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 019,00	302 019,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 871 772,00	21 582 588,00	21 486 938,00	18 068 940,00	3 417 998,00	0,00	58 100,00	37 550,00	0,00	0,00	289 184,00	289 184,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	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	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	21 863 372,00	21 574 188,00	21 478 538,00	18 060 540,00	3 417 998,00	0,00	58 100,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 184,00	289 184,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	1 303 400,00	1 303 400,00	1 303 400,00	0,00	1 303 400,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 081 575,92	81 797 933,92	73 570 317,57	64 361 271,30	9 209 046,27	6 963 760,00	196 708,00	1 067 148,35	0,00	0,00	1 283 642,00	1 283 642,00	47 512,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 392,00	-2 392,00	-2 392,00	0,00	-2 392,00	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	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	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	83 081 575,92	81 797 933,92	73 570 317,57	64 361 271,30	9 209 046,27	6 963 760,00	196 708,00	1 067 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 642,00	1 283 642,00	47 512,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 991 085,00	16 849 885,00	15 491 210,00	13 912 370,00	1 578 840,00	1 310 000,00	48 675,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 392,00	-2 392,00	-2 392,00	0,00	-2 392,00	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	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	16 988 693,00	16 847 493,00	15 488 818,00	13 912 370,00	1 576 448,00	1 310 000,00	48 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 034 587,00	2 013 587,00	2 012 811,00	1 772 445,00	240 366,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	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	2 036 979,00	2 015 979,00	2 015 203,00	1 772 445,00	242 758,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 391 129,00	91 129,00	72 083,00	0,00	72 083,00	19 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 391 129,00	91 129,00	72 083,00	0,00	72 083,00	19 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	9 800,00	9 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 046,00	17 046,00	3 000,00	0,00	3 000,00	14 046,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	19 546,00	19 546,00	5 500,00	0,00	5 500,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	230 538 846,20	180 192 060,77	151 392 954,27	114 710 759,90	36 682 194,37	19 685 334,71	4 259 447,00	4 031 603,79	0,00	822 721,00	50 346 785,43	50 346 785,43	3 497 415,29	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 292,00	-13 292,00	-13 292,00	-8 400,00	-4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 292,00	13 292,00	13 292,00	0,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 538 846,20	180 192 060,77	151 392 954,27	114 702 359,90	36 690 594,37	19 685 334,71	4 259 447,00	4 031 603,79	0,00	822 721,00	50 346 785,43	50 346 785,43	3 497 415,29	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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 709 221,00	12 709 221,00	10 684 967,00	9 762 143,00	922 824,00	8 400,00	2 015 854,00	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	45 834,60	45 834,60	45 834,60	45 834,60	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	12 755 055,60	12 755 055,60	10 730 801,60	9 807 977,60	922 824,00	8 400,00	2 015 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	8 389,00	8 389,00	8 389,00	0,00	8 389,00	0,00	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	45 834,60	45 834,60	45 834,60	45 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 223,60	54 223,60	54 223,60	45 834,60	8 389,00	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	18 421 802,61	18 371 802,61	14 724 108,81	12 530 220,58	2 193 888,23	1 514 965,90	2 132 727,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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			
				zwiększenie	45 834,60	45 834,60	45 834,60	45 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 467 637,21	18 417 637,21	14 769 943,41	12 576 055,18	2 193 888,23	1 514 965,90	2 132 727,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Ewa Lewandowska
WICESTAROSTA

UZASADNIENIE:

DOCHODY

Zadania zlecone

Dział 754

45.834,60 zł – zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.140.2024 z 13 grudnia 2024 r. Środki przeznaczone są na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dział 750

Dokonuje się przesunięcia kwoty 8.400,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zakup dokumentów komunikacyjnych.

Dział 801

Dokonuje się przesunięcia kwoty 2.392,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, w związku z wyrównaniem proporcji na typy szkół.

Dział 851

Dokonuje się przesunięcia kwoty 2.500,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na akcję świąteczną dla Oddziału Pediatrii w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.

Zadania zlecone

Dział 754

45.834,60 zł – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

SKARBNIK POWIATU
Roman Nowak

wz. STAROSTY
Ewa Lewandowska
WICESTAROSTA