

Projekt

z dnia 14 marca 2016 roku

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok” do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok” do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok” do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890

²⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	60 658 051,00	-15 000,00	15 000,00	60 658 051,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 201 989,00	-23,00	217 507,00	1 419 473,00
			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	1 152 019,00	0,00	201 992,00	1 354 011,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	418 677,00	0,00	1 200,00	419 877,00
			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	417 527,00	0,00	0,00	417 527,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	200,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	48 386,00	0,00	201 992,00	250 378,00
			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	38 236,00	0,00	201 992,00	240 228,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 236,00	0,00	201 992,00	240 228,00
	80130		Szkoły zawodowe	704 588,00	-23,00	14 315,00	718 880,00
			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	676 168,00	0,00	0,00	676 168,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 820,00	-23,00	0,00	1 797,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 350,00	0,00	14 315,00	36 665,00
bieżące razem:				135 159 269,00	-15 023,00	232 507,00	135 376 753,00
			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	2 157 471,00	0,00	201 992,00	2 359 463,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	742 827,00	0,00	23,00	742 850,00
			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	732 827,00	0,00	0,00	732 827,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00	0,00	23,00	10 023,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	23,00	10 023,00
majątkowe razem:				5 728 571,00	0,00	23,00	5 728 594,00
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				1 703 624,00	0,00	0,00	1 703 624,00

Ogółem:				140 887 840,00	-15 023,00	232 530,00	141 105 347,00
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				3 861 095,00	0,00	201 992,00	4 063 087,00

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	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	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 887 215,00	47 573 788,00	40 466 092,00	34 590 694,00	5 875 398,00	5 613 242,00	167 891,00	1 326 563,00	0,00	0,00	1 313 427,00	1 313 427,00	1 128 427,00	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
			zwiększenie	217 507,00	217 507,00	15 515,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	201 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 104 722,00	47 791 295,00	40 481 607,00	34 606 209,00	5 875 398,00	5 613 242,00	167 891,00	1 528 555,00	0,00	0,00	1 313 427,00	1 313 427,00	1 128 427,00	0,00
			80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 632 328,00	10 503 901,00	8 957 421,00	7 816 935,00	1 140 486,00	1 474 550,00	33 694,00	38 236,00	0,00	0,00	1 128 427,00	1 128 427,00
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	
zwiększenie	201 992,00	201 992,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	11 834 320,00	10 705 893,00			8 957 421,00	7 816 935,00	1 140 486,00	1 474 550,00	33 694,00	240 228,00	0,00	0,00	1 128 427,00	1 128 427,00	1 128 427,00	0,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	0,00	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
			zwiększenie	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
zwiększenie	110,00	110,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	110,00	110,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe				przed zmianą	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
			zwiększenie	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
zwiększenie	3 956,00	3 956,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	5 956,00	5 956,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				przed zmianą	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
			zwiększenie	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 236,00	36 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 236,00	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
zwiększenie	120 886,00	120 886,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	157 122,00	157 122,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				przed zmianą	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
			zwiększenie	69 676,00	69 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 676,00	69 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80130	Szkoly zawodowe		przed zmianą	23 125 625,00	22 940 625,00	20 113 165,00	17 121 326,00	2 991 839,00	1 948 128,00	69 545,00	809 787,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 515,00	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 141 140,00	22 956 140,00	20 128 680,00	17 136 841,00	2 991 839,00	1 948 128,00	69 545,00	809 787,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 004 750,00	13 004 750,00	13 004 750,00	13 004 750,00	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
				zwiększenie	15 515,00	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 020 265,00	13 020 265,00	13 020 265,00	13 020 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	139 534 569,00	131 778 730,00	101 181 040,00	70 705 686,00	30 475 354,00	22 637 985,00	4 564 690,00	2 475 015,00	80 000,00	840 000,00	7 755 839,00	7 755 839,00	3 113 634,00	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
				zwiększenie	217 507,00	217 507,00	15 515,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	201 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 752 076,00	131 996 237,00	101 196 555,00	70 721 201,00	30 475 354,00	22 637 985,00	4 564 690,00	2 677 007,00	80 000,00	840 000,00	7 755 839,00	7 755 839,00	3 113 634,00	0,00

Załącznik do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 30 marca 2016 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
plan przed zmianą					
801	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie		2 000,00	2 000,00	
ogółem dział 801			599 800,00	599 800,00	
O G Ó Ł E M			681 900,00	681 900,00	
plan po zmianie					
801	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie		5 400,00	5 400,00	
ogółem dział 801			603 200,00	603 200,00	
O G Ó Ł E M			685 300,00	685 300,00	

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1 200 zł w Zespole Szkół Specjalnych w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych dotyczącymi rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Sołecznych, a także wyższymi odsetkami bankowymi, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu.
2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 201 992 zł w związku ze złożeniem wniosku o realizację projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Erasmus Plus, jednocześnie zwiększając plan wydatków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.
3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 14 315 zł, w tym: w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych o kwotę 1 134 zł i w Wieloprofilowym Zespole Szkół o kwotę 13 181 zł w związku z wpłatami z not obciążeniowych za 2015 rok rozliczających opłaty za pobór wody z przedsiębiorstwem Veolia, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu.
4. Dokonano przesunięć w planie dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 15 000 zł w związku ze zmianą kwalifikowania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
5. Dokonano przesunięć w planie dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 23 zł w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w związku z dochodami uzyskanymi ze sprzedaży złomu.

Ponadto dokonano zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok” zwiększając plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 400 zł w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych.