

Projekt

z dnia 18 września 2018 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 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. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 9 255 027,00 zł, rozchody w wysokości 2 554 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 6 701 027,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 701 027,00 zł”.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok” do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok” do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok” do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz.1349, poz.1432

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz. 62, poz.1366

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 25 września 2018 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	15 224 320,00	-16 001,00	0,00	15 208 319,00
			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	1 110 079,00	-16 001,00	0,00	1 094 078,00
	85295		Pozostała działalność	1 110 079,00	-16 001,00	0,00	1 094 078,00
			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	1 110 079,00	-16 001,00	0,00	1 094 078,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 061 323,00	-14 960,00	0,00	1 046 363,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 756,00	-1 041,00	0,00	47 715,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 197 658,50	-52 800,00	0,00	1 144 858,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	580 006,00	-52 800,00	0,00	527 206,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	481 800,00	-52 800,00	0,00	429 000,00
bieżące razem:				149 094 282,52	-68 801,00	0,00	149 025 481,52

			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	2 324 278,00	-16 001,00	0,00	2 308 277,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 648 953,00	0,00	175 000,00	1 823 953,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 648 953,00	0,00	175 000,00	1 823 953,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 813,00	0,00	175 000,00	290 813,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 826,00	0,00	52 800,00	1 392 626,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 826,00	0,00	52 800,00	1 392 626,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 339 826,00	0,00	52 800,00	1 392 626,00
852			Pomoc społeczna	111 300,00	0,00	16 001,00	127 301,00
			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	16 001,00	16 001,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 001,00	16 001,00
			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	16 001,00	16 001,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 041,00	1 041,00

majątkowe razem:		14 481 823,00	0,00	243 801,00	14 725 624,00
	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	8 866 843,00	0,00	16 001,00	8 882 844,00
Ogółem:		163 576 105,52	-68 801,00	243 801,00	163 751 105,52
	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	11 191 121,00	-16 001,00	16 001,00	11 191 121,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						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		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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 200 964,00	8 814 011,00	8 783 011,00	1 768 698,00	7 014 313,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 386 953,00	6 386 953,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 375 964,00	8 814 011,00	8 783 011,00	1 768 698,00	7 014 313,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 561 953,00	6 561 953,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 184 766,00	8 797 813,00	8 766 813,00	1 752 500,00	7 014 313,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 386 953,00	6 386 953,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 359 766,00	8 797 813,00	8 766 813,00	1 752 500,00	7 014 313,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 561 953,00	6 561 953,00	0,00	0,00			
852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 386 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 953,00	6 386 953,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 561 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 953,00	6 561 953,00	0,00	0,00			
	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 443 822,00	17 468 910,00	12 238 770,00	9 052 000,00	3 186 770,00	3 957 911,00	40 470,00	1 231 759,00	0,00	0,00	974 912,00	974 912,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-16 001,00	-16 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	66 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 001,00	66 001,00	16 001,00	0,00			
		po zmianach	18 493 822,00	17 452 909,00	12 238 770,00	9 052 000,00	3 186 770,00	3 957 911,00	40 470,00	1 215 758,00	0,00	0,00	1 040 913,00	1 040 913,00	16 001,00	0,00			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 886 840,00	1 886 840,00	1 884 340,00	1 675 280,00	209 060,00	0,00	2 500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 936 840,00	1 886 840,00	1 884 340,00	1 675 280,00	209 060,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 242 759,00	1 242 759,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 231 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-16 001,00	-16 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	16 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 001,00	16 001,00	16 001,00	0,00			
		po zmianach	1 242 759,00	1 226 758,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 215 758,00	0,00	0,00	16 001,00	16 001,00	16 001,00	0,00			
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	426 950,00	426 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-14 960,00	-14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 960,00	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			
		po zmianach	411 990,00	411 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 037,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 041,00	-1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 041,00	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			
				po zmianach	21 996,00	21 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00			
				po zmianach	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00			
				po zmianach	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	170 227 132,52	144 332 053,52	109 695 548,44	76 645 351,25	33 050 197,19	25 147 433,58	5 404 666,50	3 384 405,00	0,00	700 000,00	25 895 079,00	25 895 079,00	11 209 789,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 001,00	-16 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 001,00	241 001,00	16 001,00	0,00
				po zmianach	170 452 132,52	144 316 052,52	109 695 548,44	76 645 351,25	33 050 197,19	25 147 433,58	5 404 666,50	3 368 404,00	0,00	700 000,00	26 136 080,00	11 225 790,00	0,00	0,00		

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 września 2018 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		9 205 027,00	50 000,00	9 255 027,00
1	Wolne Środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 205 027,00	50 000,00	9 255 027,00

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 175 000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Nadleśnictwa Świerklaniec na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3257S ul. Imielów w Miasteczku Śląskim”, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, w Zarządzie Dróg Powiatowych.
2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 52 800 zł z uwagi na ponadplanowe wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia, jednocześnie zmniejszając plan dochodów w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 52 800 zł w związku ze zmniejszonymi środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
3. Dokonano przesunięć w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 16 001 zł z bieżących na majątkowe w ramach programów „Teraz My” (kwota 3 904 zł) i „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” (kwota 12 097 zł). Środki przeznacza się na zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Dokonano zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 50 000 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie celem zabezpieczenia środków na zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów. Środki na powyższe pochodzić będą z przychodów z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń podstawowych kategorii budżetu w latach ubiegłych.