

Projekt

z dnia 6 czerwca 2016 roku
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 14 czerwca 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4. 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, z 2016r. poz. 195

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 14 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	1 549 043,00	0,00	3 071,00	1 552 114,00
			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	1 481 981,00	0,00	1 571,00	1 483 552,00
	80130		Szkoły zawodowe	848 450,00	0,00	3 071,00	851 521,00
			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	804 138,00	0,00	1 571,00	805 709,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 265,00	0,00	1 500,00	39 765,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	804 138,00	0,00	1 571,00	805 709,00
852			Pomoc społeczna	15 895 969,00	0,00	50 000,00	15 945 969,00
			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	939 652,00	0,00	0,00	939 652,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 512 767,00	0,00	50 000,00	12 562 767,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 424 191,00	0,00	50 000,00	6 474 191,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 870,00	-35,00	3 300,00	56 135,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 650,00	-35,00	0,00	5 615,00
			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	150,00	-35,00	0,00	115,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	1 000,00	1 400,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	0,00	2 300,00	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	2 300,00	2 600,00
			bieżące	136 978 825,52	-35,00	56 371,00	137 035 161,52
			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	2 421 633,00	0,00	1 571,00	2 423 204,00
			majątkowe				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	35,00	35,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	35,00	35,00
			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	0,00	0,00	35,00	35,00
			majątkowe	5 794 394,00	0,00	35,00	5 794 429,00
			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	1 769 424,00	0,00	0,00	1 769 424,00
			Ogółem:	142 773 219,52	-35,00	56 406,00	142 829 590,52
			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	4 191 057,00	0,00	1 571,00	4 192 628,00

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 14 czerwca 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,
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 318 666,00	48 005 239,00	40 567 479,00	34 644 254,00	5 923 225,00	5 613 242,00	167 993,00	1 656 525,00	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	6 371,00	6 371,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 325 037,00	48 011 610,00	40 572 279,00	34 649 054,00	5 923 225,00	5 613 242,00	167 993,00	1 658 096,00	0,00	0,00	1 313 427,00	1 313 427,00	1 128 427,00	0,00
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	23 339 520,00	23 154 520,00	20 199 090,00	17 181 840,00	3 017 250,00	1 948 128,00	69 545,00	937 757,00	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	6 371,00	6 371,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 345 891,00	23 160 891,00	20 203 890,00	17 186 640,00	3 017 250,00	1 948 128,00	69 545,00	939 328,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 065 214,00	13 065 214,00	13 065 214,00	13 065 214,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 070 014,00	13 070 014,00	13 070 014,00	13 070 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	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	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	853 171,00	853 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 171,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	854 671,00	854 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 657 894,00	21 503 094,00	11 055 474,00	8 396 219,00	2 659 255,00	5 288 977,00	4 075 991,00	1 082 652,00	0,00	0,00	154 800,00	154 800,00	65 800,00	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	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 707 894,00	21 553 094,00	11 105 474,00	8 426 219,00	2 679 255,00	5 288 977,00	4 075 991,00	1 082 652,00	0,00	0,00	154 800,00	154 800,00	65 800,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 656 069,00	12 567 069,00	9 132 742,00	6 674 385,00	2 458 357,00	3 407 257,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 706 069,00	12 617 069,00	9 182 742,00	6 704 385,00	2 478 357,00	3 407 257,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	869 952,00	869 952,00	869 952,00	869 952,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	893 952,00	893 952,00	893 952,00	893 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	520 213,00	520 213,00	520 213,00	0,00	520 213,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 213,00	525 213,00	525 213,00	0,00	525 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	601 186,00	601 186,00	601 186,00	0,00	601 186,00	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	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
				po zmianach	611 186,00	611 186,00	611 186,00	0,00	611 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	66 695,00	66 695,00	66 695,00	0,00	66 695,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 695,00	71 695,00	71 695,00	0,00	71 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	141 419 948,52	133 504 267,52	101 755 749,00	71 273 428,00	30 482 321,00	22 711 054,00	5 378 287,52	2 739 177,00	80 000,00	840 000,00	7 915 681,00	7 915 681,00	3 179 434,00
				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	56 371,00	56 371,00	54 800,00	34 800,00	20 000,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 476 319,52	133 560 638,52	101 810 549,00	71 308 228,00	30 502 321,00	22 711 054,00	5 378 287,52	2 740 748,00	80 000,00	840 000,00	7 915 681,00	7 915 681,00	3 179 434,00

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 1 500 zł w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej. Dochody z tytułu rozliczenia opłat za media dotyczące roku ubiegłego przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe celem zabezpieczenia wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 1 571 zł w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych. Środki przeznacza się na realizację projektu Erasmus+ "Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro".
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 50 000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu. Dochody wynikające z przyjęcia mieszkańców na nowych zasadach przeznacza się na malowanie pomieszczeń oraz drobne remonty w mieniu, zakup żywności i środków czystości a także zapłatę ubezpieczeń społecznych.
4. Dokonano przesunięcia w planie dochodów w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 35 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w związku z uzyskanymi dochodami za złomowanie sprzętu elektronicznego przy niższych planowanych wpływach z odsetek.
5. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 1 000 zł w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dochody z tytułu zwrotów składek ZUS za lata ubiegłe przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe celem zabezpieczenia wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
6. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 2 300 zł w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury. Dochody z tytułu zwrotów składek ZUS za lata ubiegłe przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe celem zabezpieczenia wynagrodzeń osobowych nauczycieli.