

**Projekt**

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 24 kwietnia 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 2017r. poz. 1868<sup>1)</sup>), 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)

**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 8 976 027,00 zł, rozchody w wysokości 2 554 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 6 422 027,00 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 6 422 027,00 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.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2018 roku” 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 załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

<sup>1)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w : Dz.U. z 2018r.poz.130.

Tabela nr 1 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 24 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 699 768,00	0,00	100 078,00	40 799 846,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 098 768,00	0,00	100 078,00	40 198 846,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 023 768,00	0,00	100 078,00	39 123 846,00
758			Różne rozliczenia	62 483 081,00	-801 361,00	0,00	61 681 720,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 319 440,00	-801 361,00	0,00	60 518 079,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 319 440,00	-801 361,00	0,00	60 518 079,00
<b>bieżące</b>				<b>146 886 012,00</b>	<b>-801 361,00</b>	<b>100 078,00</b>	<b>146 184 729,00</b>

	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	1 766 494,00	0,00	0,00	1 766 494,00
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe</b>	<b>12 599 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 599 340,00</b>
	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	10 194 414,00	0,00	0,00	10 194 414,00
<b>Ogółem:</b>		<b>159 485 352,00</b>	<b>-801 361,00</b>	<b>100 078,00</b>	<b>158 784 069,00</b>
	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	11 960 908,00	0,00	0,00	11 960 908,00

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:		
						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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 680 630,00	15 714 594,00	15 114 074,00	11 010 619,00	4 103 455,00	0,00	600 520,00	0,00	0,00	0,00	1 966 036,00	1 966 036,00	1 025 470,00	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	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 685 857,00	15 714 594,00	15 114 074,00	11 010 619,00	4 103 455,00	0,00	600 520,00	0,00	0,00	0,00	1 971 263,00	1 971 263,00	1 025 470,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 075 619,00	14 109 583,00	13 891 963,00	10 051 944,00	3 840 019,00	0,00	217 620,00	0,00	0,00	0,00	1 966 036,00	1 966 036,00	1 025 470,00	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	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 080 846,00	14 109 583,00	13 891 963,00	10 051 944,00	3 840 019,00	0,00	217 620,00	0,00	0,00	0,00	1 971 263,00	1 971 263,00	1 025 470,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	533 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 566,00	533 566,00	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	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00		
			po zmianach	538 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 793,00	538 793,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 076 005,00	50 335 110,00	42 552 200,00	35 522 647,00	7 029 553,00	5 975 326,00	264 366,00	1 543 218,00	0,00	0,00	13 740 895,00	13 740 895,00	10 024 452,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 176 005,00	51 435 110,00	42 552 200,00	35 522 647,00	7 029 553,00	7 075 326,00	264 366,00	1 543 218,00	0,00	0,00	13 740 895,00	13 740 895,00	10 024 452,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 348 500,00	6 348 500,00	4 735 559,00	4 311 075,00	424 484,00	1 600 000,00	12 941,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 348 500,00	7 348 500,00	4 735 559,00	4 311 075,00	424 484,00	2 600 000,00	12 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 611 454,00	1 611 454,00	403 482,00	342 200,00	61 282,00	1 205 326,00	2 646,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 711 454,00	1 711 454,00	403 482,00	342 200,00	61 282,00	1 305 326,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 502 241,00	14 756 387,00	4 638 643,00	3 875 887,00	762 756,00	10 068 081,00	49 663,00	0,00	0,00	0,00	1 745 854,00	1 745 854,00	1 550 907,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 652 241,00	14 906 387,00	4 638 643,00	3 875 887,00	762 756,00	10 218 081,00	49 663,00	0,00	0,00	0,00	1 745 854,00	1 745 854,00	1 550 907,00	0,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	478 063,00	478 063,00	0,00	0,00	0,00	478 063,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	528 063,00	528 063,00	0,00	0,00	0,00	528 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	382 993,00	382 993,00	0,00	0,00	0,00	382 993,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	432 993,00	432 993,00	0,00	0,00	0,00	432 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		przed zmianą	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	163 950 869,00	140 261 572,00	107 662 166,36	76 222 542,60	31 439 623,76	23 683 168,64	5 370 560,00	2 765 677,00	80 000,00	700 000,00	23 689 297,00	23 689 297,00	12 610 129,00	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	1 255 227,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 206 096,00	141 511 572,00	107 662 166,36	76 222 542,60	31 439 623,76	24 933 168,64	5 370 560,00	2 765 677,00	80 000,00	700 000,00	23 694 524,00	23 694 524,00	12 610 129,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 24 kwietnia 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
	<b>Przychody</b>		<b>7 019 517,00</b>	<b>1 956 510,00</b>	<b>8 976 027,00</b>
1	Wolne Środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 019 517,00	1 956 510,00	8 976 027,00

Załącznik do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

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

**Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
801	80102	2540	1 000 000,00		
801	80134	2540	100 000,00		
854	85410	2540	50 000,00		
854	85419	2540	100 000,00		
Razem			1 250 000,00	0,00	0,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 250 000,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				0,00	
Razem:				1 250 000,00	

## **Uzasadnienie**

1. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13.02.2018 r. określającym, między innymi wartości subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, po uchwaleniu budżetu państwa, dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 801 361 zł. Zmniejszone dochody z subwencji zrekompensowane będą:

1) zwiększeniem dochodów w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 100 078 zł;

2) zwiększeniem (zaangażowaniem) przychodów z wolnych środków w wysokości 701 283 zł.

2. Ponadto przychodami z wolnych środków pozostających w budżecie z rozliczenia operacji z lat ubiegłych w wysokości 1 255 227 zł sfinansowano następujące wydatki w:

1) Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększono o kwotę 5 227 zł plan dla zadania „Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych” z przeznaczeniem na wykonanie systemu alarmowego w budynku;

2) Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu zwiększono o kwotę 1 250 000 zł plan z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

a) 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1 000 000 zł;

b) 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 100 000 zł;

c) 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 50 000 zł;

d) 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 100 000 zł.