

Projekt

z dnia 11 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 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 II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 6 788 016,00 zł, rozchody w wysokości 2 154 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 4 634 016,00 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 4 634 016,00 zł.”

2) § 8 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok” do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok” do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.1000, poz. 62, poz.1366, poz.1693, poz. 1669, poz.2500, poz.2354

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok” do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 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.

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 26 lutego 2019 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 851 312,00	0,00	222 463,00	4 073 775,00
			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	3 851 312,00	0,00	222 463,00	4 073 775,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	379 771,00	0,00	222 463,00	602 234,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 964 698,00	0,00	19 000,00	43 983 698,00
			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	43 312 998,00	0,00	19 000,00	43 331 998,00

			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	42 112 998,00	0,00	19 000,00	42 131 998,00
bieżące				157 643 533,00	0,00	241 463,00	157 884 996,00
			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	4 878 997,00	0,00	0,00	4 878 997,00
majątkowe							
majątkowe				14 399 911,00	0,00	0,00	14 399 911,00
			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	5 454 254,00	0,00	0,00	5 454 254,00
Ogółem:				172 043 444,00	0,00	241 463,00	172 284 907,00
			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	10 333 251,00	0,00	0,00	10 333 251,00

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 26 lutego 2019 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 431 593,00	4 418 593,00	4 416 593,00	1 234 272,00	3 182 321,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	222 463,00	222 463,00	222 463,00	0,00	222 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 654 056,00	4 641 056,00	4 639 056,00	1 234 272,00	3 404 784,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 431 593,00	4 418 593,00	4 416 593,00	1 234 272,00	3 182 321,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	222 463,00	222 463,00	222 463,00	0,00	222 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 654 056,00	4 641 056,00	4 639 056,00	1 234 272,00	3 404 784,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
						4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 976 812,00	1 976 812,00	1 976 812,00	0,00	1 976 812,00	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	222 463,00	222 463,00	222 463,00					0,00	222 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 199 275,00	2 199 275,00	2 199 275,00					0,00	2 199 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie					przed zmianą	63 805 701,00	59 070 923,00	47 869 614,00	39 417 477,00	8 452 137,00	7 750 047,00	187 050,00	3 264 212,00	0,00	0,00	4 734 778,00	4 734 778,00	3 288 838,00	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	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 808 048,00	59 073 270,00	47 869 614,00	39 417 477,00	8 452 137,00	7 750 047,00	187 050,00	3 266 559,00	0,00	0,00	4 734 778,00	4 734 778,00	3 288 838,00	0,00	0,00			
				80115			Technika	przed zmianą	24 443 738,00	24 443 738,00	21 648 966,00	17 919 401,00	3 729 565,00	0,00	66 813,00	2 727 959,00	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	2 347,00	2 347,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	24 446 085,00	24 446 085,00	21 648 966,00					17 919 401,00	3 729 565,00	0,00	66 813,00	2 730 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					przed zmianą	6 382,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,00	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	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	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	15,00	15,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	927,00	927,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe					przed zmianą	47 485,00	47 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 485,00	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	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	47 955,00	47 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 016,00	24 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 016,00	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	95,00	95,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	24 111,00	24 111,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	24 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	837 010,00	837 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 010,00	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	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	838 715,00	838 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 216 581,00	18 975 872,00	12 822 242,00	9 660 652,00	3 161 590,00	4 128 575,00	38 700,00	1 986 355,00	0,00	0,00	2 240 709,00	2 240 709,00	1 509 509,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 235 581,00	18 994 872,00	12 841 242,00	9 660 652,00	3 180 590,00	4 128 575,00	38 700,00	1 986 355,00	0,00	0,00	2 240 709,00	2 240 709,00	1 509 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 778 206,00	14 537 497,00	10 826 970,00	7 849 052,00	2 977 918,00	3 674 327,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	2 240 709,00	2 240 709,00	1 509 509,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 797 206,00	14 556 497,00	10 845 970,00	7 849 052,00	2 996 918,00	3 674 327,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	2 240 709,00	2 240 709,00	1 509 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	217 271,00	217 271,00	217 271,00	0,00	217 271,00	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	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	236 271,00	236 271,00	236 271,00	0,00	236 271,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	176 675 113,00	151 107 044,00	116 718 677,00	82 177 057,00	34 541 620,00	23 188 260,00	5 269 540,00	5 250 567,00	0,00	680 000,00	25 568 069,00	25 568 069,00	6 349 254,00	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	243 810,00	243 810,00	241 463,00	0,00	241 463,00	0,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	176 918 923,00	151 350 854,00	116 960 140,00	82 177 057,00	34 783 083,00	23 188 260,00	5 269 540,00	5 252 914,00	0,00	680 000,00	25 568 069,00	25 568 069,00	6 349 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 26 lutego 2019 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		6 785 669,00	2 347,00	6 788 016,00
1	Wolne Środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 785 669,00	2 347,00	4 788 016,00

Uzasadnienie

1.Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 222 463 zł w związku ze złożeniem wniosku o środki z WFOŚiGW w Katowicach na rewitalizację zespołu pałacowo parkowego w Brynku.

2.Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę 19 000 zł w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu z przeznaczeniem na zakup i montaż pompy w związku z pracami remontowymi dotyczącymi instalacji wodnej wraz z projektem.

3.Przychodami z wolnych środków pozostających w budżecie z rozliczenia zdarzeń i operacji z roku 2018 i lat ubiegłych w wysokości 2 347 zł sfinansowano zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie w rozdziale 80115 Technika na realizację projektu Erasmus+ "Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro".