

Projekt

z dnia 14 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 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 2020r. poz. 920 z późn.zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 91, 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 2021r. poz. 305 z późn.zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 20 970 090,00 zł, rozchody w wysokości 2 953 099,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 18 016 991,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 12 298 671,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 323 362,00 zł;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 728 057,00 zł;
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 666 901,00 zł."

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok” do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok” do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok” do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 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 2021r.poz.1038, poz.1834

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz.U.z 2021r.poz.1535,poz.1773,poz.1236,poz.1927,poz.1981,poz.2270

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2022 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	123 184,00	0,00	1 277 347,00	1 400 531,00
			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	0,00	0,00	1 277 347,00	1 277 347,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 277 347,00	1 277 347,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 623 184,00	0,00	7 467,00	1 630 651,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 500,00	0,00	7 467,00	93 967,00

			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	86 500,00	0,00	7 467,00	93 967,00
bieżące				185 084 605,00	0,00	1 284 814,00	186 369 419,00
			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	317 927,00	0,00	0,00	317 927,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 627 223,00	-1 277 347,00	0,00	7 349 876,00
			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	8 624 723,00	-1 277 347,00	0,00	7 347 376,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 919 347,00	-1 277 347,00	0,00	5 642 000,00
majątkowe				21 051 026,00	-1 277 347,00	0,00	19 773 679,00
			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	5 008 473,00	0,00	0,00	5 008 473,00
Ogółem:				206 135 631,00	-1 277 347,00	1 284 814,00	206 143 098,00

	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	5 326 400,00	0,00	0,00	5 326 400,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Tabela nr 2 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 529 957,00	7 591 840,00	7 491 840,00	21 184,00	7 470 656,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938 117,00	17 938 117,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 277 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 277 347,00	-1 277 347,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 312 567,00	1 312 567,00	1 312 567,00	0,00	1 312 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 565 177,00	8 904 407,00	8 804 407,00	21 184,00	8 783 223,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 770,00	16 660 770,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 508 773,00	7 570 656,00	7 470 656,00	0,00	7 470 656,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938 117,00	17 938 117,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 277 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 277 347,00	-1 277 347,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 312 567,00	1 312 567,00	1 312 567,00	0,00	1 312 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 543 993,00	8 883 223,00	8 783 223,00	0,00	8 783 223,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 770,00	16 660 770,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 181 560,00	4 181 560,00	4 181 560,00	0,00	4 181 560,00	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	1 277 347,00	1 277 347,00	1 277 347,00	0,00	1 277 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 458 907,00	5 458 907,00	5 458 907,00	0,00	5 458 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 854 596,00	2 854 596,00	2 854 596,00	0,00	2 854 596,00	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	35 220,00	35 220,00	35 220,00	0,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 889 816,00	2 889 816,00	2 889 816,00	0,00	2 889 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 895 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 895 817,00	17 895 817,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 277 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 277 347,00	-1 277 347,00	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	16 618 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 618 470,00	16 618 470,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 575 000,00	1 575 000,00	1 574 600,00	875 926,00	698 674,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 488 000,00	1 488 000,00	1 487 600,00	875 926,00	611 674,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	818 935,00	818 935,00	818 935,00	165 235,00	653 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	731 935,00	731 935,00	731 935,00	165 235,00	566 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	647 700,00	647 700,00	647 700,00	0,00	647 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	560 700,00	560 700,00	560 700,00	0,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 333 318,00	25 316 744,00	24 463 444,00	18 401 829,00	6 061 615,00	0,00	853 300,00	0,00	0,00	0,00	1 016 574,00	1 016 574,00	695 677,00	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			
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 420 318,00	25 403 744,00	24 550 444,00	18 401 829,00	6 148 615,00	0,00	853 300,00	0,00	0,00	0,00	1 016 574,00	1 016 574,00	695 677,00	0,00	0,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 643 857,00	20 687 283,00	20 364 483,00	17 176 649,00	3 187 834,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	956 574,00	956 574,00	695 677,00	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			
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 730 857,00	20 774 283,00	20 451 483,00	17 176 649,00	3 274 834,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	956 574,00	956 574,00	695 677,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 068 275,00	1 068 275,00	1 068 275,00	0,00	1 068 275,00	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			
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 155 275,00	1 155 275,00	1 155 275,00	0,00	1 155 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 037 449,00	20 997 835,00	16 919 757,00	13 268 995,00	3 650 762,00	4 044 612,00	33 466,00	0,00	0,00	0,00	6 039 614,00	6 039 614,00	1 713 323,00	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			
				zwiększenie	261 467,00	261 467,00	261 467,00	68 000,00	193 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 298 916,00	21 259 302,00	17 181 224,00	13 336 995,00	3 844 229,00	4 044 612,00	33 466,00	0,00	0,00	0,00	6 039 614,00	6 039 614,00	1 713 323,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 690 693,00	17 951 079,00	14 382 632,00	10 910 405,00	3 472 227,00	3 538 447,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 739 614,00	5 739 614,00	1 713 323,00	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	254 000,00	254 000,00	254 000,00	68 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 944 693,00	18 205 079,00	14 636 632,00	10 978 405,00	3 658 227,00	3 538 447,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 739 614,00	5 739 614,00	1 713 323,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 657 594,00	8 657 594,00	8 657 594,00	8 657 594,00	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				
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 714 594,00	8 714 594,00	8 714 594,00	8 714 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 377 973,00	1 377 973,00	1 377 973,00	1 377 973,00	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				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 387 973,00	1 387 973,00	1 387 973,00	1 387 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	156 368,00	156 368,00	156 368,00	156 368,00	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				
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	156 868,00	156 868,00	156 868,00	156 868,00	0,00	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	539 445,00	539 445,00	539 445,00	0,00	539 445,00	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				
				zwiększenie	47 110,00	47 110,00	47 110,00	0,00	47 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	586 555,00	586 555,00	586 555,00	0,00	586 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	451 275,00	451 275,00	451 275,00	0,00	451 275,00	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				
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	581 275,00	581 275,00	581 275,00	0,00	581 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 588,00	8 588,00	8 588,00	0,00	8 588,00	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	25 288,00	25 288,00	25 288,00	0,00	25 288,00	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	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	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	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	
				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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	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	
				po zmianach	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	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	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 521 076,00	2 521 076,00	2 517 610,00	2 345 690,00	171 920,00	0,00	3 466,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 467,00	7 467,00	7 467,00	0,00	7 467,00	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	2 528 543,00	2 528 543,00	2 525 077,00	2 345 690,00	179 387,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 550,00	89 550,00	89 550,00	0,00	89 550,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 804,00	5 804,00	5 804,00	0,00	5 804,00	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	95 354,00	95 354,00	95 354,00	0,00	95 354,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44 570,00	44 570,00	44 570,00	0,00	44 570,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	46 233,00	46 233,00	46 233,00	0,00	46 233,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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		
Wydatki razem:				przed zmianą	223 863 402,00	177 748 836,00	140 761 412,00	102 960 347,00	37 801 065,00	30 192 686,00	4 813 285,00	1 601 453,00	0,00	380 000,00	46 114 566,00	5 856 984,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 364 347,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 277 347,00	-1 277 347,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 661 034,00	1 661 034,00	1 661 034,00	68 000,00	1 593 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 160 089,00	179 322 870,00	142 335 446,00	103 028 347,00	39 307 099,00	30 192 686,00	4 813 285,00	1 601 453,00	0,00	380 000,00	44 837 219,00	44 837 219,00	5 856 984,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2022 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		20 680 870,00	289 220,00	20 970 090,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 009 451,00	289 220,00	12 298 671,00

Uzasadnienie

1. Dokonano przesunięcia w planie dochodów i wydatków Powiatu zmniejszając kategorie majątkowe a zwiększając bieżące o kwotę 1 277 347,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dla zadania pn. „Remont DP 2901S i DP 2902S na terenie gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowanych”. Powyższe jest rezultatem interpretacji Ministerstwa Infrastruktury, zgodnie z którą część wymienionego zadania ma charakter remontowy i winna zostać zakwalifikowana jako wydatek bieżący.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 7 467,00 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd”, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracownika zatrudnionego do obsługi programu oraz na zakup usług pocztowych, informatycznych oraz serwisowych, wykorzystywanych przy realizacji programu „Aktywny samorząd”.

3. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Wydziału Gospodarczego w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 35 220,00 zł celem doszacowania planu na realizację umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w przedmiocie odpłatnego świadczenia w 2022 roku usług polegających na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni uszczelnionych tj. dróg powiatowych oraz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowskie Góry do sieci kanalizacji deszczowej.

Środki na powyższe pochodzą będą ze zwiększenia przychodów z wolnych środków pozostających w budżecie z rozliczenia zdarzeń i operacji z roku 2021 i lat ubiegłych.

4. Dokonano przesunięcia środków z planu wydatków Wydziału Geodezji z rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 87 000,00 zł do planu wydatków:

1) Wydziału Administracji i Zarządzania w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 41 000,00 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia oraz usługi pocztowe;

2) Wydziału Gospodarczego w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 46 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi odprowadzania ścieków, dzierżawy kserokopiarek.

Wprowadzone zmiany są wynikiem dostosowania planu wydatków do obowiązujących od 2022r. wytycznych w zakresie przyporządkowania wydatków do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej, a w szczególności kwalifikowania wydatków na utrzymanie stanowisk pracy przewidzianych w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe.

5. Uwzględniając wnioski otrzymane z domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat, skierowane do Zarządu Powiatu, a dotyczące zwiększeń planów wydatków poszczególnych jednostek - dokonano zwiększenia przychodów z wolnych środków pozostających w budżecie z rozliczenia zdarzeń i operacji z roku 2021 i lat ubiegłych w wysokości 254 000,00 zł. Środki te przeznaczono na sfinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, środki żywności, środki czystości, olej opałowy, materiały do terapii zajęciowej, podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki lokalne.

Plany wydatków uległy zwiększeniu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej odpowiednio dla:

1) Domu Pomocy Społecznej w Łubiu o kwotę 68 000,00 zł;

2) Domu Pomocy Społecznej w Miedarach o kwotę 56 000,00 zł;

3) Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach o kwotę 130 000,00 zł.