

Projekt

z dnia 11 kwietnia 2022 roku
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 2022r. poz. 528), 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.¹⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. 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.

§ 2. 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.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych 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 załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 5. 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. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583

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							
750			Administracja publiczna	3 560 990,00	0,00	40 000,00	3 600 990,00
			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
	75095		Pozostała działalność	3 495 400,00	0,00	40 000,00	3 535 400,00
			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	224 300,00	0,00	40 000,00	264 300,00
bieżące				190 004 070,36	0,00	40 000,00	190 044 070,36
			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	966 949,00	0,00	0,00	966 949,00
majątkowe							
majątkowe				19 796 929,00	0,00	0,00	19 796 929,00
			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:				209 800 999,36	0,00	40 000,00	209 840 999,36

	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	5 975 422,00	0,00	0,00	5 975 422,00
--	---	---------------------	-------------	-------------	---------------------

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

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogóskiego 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	wypłaty 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			Wnieście wkład do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 464 318,00	25 470 494,00	24 617 194,00	18 393 579,00	6 223 615,00	0,00	853 300,00	0,00	0,00	0,00	993 824,00	993 824,00	695 677,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 504 318,00	25 510 494,00	24 657 194,00	18 393 579,00	6 263 615,00	0,00	853 300,00	0,00	0,00	0,00	993 824,00	993 824,00	695 677,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 754 871,00	2 689 871,00	2 679 871,00	27 000,00	2 652 871,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 794 871,00	2 729 871,00	2 719 871,00	27 000,00	2 692 871,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	30 353,00	30 353,00	30 353,00	0,00	30 353,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 353,00	70 353,00	70 353,00	0,00	70 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 298 335,00	72 545 509,00	57 335 321,00	49 460 109,00	7 875 212,00	12 739 352,00	215 133,00	2 255 703,00	0,00	0,00	6 752 826,00	6 752 826,00	3 447 984,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	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		
			po zmianach	78 348 335,00	72 545 509,00	57 335 321,00	49 460 109,00	7 875 212,00	12 739 352,00	215 133,00	2 255 703,00	0,00	0,00	5 802 826,00	5 802 826,00	3 447 984,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 394 023,00	7 894 023,00	4 732 099,00	4 112 046,00	620 053,00	3 060 000,00	21 813,00	80 111,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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		
			po zmianach	7 944 023,00	7 894 023,00	4 732 099,00	4 112 046,00	620 053,00	3 060 000,00	21 813,00	80 111,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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		
			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	0,00		
80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 034 428,00	1 464 428,00	1 459 594,00	1 261 411,00	198 183,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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		
			po zmianach	1 534 428,00	1 464 428,00	1 459 594,00	1 261 411,00	198 183,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 410 949,00	2 483 514,00	2 365 818,00	0,00	2 365 818,00	68 696,00	49 000,00	0,00	0,00	13 927 435,00	13 927 435,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 360 949,00	2 483 514,00	2 365 818,00	0,00	2 365 818,00	68 696,00	49 000,00	0,00	0,00	14 877 435,00	14 877 435,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	13 927 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927 435,00	13 927 435,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 877 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 435,00	14 877 435,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 927 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927 435,00	13 927 435,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 877 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 435,00	14 877 435,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	228 253 031,36	183 383 562,36	145 541 020,36	104 663 818,00	40 877 202,36	30 370 952,00	4 835 887,00	2 255 703,00	0,00	380 000,00	44 869 469,00	44 869 469,00	5 856 984,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	990 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 293 031,36	183 423 562,36	145 581 020,36	104 663 818,00	40 917 202,36	30 370 952,00	4 835 887,00	2 255 703,00	0,00	380 000,00	44 869 469,00	44 869 469,00	5 856 984,00	0,00	0,00

Załącznik do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2022 rok

801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		18 100,00	18 100,00	
ogółem dział 801			521 350,00	521 350,00	
O G Ó Ł E M			568 150,00	568 150,00	

Plan po zmianie

801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		36 850,00	36 850,00	
ogółem dział 801			540 100,00	540 100,00	
O G Ó Ł E M			586 900,00	586 900,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów Wydziału Gospodarczego w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 40 000,00 zł w związku z refakturowaniem na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim kosztów ogrzewania gazowego warsztatów położonych w Nakle Śląskim przy ul. Park 3, jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na regulowanie opłat za media.

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85111 Szpitale ogólnie o kwotę 950 000,00 zł celem doszacowania planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni” w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania.

Środki na powyższe pochodzić będą ze:

1) zmniejszenia planu w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 450 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu, budowa dróg i placu pożarowego, budowa ogrodzenia oraz izolacja fundamentów budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie”,

2) zmniejszenia planu w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne o kwotę 500 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach”.

Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2022 rok” w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększając plan dochodów i wydatków Wieloprofilowego Zespołu Szkół o kwotę 18 750,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.