

Projekt

z dnia 16 maja 2014 roku
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich
Górach

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 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 2013r. poz. 595 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⁾), art. 121 ust. 2, ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.³⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Do uchwały nr LI/486/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 572 000 zł., rozchody w wysokości 5 505 808 zł.;

2. Nadwyżka budżetowa wynosi 4 933 808 zł. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.”

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok” do uchwały nr LI/486/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok” do uchwały nr LI/486/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” do uchwały nr LI/486/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 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 2013r. poz. 645, z 2014r. poz. 379.

²⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379.

³⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2009r. nr 219 poz. 1706, z 2010r. nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, z 2011r. nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, nr 171 poz. 1016, z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548.

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia.....2014 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XL/486/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2014 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	63 520 942,00	-1 312 985,00	0,00	62 207 957,00
			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	62 756 244,00	-1 312 985,00	0,00	61 443 259,00
			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	62 756 244,00	-1 312 985,00	0,00	61 443 259,00
bieżące				137 494 171,50	-1 312 985,00	0,00	136 181 186,50
			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	6 850 057,00	0,00	0,00	6 850 057,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	567 077,00	-517 077,00	0,00	50 000,00
			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	567 077,00	-517 077,00	0,00	50 000,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	517 077,00	-517 077,00	0,00	0,00
majątkowe				5 783 572,00	-517 077,00	0,00	5 266 495,00
			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
Ogółem:				143 277 743,50	-1 830 062,00	0,00	141 447 681,50
			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	6 850 057,00	0,00	0,00	6 850 057,00

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia.....2014 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr XL/486/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2014 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
600		Transport i łączność		przed zmianą	9 010 430,00	6 490 680,00	6 454 680,00	1 632 766,00	4 821 914,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 519 750,00	2 519 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 434 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434 154,00	-1 434 154,00	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	7 576 276,00	6 490 680,00	6 454 680,00	1 632 766,00	4 821 914,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 596,00	1 085 596,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	9 010 430,00	6 490 680,00	6 454 680,00	1 632 766,00	4 821 914,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 519 750,00	2 519 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 434 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434 154,00	-1 434 154,00	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	7 576 276,00	6 490 680,00	6 454 680,00	1 632 766,00	4 821 914,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 596,00	1 085 596,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 504 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 750,00	2 504 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 434 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434 154,00	-1 434 154,00	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	1 070 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 596,00	1 070 596,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	4 036 057,50	3 976 451,50	3 976 451,50	6 400,00	3 970 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 606,00	59 606,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375 908,00	-375 908,00	-375 908,00	0,00	-375 908,00	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	3 660 149,50	3 600 543,50	3 600 543,50	6 400,00	3 594 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 606,00	59 606,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	4 036 057,50	3 976 451,50	3 976 451,50	6 400,00	3 970 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 606,00	59 606,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375 908,00	-375 908,00	-375 908,00	0,00	-375 908,00	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	3 660 149,50	3 600 543,50	3 600 543,50	6 400,00	3 594 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 606,00	59 606,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	przed zmianą	384 573,00	384 573,00	384 573,00	0,00	384 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-375 908,00	-375 908,00	-375 908,00	0,00	-375 908,00	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	8 665,00	8 665,00	8 665,00	0,00	8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	48 524 475,00	47 176 266,00	40 570 927,00	34 751 933,00	5 818 994,00	1 928 953,00	173 661,00	4 502 725,00	0,00	0,00	1 348 209,00	1 348 209,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	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	48 004 475,00	47 176 266,00	40 570 927,00	34 751 933,00	5 818 994,00	1 928 953,00	173 661,00	4 502 725,00	0,00	0,00	828 209,00	828 209,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	27 864 424,00	27 184 424,00	20 843 926,00	17 922 600,00	2 921 326,00	1 913 953,00	75 336,00	4 351 209,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	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	27 344 424,00	27 184 424,00	20 843 926,00	17 922 600,00	2 921 326,00	1 913 953,00	75 336,00	4 351 209,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:				przed zmianą	138 843 935,50	133 599 083,50	104 049 523,50	73 822 803,00	30 226 720,50	16 799 497,00	3 638 790,00	7 450 273,00	10 000,00	1 651 000,00
zmniejszenie	-2 330 062,00	-375 908,00	-375 908,00					0,00	-375 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 954 154,00	-1 954 154,00	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	136 513 873,50	133 223 175,50	103 673 615,50					73 822 803,00	29 850 812,50	16 799 497,00	3 638 790,00	7 450 273,00	10 000,00	1 651 000,00	3 290 698,00	3 290 698,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia.....2014 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr LI/486/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		1 072 000,00	-500 000,00	572 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	500 000,00	- 500 000,00	0,00

Uzasadnienie

1. Dokonano zmniejszenia w planie dochodów z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 517 077 zł w związku z brakiem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn. „Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach od ul. Gliwickiej do ul. Obwodowej”.

2. Dokonano zmniejszenia w planie dochodów z rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 312 985 zł w następstwie otrzymanej decyzji z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2014 znak ST4/4820/12/2014 w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej państwa.

3. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe z następujących zadań:

- „Budowa chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3224S Przezchlebie - Świątoszowice na odcinku zabudowanym” w kwocie 400 000 zł;

- „Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach od ul. Gliwickiej do ul. Obwodowej” w kwocie 1 034 154 zł.

4. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 375 908 zł z Wydziału Finansowo- Księgowego w następstwie decyzji Wojewody numer FBIII.3152.13.2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w wyniku której przesunięto termin płatności zobowiązania wobec Skarbu Państwa na rok 2015.

5. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 520 000 zł z Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem z zadania pn. „Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”.

6. Dokonano zmniejszenia w planie przychodów o kwotę 500 000 zł z tytułu niewygospodarowania nadwyżki za 2013 rok a założonej w projekcie budżetu na 2014 rok.