

Projekt

z dnia 17 stycznia 2017 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 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 2016r. poz. 814 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 5 228 222 zł, rozchody w wysokości 2 400 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3.
2. Deficyt budżetowy wynosi 2 828 222 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami:
- 1) z drugiej transzy pożyczki inwestycyjnej planowanej do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 422 022,00 zł;
- 2) 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 2 406 200,00 zł.”

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok” do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok” do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 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 2016r poz.1579.

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260.

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 124 043,00	0,00	155 000,00	3 279 043,00
			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	3 124 043,00	0,00	155 000,00	3 279 043,00
			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	75 600,00	0,00	155 000,00	230 600,00
bieżące				138 045 828,00	0,00	155 000,00	138 200 828,00
			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	1 916 416,00	0,00	0,00	1 916 416,00
majątkowe							
majątkowe				7 428 502,00	0,00	0,00	7 428 502,00

	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	5 449 761,00	0,00	0,00	5 449 761,00
Ogółem:		145 474 330,00	0,00	155 000,00	145 629 330,00
	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	7 366 177,00	0,00	0,00	7 366 177,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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:		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,						
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 410 662,00	3 380 662,00	3 380 662,00	872 188,00	2 508 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 565 662,00	3 535 662,00	3 535 662,00	872 188,00	2 663 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 410 662,00	3 380 662,00	3 380 662,00	872 188,00	2 508 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 565 662,00	3 535 662,00	3 535 662,00	872 188,00	2 663 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	166 541,00	166 541,00	166 541,00	0,00	166 541,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	276 541,00	276 541,00	276 541,00	0,00	276 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 527 430,00	1 527 430,00	1 527 430,00	0,00	1 527 430,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 572 430,00	1 572 430,00	1 572 430,00	0,00	1 572 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 041 254,00	49 635 265,00	40 442 280,00	34 203 843,00	6 238 437,00	7 455 517,00	164 582,00	1 572 886,00	0,00	0,00	6 405 989,00	6 405 989,00	6 195 989,00	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	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	56 087 954,00	49 681 965,00	40 442 280,00	34 203 843,00	6 238 437,00	7 455 517,00	164 582,00	1 619 586,00	0,00	0,00	6 405 989,00	6 405 989,00	6 195 989,00	0,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 347 134,00	5 347 134,00	3 428 394,00	3 092 750,00	335 644,00	1 546 962,00	12 650,00	359 128,00	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	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 392 834,00	5 392 834,00	3 428 394,00	3 092 750,00	335 644,00	1 546 962,00	12 650,00	404 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 884,00	40 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 884,00	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	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 034,00	53 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	279 300,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 300,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 300,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoly zawodowe		przed zmianą	29 306 530,00	25 157 399,00	21 047 365,00	17 613 435,00	3 433 930,00	3 000 399,00	67 097,00	1 042 538,00	0,00	0,00	4 149 131,00	4 149 131,00	3 939 131,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 307 530,00	25 158 399,00	21 047 365,00	17 613 435,00	3 433 930,00	3 000 399,00	67 097,00	1 043 538,00	0,00	0,00	4 149 131,00	4 149 131,00	3 939 131,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	148 255 852,00	134 294 945,00	101 843 169,24	72 853 047,00	28 990 122,24	23 741 450,76	5 208 213,00	2 662 112,00	80 000,00	760 000,00	13 960 907,00	12 960 907,00	9 160 921,00	1 000 000,00
				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	201 700,00	201 700,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 457 552,00	134 496 645,00	101 998 169,24	72 853 047,00	29 145 122,24	23 741 450,76	5 208 213,00	2 708 812,00	80 000,00	760 000,00	13 960 907,00	12 960 907,00	9 160 921,00	1 000 000,00

Tabela nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		5 181 522,00	46 700,00	5 228 222,00
1	Wolne Środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 759 500,00	46 700,00	4 806 200,00

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 155 000 zł w związku z przejęciem od Firmy „Zarządcy Nieruchomości CTG Sp. z o.o.” Częstochowa rozliczeń w zakresie mediów dotyczących lokali mieszkaniowych jednocześnie zwiększając plan w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem na zakup energii oraz usług pozostałych.

2. Dokonano zwiększenia w planie wydatków w projektach :

1) "European Food Passport" w Zespole Szkół Specjalnych w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 45 700 zł;

2) "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej" w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 1 000 zł.

Finansowanie wydatków, o których mowa w punkcie 2. następuje przychodami z wolnych środków, które pozostały na rachunku budżetu Powiatu z roku 2016.