

Projekt

z dnia 19 października 2020 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 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 2020 roku poz. 920), 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 2019 roku poz. 869 z późn.zm.¹⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 11 191 398,00 zł, rozchody w wysokości 2 904 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 8 287 398,00 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 7 311 755,00 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 oraz wynikających z 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 624 853,00 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 350 790,00 zł.”

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok” do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok” do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok” do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2020 roku” do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r.poz.2245, z 2019r.poz.1649, z 2020r.poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 7. 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.....2020 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 563 797,00	0,00	18 000,00	3 581 797,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	3 471 245,00	0,00	18 000,00	3 489 245,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	78 258 259,00	0,00	148 027,00	78 406 286,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	148 027,00	268 027,00

			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	148 027,00	148 027,00
bieżące				176 003 237,54	0,00	166 027,00	176 169 264,54
			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	4 086 819,00	0,00	0,00	4 086 819,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	6 072 821,00	0,00	101 973,00	6 174 794,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 879,00	0,00	101 973,00	239 852,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	137 879,00	0,00	101 973,00	239 852,00
801			Oświata i wychowanie	1 634 898,00	0,00	617 611,00	2 252 509,00

			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	1 634 898,00	0,00	617 611,00	2 252 509,00
	80115		Technika	1 634 898,00	0,00	617 611,00	2 252 509,00
			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	1 634 898,00	0,00	617 611,00	2 252 509,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 634 898,00	0,00	617 611,00	2 252 509,00
majątkowe				19 129 704,00	0,00	719 584,00	19 849 288,00
			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	2 499 586,00	0,00	617 611,00	3 117 197,00
Ogółem:				195 132 941,54	0,00	885 611,00	196 018 552,54
			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	6 586 405,00	0,00	617 611,00	7 204 016,00

Tabela nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2020 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		11 443 013,00	-251 615,00	11 191 398,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	835 058,00	-210 205,00	624 853,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 257 165,00	-41 410,00	10 215 755,00

Załącznik do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2020 r.

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
801	80102	2540	400 000,00		
801	80120	2590	100 000,00		
801	80134	2540	80 000,00		
801	80134	2590	300 000,00		
854	85419	2540	-380 000,00		
854	85420	2540	-500 000,00		
Razem			0,00	0,00	0,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji celowej			0,00		
Razem:			0,00		

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 18 000,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Biura Kadr z przeznaczeniem na zapłatę za studia podyplomowe oraz na organizację szkolenia.

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w następujących jednostkach oświatowych:

1) I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach o kwotę 316 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;

2) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach o kwotę 40 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika oraz o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia;

3) II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Tarnowskich Górach o kwotę 300 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;

4) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach o kwotę 145 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika oraz o kwotę 60 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;

5) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach o kwotę 310 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

6) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia;

7) Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach o kwotę 27 100,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia;

8) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach o kwotę 152 511,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

9) Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach o kwotę 85 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika oraz o kwotę 22 000,00 zł w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne.

Środki na powyższe pochodzić będą z:

1) przeniesienia środków z planu wydatków Wydziału Edukacji z rozdziału 80115 Technika w kwocie 650 000,00 zł;

2) zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 250 000,00 zł w związku ze zwrotem na rachunek budżetu środków pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2019;

3) zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 617 611,00 zł w związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów refundacją wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację inwestycji pn. „Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”.

3. Dokonano przesunięcia z planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych środków pozostających w rezerwie na ewentualne zadania modernizacyjne na drogach powiatowych w kwocie 498 655,00 zł z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe do planu wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa do rozdziału 92195 Pozostała działalność na realizację zadania pn. „Remont wieży zamku w Nakle Śląskim”.

4. Dokonano przesunięcia w planie wydatków Biura Kadr z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe kwoty 50 000,00 zł oraz rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 50 000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 100 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

5. Dokonano przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie kwoty 10 000,00 zł z rozdziału 85401 Świetlice szkolne do rozdziału 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

6.Dokonano zmniejszenia w planie wydatków w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w projekcie pn. „Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej” o kwotę 210 205,00 zł w rozdziale 80115 Technika w związku z przesunięciem realizacji projektu na rok 2021, jednocześnie zmniejszając zaangażowane przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przeznaczonymi na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków strukturalnych.

7.Dokonano przesunięcia w planie wydatków Wydziału Edukacji z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 880 000,00 zł do działu 801 Oświata i wychowanie celem zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w sposób następujący:

- 1)zwiększono plan w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne o kwotę 400 000,00 zł;
- 2)zwiększono plan w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 100 000,00 zł;
- 3)zwiększono plan w rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne o kwotę 380 000,00 zł;
- 4)zmniejszono plan w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 380 000,00 zł;
- 5)zmniejszono plan w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 500 000,00 zł.

8.Dokonano zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach:

- 1)zmniejszając plan w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 51 762,00 zł;
- 2)zwiększając plan w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 10 352,00 zł na utworzenie i finansowanie przez Powiat Tarnogórski działania Punktu Interwencji Kryzysowej;
- 3)środki w kwocie 41 410,00 zł odniesiono na zmniejszenie zaangażowanych w budżecie obecnego roku przychodów z wolnych środków.