

Projekt

z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 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 19 436 805,00 zł, rozchody w wysokości 2 904 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 16 532 805,00 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 15 212 098,00zł;

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 969 917,00 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. 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 2018r.poz.2245, z 2019r.poz.1649, z 2020r.poz.284, poz.374, poz.568, poz.695

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 23 czerwca 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							
852			Pomoc społeczna	18 418 097,00	0,00	1 032,00	18 419 129,00
			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	1 615 630,00	0,00	0,00	1 615 630,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	0,00	1 032,00	3 532,00
			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	1 032,00	1 032,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 693,59	0,00	200 000,00	1 466 693,59
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	643 446,00	0,00	200 000,00	843 446,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	508 400,00	0,00	200 000,00	708 400,00
855			Rodzina	2 820 105,00	0,00	50 000,00	2 870 105,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	2 120 055,00	0,00	50 000,00	2 170 055,00

			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	1 100 000,00	0,00	50 000,00	1 150 000,00
bieżące razem:				172 438 855,00	0,00	251 032,00	172 689 887,00
			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	2 860 779,00	0,00	0,00	2 860 779,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 367 754,00	-2 009 107,00	0,00	9 358 647,00
			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	11 367 754,00	-2 009 107,00	0,00	9 358 647,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	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	6 828 836,00	-1 809 107,00	0,00	5 019 729,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	100 062,00	100 062,00
			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	100 062,00	100 062,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	100 062,00	100 062,00
			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	100 062,00	100 062,00
		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	0,00	0,00	100 062,00	100 062,00
majątkowe razem:				20 616 731,00	-2 009 107,00	100 062,00	18 707 686,00
			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	3 830 853,00	0,00	100 062,00	3 930 915,00
Ogółem:				193 055 586,00	-2 009 107,00	351 094,00	191 397 573,00

	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	6 691 632,00	0,00	100 062,00	6 791 694,00
--	--	--------------	------	------------	--------------

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 23 czerwca 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		17 071 698,00	2 365 107,00	19 436 805,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 101 781,00	2 014 317,00	18 116 098,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	350 790,00	350 790,00

Uzasadnienie

1.1.) W związku z rezygnacją Nadleśnictwa Świerklaniec ze współfinansowania (kwota 200 000,00 zł) oraz niższym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych (o kwotę 1 809 107,00 zł) dla zadania „Przebudowa pasa drogowego DP 3210S i 3207S ul. Główna w Zendku” dokonano zmniejszenia dochodów Powiatu w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o łączną kwotę 2 009 107,00 zł. Zmniejszony plan dochodów został w całości skompensowany przychodami z wolnych środków powstałych z rozliczenia operacji z roku 2019 i lat ubiegłych.

2.) Przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych (kwota 350 790,00 zł) oraz wolnych środków powstałych z rozliczenia operacji z roku 2019 i lat ubiegłych (kwota 5 210,00 zł) sfinansowano dodatkowy wkład własny (łącznie 356 000,00 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego DP 3210S i 3207S ul. Główna w Zendku” w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

2.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1 032,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

3.Dokonano zwiększenia planu dochodów Powiatu i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 200 000,00 zł w związku z dodatkowymi środkami z Funduszu Pracy przeznaczonymi na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb – 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

4.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu o kwotę 100 062,00 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach. Powyższymi dochodami sfinansowano zwiększony plan tegorocznych wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 80115 Technika na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”.

5.Dokonano zwiększenia w planie dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 50 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z not wystawianych na rzecz gmin, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

6.Dokonano przesunięcia środków w kwocie 10 000,00 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z planu wydatków z Wydziału Administracji i Zarządzania do rozdziału 85111 Szpitale ogólne do planu wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich z przeznaczeniem na zakup sprzętu do dezynfekcji na potrzeby WSP S.A. (2 dozowniki do rąk oraz 1 urządzenie do zamgławiania pomieszczeń).

7.Dokonano przesunięcia środków w ramach planu wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w kwocie 14 500,00 zł z rozdziału 80115 Technika do rozdziałów 75020 Starostwa powiatowe kwoty 10 500,00 zł oraz 92195 Pozostała działalność kwoty 4 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań remontowych.