

Projekt

z dnia 10 sierpnia 2015r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2015 r.

**RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 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⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok” do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok” do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 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 2015 rok” do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 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 2013r. poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072, z 2015r. poz. 871

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2015 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 460 303,79	0,00	2 900,00	3 463 203,79
			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	3 460 303,79	0,00	2 900,00	3 463 203,79
			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	95 100,00	0,00	2 900,00	98 000,00
750			Administracja publiczna	3 485 708,00	0,00	9 322,00	3 495 030,00
			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	3 130 363,00	0,00	9 322,00	3 139 685,00
			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	32 113,00	0,00	9 322,00	41 435,00
758			Różne rozliczenia	60 899 934,00	0,00	41 810,00	60 941 744,00
			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	60 135 422,00	0,00	41 810,00	60 177 232,00
			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	60 135 422,00	0,00	41 810,00	60 177 232,00
801			Oświata i wychowanie	1 369 649,00	-118 398,00	0,00	1 251 251,00
			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	1 283 974,00	-118 398,00	0,00	1 165 576,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 059 481,00	-118 398,00	0,00	941 083,00
			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	996 956,00	-118 398,00	0,00	878 558,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	631 340,00	-118 398,00	0,00	512 942,00
852			Pomoc społeczna	13 926 291,00	0,00	258 717,00	14 185 008,00
			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	373 214,00	0,00	258 717,00	631 931,00
	85295		Pozostała działalność	381 678,00	0,00	258 717,00	640 395,00
			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	373 214,00	0,00	258 717,00	631 931,00
		2057	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	258 717,00	258 717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 413 357,00	0,00	184 200,00	1 597 557,00
			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	408 561,00	0,00	0,00	408 561,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	888 957,00	0,00	184 200,00	1 073 157,00
			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	408 561,00	0,00	0,00	408 561,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	460 400,00	0,00	184 200,00	644 600,00
bieżące				razem:	133 870 898,79	-118 398,00	496 949,00
							134 249 449,79

	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	2 065 749,00	-118 398,00	258 717,00	2 206 068,00
--	--	--------------	-------------	------------	--------------

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	523,00	523,00
			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	0,00	0,00	523,00	523,00
			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	0,00	0,00	523,00	523,00
801			Oświata i wychowanie	2 385 944,00	0,00	8 864,00	2 394 808,00
			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	2 385 944,00	0,00	0,00	2 385 944,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 762 454,00	0,00	8 864,00	1 771 318,00
			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	1 762 454,00	0,00	0,00	1 762 454,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 864,00	8 864,00
majątkowe razem:				6 091 015,00	0,00	9 387,00	6 100 402,00
			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	3 395 082,00	0,00	0,00	3 395 082,00
Ogółem:				139 961 913,79	-118 398,00	506 336,00	140 349 851,79
			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	5 460 831,00	-118 398,00	258 717,00	5 601 150,00

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia sierpnia 2015 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego.
							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	4 611 704,79	4 353 704,79	4 353 704,79	138 299,00	4 215 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 614 604,79	4 356 604,79	4 356 604,79	138 299,00	4 218 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 611 704,79	4 353 704,79	4 353 704,79	138 299,00	4 215 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 614 604,79	4 356 604,79	4 356 604,79	138 299,00	4 218 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 612 608,00	1 612 608,00	1 612 608,00	0,00	1 612 608,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 615 508,00	1 615 508,00	1 615 508,00	0,00	1 615 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 678 641,00	15 869 744,00	15 474 244,00	11 713 171,00	3 761 073,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	1 808 897,00	1 808 897,00	1 681 897,00	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	12 322,00	12 322,00	12 322,00	9 322,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 690 963,00	15 882 066,00	15 486 566,00	11 722 493,00	3 764 073,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	1 808 897,00	1 808 897,00	1 681 897,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 347 596,00	13 538 699,00	13 519 699,00	9 828 722,00	3 690 977,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 897,00	1 808 897,00	1 681 897,00	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	12 322,00	12 322,00	12 322,00	9 322,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 359 918,00	13 551 021,00	13 532 021,00	9 838 044,00	3 693 977,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 897,00	1 808 897,00	1 681 897,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 675 329,00	7 675 329,00	7 675 329,00	7 675 329,00	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
				zwiększenie	9 322,00	9 322,00	9 322,00	9 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 684 651,00	7 684 651,00	7 684 651,00	7 684 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	497 370,00	497 370,00	497 370,00	0,00	497 370,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 370,00	500 370,00	500 370,00	0,00	500 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 819 099,00	8 815 319,00	8 368 278,00	7 716 928,00	651 350,00	12 900,00	434 141,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	8 816 099,00	8 812 319,00	8 365 278,00	7 716 928,00	648 350,00	12 900,00	434 141,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	14 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	14 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	808 303,00	808 303,00	808 303,00	0,00	808 303,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 303,00	898 303,00	898 303,00	0,00	898 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	808 303,00	808 303,00	808 303,00	0,00	808 303,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 303,00	898 303,00	898 303,00	0,00	898 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	808 303,00	808 303,00	808 303,00	0,00	808 303,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 303,00	898 303,00	898 303,00	0,00	898 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 712 646,00	46 835 653,00	39 970 226,00	34 203 110,00	5 767 116,00	5 015 072,00	273 226,00	1 577 129,00	0,00	0,00	2 876 993,00	2 876 993,00	2 806 993,00	0,00
				zmniejszenie	-173 398,00	-118 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 398,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 674,00	50 674,00	50 674,00	585,00	50 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 589 922,00	46 767 929,00	40 020 900,00	34 203 695,00	5 817 205,00	5 015 072,00	273 226,00	1 458 731,00	0,00	0,00	2 821 993,00	2 821 993,00	2 806 993,00	0,00

80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	4 711 423,00	4 711 423,00	3 512 237,00	3 193 214,00	319 023,00	746 128,00	12 291,00	440 767,00	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	9 898,00	9 898,00	9 898,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 721 321,00	4 721 321,00	3 522 135,00	3 193 214,00	328 921,00	746 128,00	12 291,00	440 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	9 898,00	9 898,00	9 898,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 498,00	22 498,00	22 498,00	0,00	22 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	23 669 701,00	21 541 226,00	19 205 180,00	16 387 600,00	2 817 580,00	1 176 200,00	162 890,00	996 956,00	0,00	0,00	2 128 475,00	2 128 475,00	2 073 475,00	0,00
		zmniejszenie	-173 398,00	-118 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 398,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 776,00	40 776,00	40 776,00	585,00	40 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 537 079,00	21 463 604,00	19 245 956,00	16 388 185,00	2 857 771,00	1 176 200,00	162 890,00	878 558,00	0,00	0,00	2 073 475,00	2 073 475,00	2 073 475,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 029 379,00	12 029 379,00	12 029 379,00	12 029 379,00	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
		zwiększenie	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 029 964,00	12 029 964,00	12 029 964,00	12 029 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-773,00	-773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 747,00	24 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 747,00	-5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 747,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 070,00	150 070,00	150 070,00	0,00	150 070,00	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	31 912,00	31 912,00	31 912,00	0,00	31 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	181 982,00	181 982,00	181 982,00	0,00	181 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 123,00	15 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 123,00	-3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 123,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-982,00	-982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982,00	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	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	8 279,00	8 279,00	8 279,00	0,00	8 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 279,00	47 279,00	47 279,00	0,00	47 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	582 766,00	582 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-105 874,00	-105 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 874,00	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	0,00
		po zmianach	476 892,00	476 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-151,00	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00	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	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 637,00	-1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 637,00	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	0,00
		po zmianach	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 462 019,00	19 462 019,00	14 108 500,00	11 351 474,00	2 757 026,00	1 710 234,00	3 270 071,00	373 214,00	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	259 240,00	259 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	258 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 721 259,00	19 721 259,00	14 108 500,00	11 351 474,00	2 757 026,00	1 710 234,00	3 270 594,00	631 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 801 365,00	3 801 365,00	593 971,00	529 314,00	64 657,00	105 631,00	3 101 763,00	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	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 801 888,00	3 801 888,00	593 971,00	529 314,00	64 657,00	105 631,00	3 102 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 101 763,00	3 101 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 763,00	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	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 102 286,00	3 102 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	436 214,00	436 214,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	373 214,00	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	258 717,00	258 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	694 931,00	694 931,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	631 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108 706,00	108 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 706,00	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	93 220,00	93 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	201 926,00	201 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 386,00	23 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 386,00	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	21 717,00	21 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 103,00	45 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 271,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,00	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	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 221,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 852,00	55 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 852,00	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	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 352,00	94 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 810,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 810,00	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	24 662,00	24 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 472,00	41 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 481,00	134 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 481,00	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	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	204 981,00	204 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	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	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 399 102,00	3 399 102,00	2 825 450,00	2 198 480,00	626 970,00	162 091,00	3 000,00	408 561,00	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	184 200,00	184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 583 302,00	3 583 302,00	3 009 650,00	2 382 680,00	626 970,00	162 091,00	3 000,00	408 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 550 435,00	2 550 435,00	2 138 874,00	1 751 380,00	387 494,00	0,00	3 000,00	408 561,00	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	184 200,00	184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 734 635,00	2 734 635,00	2 323 074,00	1 935 580,00	387 494,00	0,00	3 000,00	408 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 323 609,00	1 323 609,00	1 323 609,00	1 323 609,00	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	157 302,00	157 302,00	157 302,00	157 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480 911,00	1 480 911,00	1 480 911,00	1 480 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	261 901,00	261 901,00	261 901,00	261 901,00	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	26 898,00	26 898,00	26 898,00	26 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 799,00	288 799,00	288 799,00	288 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 115 544,00	14 080 544,00	4 322 574,00	3 493 854,00	828 720,00	9 708 120,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	0,00	
			po zmianach	14 080 544,00	14 080 544,00	4 322 574,00	3 493 854,00	828 720,00	9 708 120,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 274 814,00	1 239 814,00	1 236 901,00	1 007 632,00	229 269,00	0,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 239 814,00	1 239 814,00	1 236 901,00	1 007 632,00	229 269,00	0,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	137 077 101,79	131 563 661,79	105 582 999,79	73 189 293,00	32 393 706,79	17 613 570,00	4 473 188,00	2 358 904,00	80 000,00	1 455 000,00	5 513 440,00	5 513 440,00	4 488 890,00	0,00	
				zmniejszenie	-211 398,00	-121 398,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-118 398,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	599 336,00	599 336,00	340 096,00	194 107,00	145 989,00	0,00	523,00	258 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 465 039,79	132 041 599,79	105 920 095,79	73 383 400,00	32 536 695,79	17 613 570,00	4 473 711,00	2 499 223,00	80 000,00	1 455 000,00	5 423 440,00	5 423 440,00	4 488 890,00	0,00	

Załącznik do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
przed zmianą					
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		20 000,00	20 000,00	
801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		5 000,00	5 000,00	
801	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach		17 500,00	17 500,00	
801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		120 000,00	120 000,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie		900,00	900,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		750,00	750,00	
801	Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	

801	Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach		700,00	700,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		700,00	700,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry		400 000,00	400 000,00	
801	Centrum Kształcenia Ustawicznego		5 000,00	5 000,00	
ogółem dział 801			591 550,00	591 550,00	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		75 600,00	75 600,00	
854	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach		100,00	100,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry		15 200,00	15 200,00	
ogółem dział 854			90 900,00	90 900,00	
O G Ó Ł E M			682 450,00	682 450,00	
po zmianie					
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		20 000,00	20 000,00	
801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		5 000,00	5 000,00	
801	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach		17 500,00	17 500,00	
801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		120 000,00	120 000,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie		9 400,00	9 400,00	

801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		750,00	750,00	
801	Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach		700,00	700,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		700,00	700,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry		400 000,00	400 000,00	
801	Centrum Kształcenia Ustawicznego		5 000,00	5 000,00	
ogółem dział 801			600 050,00	600 050,00	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		75 600,00	75 600,00	
854	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach		100,00	100,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry		15 200,00	15 200,00	
ogółem dział 854			90 900,00	90 900,00	
O G Ó Ł E M			690 950,00	690 950,00	

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2 900 zł w związku ze zwrotem kosztów ze strony Spółki Dystrybucyjnej TAURON, poniesionych na wykonanie operatów szacunkowych, jednocześnie zwiększając plan wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 9 322 zł z tytułu refundacji prac interwencyjnych, jednocześnie zwiększając plan wydatków Biura Kadr z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 41 810 zł z tytułu dofinansowania w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kosztów związanych z dofinansowaniem doposażenia w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach/ placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, jednocześnie zwiększając plan wydatków w: rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 9 898 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 3 439 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy o kwotę 6 459 zł;rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 31 912 zł, w tym:
 - Wieloprofilowy Zespół Szkół o kwotę 2 248 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych o kwotę 6 100 zł,
 - Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej o kwotę 2 579 zł,
 - Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących o kwotę 4 558 zł,
 - Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych o kwotę 2 990 zł,
 - Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych o kwotę 4 950 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 4 929 zł,
 - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich o kwotę 3 558 zł.
4. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 523 zł z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających dotyczących roku 2014, jednocześnie zwiększając plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych.
5. Dokonano zwiększenia planu dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 585 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży złomu, jednocześnie zwiększając plan wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
6. Dokonano zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 8 279 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży złomu, jednocześnie zwiększając plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z przeznaczeniem na wymianę okien w warsztatach szkolnych.
7. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 258 717 zł w związku z realizacją projektu „Wszyscy razem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

8. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 184 200 zł w związku ze spełnieniem przez Powiatowy Urząd Pracy warunków określonych przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, jednocześnie zwiększając plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
9. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 118 398 zł w związku z brakiem akceptacji projektu ERSAMUS+ przez Narodową Agencję planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
10. Dokonano zmniejszenia planu wydatków Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 55 000 zł oraz w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 35 000 zł w związku z rezygnacją z realizacji następujących zadań:
 - Rozbudowa piłkochwyłów na obiekcie sportowym ORLIK2012 Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 14,
 - Rozbudowa piłkochwyłów na obiekcie sportowym przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury, Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 36;jednocześnie zwiększając rezerwę ogólną o kwotę 90 000 zł.
11. Dokonano przeniesienia w planie wydatków o kwotę 3 000 zł między rozdziałami 75495 Pozostała działalność a 75020 Starostwa powiatowe zmniejszając plan wydatków Biura Bezpieczeństwa Publicznego i zwiększając plan wydatków Wydziału Organizacyjnego w związku z zakupem sprzętu komputerowego celem dostosowania systemu teleinformatycznego o kryptonimie „BAS” do nowych przepisów i wymogów ustawowych.

Ponadto dokonano zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok” zwiększając plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 500 zł.