

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2016 roku
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 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 2015r. poz. 1445 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 2016 rok” do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok” do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890

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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz. 195

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 529 603,00	0,00	113 237,00	35 642 840,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 026 603,00	0,00	113 237,00	35 139 840,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 126 603,00	0,00	113 237,00	34 239 840,00
758			Różne rozliczenia	60 658 051,00	-1 237,00	62 325,00	60 719 139,00
			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	59 790 091,00	0,00	62 325,00	59 852 416,00
			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	59 790 091,00	0,00	62 325,00	59 852 416,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	852 960,00	-1 237,00	0,00	851 723,00
			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	852 960,00	-1 237,00	0,00	851 723,00
801			Oświata i wychowanie	1 419 473,00	0,00	1 600,00	1 421 073,00
			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	1 354 011,00	0,00	0,00	1 354 011,00
	80130		Szkoły zawodowe	718 880,00	0,00	1 600,00	720 480,00
			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	676 168,00	0,00	0,00	676 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 665,00	0,00	1 600,00	38 265,00
852			Pomoc społeczna	15 798 474,00	-400,00	152 164,00	15 950 238,00
			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	1 005 452,00	0,00	0,00	1 005 452,00

	85202		Domy pomocy społecznej	12 362 767,00	-400,00	150 400,00	12 512 767,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 274 191,00	0,00	150 000,00	6 424 191,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 840,00	-400,00	0,00	1 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 114,00	0,00	400,00	27 514,00
	85203		Ośrodki wsparcia	205 500,00	0,00	1 764,00	207 264,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40,00	40,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 724,00	1 724,00
bieżące razem:				136 454 402,52	-1 637,00	329 326,00	136 782 091,52
			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	2 359 463,00	0,00	0,00	2 359 463,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 728 594,00	0,00	0,00	5 728 594,00
			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	1 703 624,00	0,00	0,00	1 703 624,00
Ogółem:				142 182 996,52	-1 637,00	329 326,00	142 510 685,52
			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	4 063 087,00	0,00	0,00	4 063 087,00

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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.
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 104 722,00	47 791 295,00	40 481 505,00	34 589 789,00	5 891 716,00	5 613 242,00	167 993,00	1 528 555,00	0,00	0,00	1 313 427,00	1 313 427,00	1 128 427,00	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	60 524,00	60 524,00	60 524,00	60 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 165 246,00	47 851 819,00	40 542 029,00	34 650 313,00	5 891 716,00	5 613 242,00	167 993,00	1 528 555,00	0,00	0,00	1 313 427,00	1 313 427,00	1 128 427,00	0,00
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	23 129 026,00	22 944 026,00	20 116 566,00	17 124 727,00	2 991 839,00	1 948 128,00	69 545,00	809 787,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	60 524,00	60 524,00	60 524,00	60 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 189 550,00	23 004 550,00	20 177 090,00	17 185 251,00	2 991 839,00	1 948 128,00	69 545,00	809 787,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 008 101,00	13 008 101,00	13 008 101,00	13 008 101,00	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	60 524,00	60 524,00	60 524,00	60 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 068 625,00	13 068 625,00	13 068 625,00	13 068 625,00	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	21 421 419,00	21 392 419,00	10 890 519,00	8 375 535,00	2 514 984,00	5 277 457,00	4 075 991,00	1 148 452,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	211 764,00	151 764,00	151 764,00	16 000,00	135 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 633 183,00	21 544 183,00	11 042 283,00	8 391 535,00	2 650 748,00	5 277 457,00	4 075 991,00	1 148 452,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 446 069,00	12 417 069,00	8 982 742,00	6 656 485,00	2 326 257,00	3 407 257,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	210 000,00	150 000,00	150 000,00	16 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 656 069,00	12 567 069,00	9 132 742,00	6 672 485,00	2 460 257,00	3 407 257,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	853 952,00	853 952,00	853 952,00	853 952,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	869 952,00	869 952,00	869 952,00	869 952,00	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	498 213,00	498 213,00	498 213,00	0,00	498 213,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 213,00	520 213,00	520 213,00	0,00	520 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
			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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 429,00	400 429,00	400 429,00	0,00	400 429,00	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	445 429,00	445 429,00	445 429,00	0,00	445 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	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	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 985 133,00	1 985 133,00	42 260,00	8 024,00	34 236,00	0,00	794 421,00	1 148 452,00	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 986 897,00	1 986 897,00	44 024,00	8 024,00	36 000,00	0,00	794 421,00	1 148 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 236,00	31 236,00	31 236,00	0,00	31 236,00	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 830 337,00	14 830 337,00	4 460 988,00	3 695 017,00	765 971,00	10 319 883,00	49 466,00	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	55 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 885 738,00	14 833 738,00	4 464 389,00	3 695 017,00	769 372,00	10 319 883,00	49 466,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 968 026,00	1 968 026,00	1 165 271,00	909 661,00	255 610,00	797 392,00	5 363,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 020 026,00	1 968 026,00	1 165 271,00	909 661,00	255 610,00	797 392,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	przed zmianą	95 612,00	95 612,00	75 612,00	0,00	75 612,00	20 000,00	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	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 013,00	99 013,00	79 013,00	0,00	79 013,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 612,00	5 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	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	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 013,00	9 013,00	9 013,00	0,00	9 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 829 725,52	133 091 844,52	101 417 416,00	70 903 535,00	30 513 881,00	22 699 534,00	5 377 887,52	2 677 007,00	80 000,00	840 000,00	7 737 881,00	7 737 881,00	3 113 634,00	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	327 689,00	215 689,00	215 689,00	76 524,00	139 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 157 414,52	133 307 533,52	101 633 105,00	70 980 059,00	30 653 046,00	22 699 534,00	5 377 887,52	2 677 007,00	80 000,00	840 000,00	7 849 881,00	7 849 881,00	3 113 634,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 113 237 zł w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych, jednocześnie zmniejszając plan dochodów w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 1 237 zł w związku ze zmniejszeniem ostatecznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 60 000 zł w planie Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D oraz w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 52 000 zł w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D.
2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 62 325 zł w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.
3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 1 600 zł w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w związku z większymi wpływami za media z not rozliczonych za poprzedni rok, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.
4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 150 000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności, jednocześnie zwiększając plan wydatków Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup wyposażenia i leków dla mieszkańców, opłaty za energię elektryczną oraz ubezpieczenie samochodu.
5. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 1 764 zł w Wydziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich w związku ze zwrotem dotacji przez Stowarzyszenie "Serdeczni" wraz z naliczonymi odsetkami, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność w Wydziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich z przeznaczeniem na zakup usług.
6. Dokonano przesunięć w planie dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 400 zł w związku ze zmianą kwalifikowania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
7. Dokonano przesunięć w planie wydatków zmniejszając plan Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 3 401 zł a zwiększając plan w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozdziale 85495 Pozostała działalność w związku z obowiązkiem

dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.