

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2018 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 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 2018r. poz. 995¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 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. 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 2017r. poz. 2077²⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 9 205 027,00 zł, rozchody w wysokości 2 554 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 6 651 027,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami 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 6 651 027,00 zł”.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok” do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok” do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok” do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 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 2018 r. poz.1000, poz.1349, poz.1432

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz. 62, poz.1366

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Zwiększenie
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 690 382,00	0,00	197 515,00	3 887 897,00
			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	3 574 464,00	0,00	197 515,00	3 771 979,00
			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	241 414,00	0,00	197 515,00	438 929,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 951 006,00	0,00	20 000,00	9 971 006,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 944 106,00	0,00	20 000,00	9 964 106,00
			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	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 242 280,02	0,00	548 484,00	1 790 764,02
			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	665 715,00	0,00	548 484,00	1 214 199,00
	80115		Technika	72 500,00	0,00	293 088,00	365 588,00
			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	293 088,00	293 088,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	276 846,00	276 846,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	16 242,00	16 242,00
	80120		Licea ogólnokształcące	88 055,00	0,00	249 943,00	337 998,00
			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	45 285,00	0,00	249 943,00	295 228,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	236 003,00	236 003,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	13 940,00	13 940,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	5 453,00	5 453,00
			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	5 453,00	5 453,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 163,00	5 163,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	290,00	290,00
bieżące				148 015 030,02	0,00	765 999,00	148 781 029,02

			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	1 775 794,00	0,00	548 484,00	2 324 278,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 433 140,00	0,00	115 813,00	1 548 953,00
			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	1 433 140,00	0,00	115 813,00	1 548 953,00
			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	0,00	0,00	115 813,00	115 813,00
majątkowe				14 137 910,00	0,00	115 813,00	14 253 723,00
			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	8 866 843,00	0,00	0,00	8 866 843,00
Ogółem:				162 152 940,02	0,00	881 812,00	163 034 752,02
			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	10 642 637,00	0,00	548 484,00	11 191 121,00

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 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:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 985 151,00	8 814 011,00	8 783 011,00	1 768 698,00	7 014 313,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 171 140,00	6 171 140,00	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	
			zwiększenie	115 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 813,00	115 813,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 100 964,00	8 814 011,00	8 783 011,00	1 768 698,00	7 014 313,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 286 953,00	6 286 953,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 968 953,00	8 797 813,00	8 766 813,00	1 752 500,00	7 014 313,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 171 140,00	6 171 140,00	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	
			zwiększenie	115 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 813,00	115 813,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 084 766,00	8 797 813,00	8 766 813,00	1 752 500,00	7 014 313,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 286 953,00	6 286 953,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 171 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 140,00	6 171 140,00	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	
			zwiększenie	115 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 813,00	115 813,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 286 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 953,00	6 286 953,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 685 857,00	15 821 398,00	15 230 878,00	11 030 839,00	4 200 039,00	0,00	590 520,00	0,00	0,00	0,00	1 864 459,00	1 864 459,00	1 025 470,00	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	
			zwiększenie	197 515,00	197 515,00	197 515,00	0,00	197 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 883 372,00	16 018 913,00	15 428 393,00	11 030 839,00	4 397 554,00	0,00	590 520,00	0,00	0,00	0,00	1 864 459,00	1 864 459,00	1 025 470,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 080 546,00	14 216 087,00	13 993 467,00	10 072 164,00	3 921 303,00	0,00	222 620,00	0,00	0,00	0,00	1 864 459,00	1 864 459,00	1 025 470,00	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	
			zwiększenie	197 515,00	197 515,00	197 515,00	0,00	197 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 278 061,00	14 413 602,00	14 190 982,00	10 072 164,00	4 118 818,00	0,00	222 620,00	0,00	0,00	0,00	1 864 459,00	1 864 459,00	1 025 470,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 274 714,00	2 274 714,00	2 274 714,00	0,00	2 274 714,00	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	
			zwiększenie	197 515,00	197 515,00	197 515,00	0,00	197 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 472 229,00	2 472 229,00	2 472 229,00	0,00	2 472 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 269 806,00	10 076 806,00	9 629 765,00	8 670 385,00	959 380,00	12 900,00	434 141,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 289 806,00	10 096 806,00	9 649 765,00	8 670 385,00	979 380,00	12 900,00	434 141,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 196 906,00	10 003 906,00	9 569 765,00	8 655 885,00	913 880,00	0,00	434 141,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 216 906,00	10 023 906,00	9 589 765,00	8 655 885,00	933 880,00	0,00	434 141,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	349 351,00	349 351,00	349 351,00	0,00	349 351,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	369 351,00	369 351,00	369 351,00	0,00	369 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 586 734,02	51 795 839,02	42 874 611,08	35 450 117,00	7 424 494,08	7 113 643,94	264 366,00	1 543 218,00	0,00	0,00	13 790 895,00	13 790 895,00	10 259 723,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 944,00	-60 944,00	-60 944,00	-60 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	609 428,00	609 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 135 218,02	52 344 323,02	42 813 667,08	35 389 173,00	7 424 494,08	7 113 643,94	264 366,00	2 152 646,00	0,00	0,00	13 790 895,00	13 790 895,00	10 259 723,00	0,00		
	80115	Technika	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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			
			zwiększenie	324 824,00	324 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	412 324,00	412 324,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	324 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				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		
				zwiększenie	30 797,00	30 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 797,00	30 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				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		
				zwiększenie	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				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		
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				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		
				zwiększenie	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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		
				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		
				zwiększenie	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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		
				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		
				zwiększenie	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
				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		
				zwiększenie	28 803,00	28 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 803,00	28 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
				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		
				zwiększenie	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				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		
				zwiększenie	134 389,00	134 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 389,00	134 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;												
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	16 478,00	16 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 478,00	16 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	73 986,00	73 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 986,00	73 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4269	Zakup energii	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	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	8 267,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 267,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 449 573,00	10 210 580,00	8 912 689,00	7 650 703,00	1 261 986,00	1 200 000,00	52 606,00	45 285,00	0,00	0,00	4 238 993,00	4 238 993,00	3 826 556,00	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	278 805,00	278 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 728 378,00	10 489 385,00	8 912 689,00	7 650 703,00	1 261 986,00	1 200 000,00	52 606,00	324 090,00	0,00	0,00	4 238 993,00	4 238 993,00	3 826 556,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	13 708,00	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 708,00	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 266,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 266,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;												
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	9 308,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 308,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	105 820,00	105 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 820,00	105 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	13 804,00	13 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 804,00	13 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	103 435,00	103 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 435,00	103 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	13 816,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 816,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4269	Zakup energii	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	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	6 928,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 928,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	32 650 745,00	23 123 543,00	21 534 637,00	17 856 923,00	3 677 714,00	0,00	139 679,00	1 449 227,00	0,00	0,00	9 527 202,00	9 527 202,00	6 433 167,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 944,00	-60 944,00	-60 944,00	-60 944,00	0,00	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	32 589 801,00	23 062 599,00	21 473 693,00	17 795 979,00	3 677 714,00	0,00	139 679,00	1 449 227,00	0,00	0,00	9 527 202,00	9 527 202,00	6 433 167,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 734 453,00	13 734 453,00	13 734 453,00	13 734 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 944,00	-60 944,00	-60 944,00	-60 944,00	0,00	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	13 673 509,00	13 673 509,00	13 673 509,00	13 673 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:					
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;												
	80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	1 162 315,00	1 162 315,00	1 158 247,00	976 268,00	181 979,00	0,00	4 068,00	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	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 168 114,00	1 168 114,00	1 158 247,00	976 268,00	181 979,00	0,00	4 068,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	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	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	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	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	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	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 925 936,00	2 512 012,00	2 475 227,00	3 150,00	2 472 077,00	36 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 924,00	1 413 924,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 095 936,00	2 512 012,00	2 475 227,00	3 150,00	2 472 077,00	36 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 924,00	1 583 924,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 697 037,00	283 113,00	283 113,00	0,00	283 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 924,00	1 413 924,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 867 037,00	283 113,00	283 113,00	0,00	283 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 924,00	1 583 924,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	168 633 967,02	143 293 678,02	109 202 502,44	76 366 666,25	32 835 836,19	25 147 433,58	5 468 765,00	2 774 977,00	0,00	700 000,00	25 340 289,00	25 340 289,00	11 285 193,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 944,00	-60 944,00	-60 944,00	-60 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 112 756,00	826 943,00	217 515,00	0,00	217 515,00	0,00	0,00	609 428,00	0,00	0,00	285 813,00	285 813,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 685 779,02	144 059 677,02	109 359 073,44	76 305 722,25	33 053 351,19	25 147 433,58	5 468 765,00	3 384 405,00	0,00	700 000,00	25 626 102,00	25 626 102,00	11 285 193,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		9 035 027,00	170 000,00	9 205 027,00
1	Wolne Środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 035 027,00	170 000,00	9 205 027,00

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 115 813 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Nadleśnictwa Świerklaniec na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2352S Mikołeska- Lubocz”, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, w Zarządzie Dróg Powiatowych.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w Wydziale Finansowo-Księgowym w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 197 515 zł z tytułu korekty deklaracji VAT za lata 2014-2015, jednocześnie zwiększając plan wydatków w Wydziale Finansowo-Księgowym, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na zapłatę faktur dla firmy zewnętrznej przygotowującej korekty deklaracji oraz na bieżące potrzeby Wydziału.

3. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20 000 zł w związku z dotacją otrzymaną z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaka.

4. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika w kwocie 293 088 zł, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 249 943 zł oraz w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne w kwocie 5 453 zł, na realizację programów dofinansowanych środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jednocześnie zwiększając plan wydatków w następujących jednostkach:

1) Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach na realizację projektu pn. „Moje powołanie edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego” w rozdziale 80115 Technika o kwotę 87 087 zł oraz rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 89 666 zł;

2) I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach na realizację projektu pn. „Szkoła w działaniu” w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 160 277 zł;

3) Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach na realizację projektu pn. „Mierzymy wysoko” w rozdziale 80115 Technika o kwotę 66 868 zł oraz rozdziale 80132 Szkoły artystyczne o kwotę 5 453 zł;

4) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach na realizację projektu pn. „Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku” w rozdziale 80115 Technika o kwotę 74 576 zł;

5) Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie na realizację projektu pn. „Matura paszportem w przyszłość” w rozdziale 80115 Technika o kwotę 64 557 zł.

5. Dokonano przesunięć z planu wydatków Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe środków w kwocie 60 944 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektów wymienionych w pkt 4 w następujących jednostkach:

1) Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach w kwocie 19 639 zł;

2) I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach w kwocie 17 809 zł;

3) Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w kwocie 8 036 zł;

4) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach w kwocie 8 287 zł;

5) Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie w kwocie 7 173 zł.

6. Dokonano zwiększenia planu wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 170 000 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na zakup sprzętu medycznego dla WSP S.A. Środki na powyższe pochodzą będą z przychodów z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń podstawowych kategorii budżetu w latach ubiegłych.