

Projekt

z dnia 19 października 2018 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 30 października 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. 995 z późn. zm.¹⁾), 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. 2077 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. 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.

§ 2. 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.

§ 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 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 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 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, poz.1693, poz. 1669

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 30 października 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	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 788 774,73	0,00	12 094,00	1 800 868,73
			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	1 214 199,00	0,00	4 894,00	1 219 093,00
	80115		Technika	365 588,00	0,00	4 894,00	370 482,00
			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	293 088,00	0,00	4 894,00	297 982,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 894,00	4 894,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	15 539 122,00	0,00	201 478,00	15 740 600,00
			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	1 094 078,00	0,00	0,00	1 094 078,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 048 859,00	0,00	201 478,00	14 250 337,00
			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	7 552 372,00	0,00	193 738,00	7 746 110,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 684,00	0,00	6 740,00	50 424,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 144 858,50	-14 000,00	14 000,00	1 144 858,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	527 206,00	-14 000,00	14 000,00	527 206,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000,00	-14 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	14 000,00	79 000,00
bieżące razem:				149 654 118,98	-14 000,00	227 572,00	149 867 690,98
			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	2 308 277,00	0,00	4 894,00	2 313 171,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	8 169 362,00	0,00	79 882,00	8 249 244,00
			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	8 168 562,00	0,00	79 882,00	8 248 444,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 051 754,00	0,00	79 882,00	3 131 636,00
			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	3 051 754,00	0,00	79 882,00	3 131 636,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 051 754,00	0,00	79 882,00	3 131 636,00
852			Pomoc społeczna	127 301,00	0,00	1 800,00	129 101,00
			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	16 001,00	0,00	0,00	16 001,00
	85202		Domy pomocy społecznej	111 300,00	0,00	1 800,00	113 100,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	0,00	1 800,00	3 100,00

majątkowe razem:		14 891 890,00	0,00	81 682,00	14 973 572,00
	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	8 882 844,00	0,00	79 882,00	8 962 726,00
Ogółem:		164 546 008,98	-14 000,00	309 254,00	164 841 262,98
	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	11 191 121,00	0,00	84 776,00	11 275 897,00

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	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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;											
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 079 654,75	3 930 500,75	3 928 640,75	1 029 620,00	2 899 020,75	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	149 154,00	149 154,00	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	37 250,00	37 250,00	37 250,00	5 000,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 116 904,75	3 967 750,75	3 965 890,75	1 034 620,00	2 931 270,75	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	149 154,00	149 154,00	0,00	0,00		
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 079 654,75	3 930 500,75	3 928 640,75	1 029 620,00	2 899 020,75	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	149 154,00	149 154,00	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	37 250,00	37 250,00				37 250,00	5 000,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 116 904,75	3 967 750,75				3 965 890,75	1 034 620,00	2 931 270,75	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	149 154,00	149 154,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	796 543,00	796 543,00	796 543,00	796 543,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	801 543,00	801 543,00	801 543,00	801 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	294 123,00	294 123,00	294 123,00	0,00	294 123,00	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	15 000,00	15 000,00				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	309 123,00	309 123,00				309 123,00	0,00	309 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	1 563 615,30	1 563 615,30	1 563 615,30	0,00	1 563 615,30	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	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 580 865,30	1 580 865,30	1 580 865,30	0,00	1 580 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 967 964,00	2 907 964,00	2 906 044,00	2 117 370,00	788 674,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	115 000,00	115 000,00				115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 082 964,00	3 022 964,00				3 021 044,00	2 232 370,00	788 674,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				przed zmianą	2 350 071,00	2 290 071,00	2 289 351,00	1 576 385,00	712 966,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 465 071,00	2 405 071,00	2 404 351,00	1 691 385,00	712 966,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 166 459,00	1 166 459,00	1 166 459,00	1 166 459,00	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	115 000,00	115 000,00				115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 281 459,00	1 281 459,00				1 281 459,00	1 281 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna				przed zmianą	17 883 372,00	16 018 913,00	15 329 893,00	11 015 839,00	4 314 054,00	0,00	689 020,00	0,00	0,00	0,00	1 864 459,00	1 864 459,00	1 025 470,00
			zmniejszenie	-152 250,00	-152 250,00	-152 250,00	0,00	-152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 290,00	22 290,00	22 290,00	0,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 753 412,00	15 888 953,00	15 199 933,00	11 015 839,00	4 184 094,00	0,00	689 020,00	0,00	0,00	0,00	1 864 459,00	1 864 459,00	1 025 470,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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.									
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 278 061,00	14 413 602,00	14 090 982,00	10 067 164,00	4 023 818,00	0,00	322 620,00	0,00	0,00	0,00	1 864 459,00	1 864 459,00	1 025 470,00	0,00		
			zmniejszenie	-152 250,00	-152 250,00	-152 250,00	0,00	-152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 290,00	22 290,00	22 290,00	0,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 148 101,00	14 283 642,00	13 961 022,00	10 067 164,00	3 893 858,00	0,00	322 620,00	0,00	0,00	0,00	1 864 459,00	1 864 459,00	1 025 470,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	174 670,00	174 670,00	174 670,00	0,00	174 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 250,00	-32 250,00	-32 250,00	0,00	-32 250,00	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	142 420,00	142 420,00	142 420,00	0,00	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 377 229,00	2 377 229,00	2 377 229,00	0,00	2 377 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	2 257 229,00	2 257 229,00	2 257 229,00	0,00	2 257 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	22 290,00	22 290,00	22 290,00	0,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	148 290,00	148 290,00	148 290,00	0,00	148 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 144 928,73	52 354 033,73	42 788 913,38	35 399 480,00	7 389 433,38	7 219 279,35	193 195,00	2 152 646,00	0,00	0,00	13 790 895,00	13 790 895,00	10 184 319,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 590,00	-31 590,00	-31 590,00	-31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	91 976,00	12 094,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	4 894,00	0,00	0,00	79 882,00	79 882,00	79 882,00	0,00		
			po zmianach	66 205 314,73	52 334 537,73	42 764 523,38	35 367 890,00	7 396 633,38	7 219 279,35	193 195,00	2 157 540,00	0,00	0,00	13 870 777,00	13 870 777,00	10 264 201,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 034 338,00	2 034 338,00	1 858 053,00	1 656 603,00	201 450,00	170 000,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	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	2 025 038,00	2 025 038,00	1 848 753,00	1 647 303,00	201 450,00	170 000,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 233 495,00	1 233 495,00	1 233 495,00	1 233 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	1 225 495,00	1 225 495,00	1 225 495,00	1 225 495,00	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	247 711,00	247 711,00	247 711,00	247 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	246 411,00	246 411,00	246 411,00	246 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika	przed zmianą	5 294 512,00	5 294 512,00	4 934 282,00	4 096 570,00	837 712,00	0,00	35 406,00	324 824,00	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	4 894,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 299 406,00	5 299 406,00	4 934 282,00	4 096 570,00	837 712,00	0,00	35 406,00	329 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4011	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	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4111	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	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.	
		4121	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	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	14 710 616,00	10 471 623,00	8 811 836,00	7 571 468,00	1 240 368,00	1 305 774,00	29 923,00	324 090,00	0,00	0,00	4 238 993,00	4 238 993,00	3 751 152,00
				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	79 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 882,00	79 882,00	79 882,00
				po zmianach	14 790 498,00	10 471 623,00	8 811 836,00	7 571 468,00	1 240 368,00	1 305 774,00	29 923,00	324 090,00	0,00	0,00	4 318 875,00	4 318 875,00	3 831 034,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 245 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 072,00	3 245 072,00	3 245 072,00
				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	79 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 882,00	79 882,00	79 882,00
				po zmianach	3 324 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 954,00	3 324 954,00	3 324 954,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	27 070 008,00	17 542 806,00	16 042 453,00	13 135 639,00	2 906 814,00	0,00	51 126,00	1 449 227,00	0,00	0,00	9 527 202,00	9 527 202,00	6 433 167,00
				zmniejszenie	-22 290,00	-22 290,00	-22 290,00	-22 290,00	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
				po zmianach	27 047 718,00	17 520 516,00	16 020 163,00	13 113 349,00	2 906 814,00	0,00	51 126,00	1 449 227,00	0,00	0,00	9 527 202,00	9 527 202,00	6 433 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 888 337,00	9 888 337,00	9 888 337,00	9 888 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 290,00	-22 290,00	-22 290,00	-22 290,00	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
				po zmianach	9 866 047,00	9 866 047,00	9 866 047,00	9 866 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		przed zmianą	1 564 546,00	1 564 546,00	1 559 530,00	1 430 009,00	129 521,00	0,00	5 016,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 571 746,00	1 571 746,00	1 566 730,00	1 430 009,00	136 721,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 146,00	14 146,00	14 146,00	0,00	14 146,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 346,00	21 346,00	21 346,00	0,00	21 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	18 824 625,00	17 774 712,00	12 261 477,00	9 033 272,00	3 228 205,00	4 255 607,00	41 870,00	1 215 758,00	0,00	0,00	1 049 913,00	1 049 913,00	16 001,00
				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	203 278,00	203 278,00	203 278,00	49 000,00	154 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 027 903,00	17 977 990,00	12 464 755,00	9 082 272,00	3 382 483,00	4 255 607,00	41 870,00	1 215 758,00	0,00	0,00	1 049 913,00	1 049 913,00	16 001,00
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	15 251 721,00	14 282 809,00	10 368 447,00	7 391 360,00	2 977 087,00	3 874 992,00	39 370,00	0,00	0,00	0,00	968 912,00	968 912,00	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	203 278,00	203 278,00	203 278,00	49 000,00	154 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 454 999,00	14 486 087,00	10 571 725,00	7 440 360,00	3 131 365,00	3 874 992,00	39 370,00	0,00	0,00	0,00	968 912,00	968 912,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 743 963,00	5 743 963,00	5 743 963,00	5 743 963,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 779 963,00	5 779 963,00	5 779 963,00	5 779 963,00	0,00	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:		
						z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		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			w tym:	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;										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 020 693,00	1 020 693,00	1 020 693,00	1 020 693,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 028 693,00	1 028 693,00	1 028 693,00	1 028 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	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	639 196,00	639 196,00	639 196,00	0,00	639 196,00	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	61 840,00	61 840,00	61 840,00	0,00	61 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	701 036,00	701 036,00	701 036,00	0,00	701 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	655 050,00	655 050,00	655 050,00	0,00	655 050,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	665 050,00	665 050,00	665 050,00	0,00	665 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	500 600,00	500 600,00	500 600,00	0,00	500 600,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	510 600,00	510 600,00	510 600,00	0,00	510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 271,00	140 271,00	140 271,00	0,00	140 271,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 271,00	155 271,00	155 271,00	0,00	155 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	650 722,00	650 722,00	650 722,00	0,00	650 722,00	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	52 438,00	52 438,00	52 438,00	0,00	52 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	703 160,00	703 160,00	703 160,00	0,00	703 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	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 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.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 300 503,00	14 922 920,00	4 655 176,00	3 887 387,00	767 789,00	10 218 081,00	49 663,00	0,00	0,00	0,00	377 583,00	377 583,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 309 803,00	14 932 220,00	4 664 476,00	3 896 687,00	767 789,00	10 218 081,00	49 663,00	0,00	0,00	0,00	377 583,00	377 583,00	0,00	0,00
				85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	55 688,00	55 688,00	55 445,00	52 467,00	2 978,00	0,00	243,00	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	9 300,00	9 300,00				9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	64 988,00	64 988,00				64 745,00	61 767,00	2 978,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	40 816,00	40 816,00	40 816,00	40 816,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 816,00	48 816,00	48 816,00	48 816,00	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	7 505,00	7 505,00	7 505,00	7 505,00	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	1 300,00	1 300,00				1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	8 805,00	8 805,00				8 805,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	171 247 035,98	145 013 438,98	109 933 553,49	76 559 701,25	33 373 852,24	25 650 764,99	5 410 716,50	3 368 404,00	0,00	650 000,00	26 233 597,00
			zmniejszenie	-183 840,00	-183 840,00	-183 840,00	-31 590,00	-152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	479 094,00	399 212,00	394 318,00	178 300,00	216 018,00	0,00	0,00	4 894,00	0,00	0,00	79 882,00	79 882,00	79 882,00	0,00
			po zmianach	171 542 289,98	145 228 810,98	110 144 031,49	76 706 411,25	33 437 620,24	25 650 764,99	5 410 716,50	3 373 298,00	0,00	650 000,00	26 313 479,00	26 313 479,00	11 305 672,00	0,00

Załącznik do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 30 października 2018 r.

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

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
plan przed zmianą					
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie		7 000,00	7 000,00	
ogółem dział 801			489 400,00	489 400,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach		15 000,00	15 000,00	
ogółem dział 854			75 100,00	75 100,00	
O G Ó Ł E M			564 500,00	564 500,00	
plan po zmianie					
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		48 000,00	48 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie		11 500,00	11 500,00	
ogółem dział 801			521 900,00	521 900,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach		21 000,00	21 000,00	
ogółem dział 854			81 100,00	81 100,00	
O G Ó Ł E M			603 000,00	603 000,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 80115 Technika w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach o kwotę 4 894 zł w związku z realizacją projektu unijnego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu POWER VET.

2. Dokonano zwiększenia planu dochodów Powiatu w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 79 882 zł w związku z uznaniem przez instytucję wdrażającą za koszty kwalifikowane części wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach”, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa.

3. Dokonano zwiększenia planu dochodów Powiatu w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 7 200 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na opłacenie studiów podyplomowych na kierunku „Autyzm – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu”.

4. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu o kwotę 45 840 zł z uwagi na większe wpływy z tytułu odpłatności wynikających z przyjęcia mieszkańców na nowych zasadach. Środki przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych, zatrudnienie pielęgniarki, zakup materiałów eksploatacyjnych i środków żywności, wywóz nieczystości oraz drobne naprawy i konserwacje.

5. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” o kwotę 90 000 zł z tytułu odpłatności wynikających z podniesienia kosztów utrzymania mieszkańców w 2018 r. oraz przyjęcia mieszkańców na nowych zasadach a także o kwotę 1 800 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, media i usługi remontowe oraz szkolenia pracowników.

6. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach o kwotę 65 638 zł w związku z większymi wpływami z usług z tytułu zmiany wysokości rent rodzinnych i zmiany kosztu utrzymania, otrzymaniem darowizny pieniężnej na rzecz mieszkańców oraz większymi wpływami z tytułu oprocentowania bankowego, wynagrodzenia płatnika podatku i świadczeń ZUS. Środki przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych, zakup materiałów, badania okresowe pracowników, delegacje oraz zakup usług, w tym malowanie pokoi, przeglądy budynków, aktualizacje programów komputerowych, wycinkę drzew itp.

7. Dokonano przesunięć w planie dochodów w ramach rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 14 000,00 zł z powodu większych wpłat z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dokonywanych przez pracodawców oraz niższych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców.

8. Dokonano przesunięć z planu wydatków z Wydziału Inwestycji i Drogownictwa kwoty 32 250 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe do planu wydatków Wydziału Gospodarczego do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami celem zwrotu wcześniej zaangażowanych środków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku prosektorium przy ul. Okrzei 1 w Tarnowskich Górach”.

9. Dokonano przesunięć w planie wydatków zmniejszając plan w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 120 000 zł w Wydziale Finansowo-Księgowym a zwiększając w Biurze Kadr w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5 000 zł oraz w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 115 000 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia.

10. Dokonano przesunięć w planie wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Tarnowskich Górach o kwotę 9 300 zł z rozdziału 80111 Gimnazja specjalne do rozdziału 85401 Świetlice szkolne z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne.

11. Dokonano przesunięć z planu wydatków Wydział Edukacji kwoty 22 290 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe do planu wydatków Wydziału Administracji i Zarządzania do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe celem zwrotu wcześniej zaangażowanych środków na opłatę do sądu administracyjnego w związku z wniesieniem skargi na decyzję Ministra Finansów zobowiązującą Powiat do zwrotu nienależnie uzyskanej

kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok.

Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach o kwotę 28 000 zł, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich Górach o kwotę 6 000 zł oraz w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie o kwotę 4 500 zł.