

**Projekt**

z dnia 18 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 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.<sup>1)</sup>), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

**Rada Powiatu  
uchwala:**

**§ 1.** Do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 7 813 016,00 zł, rozchody w wysokości 2 154 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 5 659 016,00 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 5 659 016,00 zł.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 500 000,00 zł;

2) umowy dotyczącej leasingu samochodu osobowego do kwoty 93 900,00 zł na pokrycie rat leasingowych realizowanych według następującego harmonogramu:

a) w roku 2019 do kwoty 25 900,00 zł;

b) w roku 2020 do kwoty 20 400,00 zł;

c) w roku 2021 do kwoty 20 400,00 zł;

d) w roku 2022 do kwoty 20 400,00 zł;

e) w roku 2023 do kwoty 6 800,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 500 000,00 zł;

2) zawarcia umowy leasingu samochodu osobowego do kwoty 93 900,00 zł w celu realizacji rat leasingowych według harmonogramu:

a) w roku 2019 do kwoty 25 900,00 zł;

<sup>1)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500

<sup>2)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.1000, poz. 62, poz.1366, poz.1693, poz. 1669, poz.2500, poz.2354,Dz. U. z 2019r. poz.303, poz.326

- b) w roku 2020 do kwoty 20 400,00 zł;
- c) w roku 2021 do kwoty 20 400,00 zł;
- d) w roku 2022 do kwoty 20 400,00 zł;
- e) w roku 2023 do kwoty 6 800,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok” do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok” do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok” do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 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.

Tabela nr 1 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 27 marca 2019 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	67 532 616,00	-643 001,00	0,00	66 889 615,00
			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	66 628 900,00	-643 001,00	0,00	65 985 899,00
			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	66 628 900,00	-643 001,00	0,00	65 985 899,00
801			Oświata i wychowanie	3 705 912,00	-286 108,00	3 960,00	3 423 764,00
			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	3 184 292,00	-286 108,00	0,00	2 898 184,00
	80115		Technika	3 205 385,00	-286 108,00	3 960,00	2 923 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 748 655,00	-286 108,00	0,00	2 462 547,00

		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	1 533 150,00	-185 133,00	0,00	1 348 017,00
		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	234 474,00	-100 975,00	0,00	133 499,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00
852			Pomoc społeczna	16 265 812,00	0,00	322 998,00	16 588 810,00
			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	1 694 705,00	0,00	0,00	1 694 705,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 086 837,00	0,00	322 998,00	14 409 835,00
			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	7 927 637,00	0,00	319 000,00	8 246 637,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	3 998,00	24 998,00
<b>bieżące</b>				<b>157 849 921,00</b>	<b>-929 109,00</b>	<b>326 958,00</b>	<b>157 247 770,00</b>
			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	4 878 997,00	-286 108,00	0,00	4 592 889,00
<b>majątkowe</b>							

801			Oświata i wychowanie	2 821 012,00	0,00	65 274,00	2 886 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 821 012,00	0,00	65 274,00	2 886 286,00
	80115		Technika	0,00	0,00	65 274,00	65 274,00
			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	65 274,00	65 274,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 403,00	58 403,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 871,00	6 871,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
			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

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>14 399 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 274,00</b>	<b>15 465 185,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 454 254,00	0,00	65 274,00	5 519 528,00
<b>Ogółem:</b>				<b>172 249 832,00</b>	<b>-929 109,00</b>	<b>1 392 232,00</b>	<b>172 712 955,00</b>
			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	10 333 251,00	-286 108,00	65 274,00	10 112 417,00

Tabela nr 2 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	63 808 048,00 -886 447,00 94 234,00 63 015 835,00	59 073 270,00 -886 447,00 28 960,00 58 215 783,00	47 869 614,00 -600 339,00 3 960,00 47 273 235,00	39 416 577,00 -600 339,00 0,00 38 816 238,00	8 453 037,00 0,00 3 960,00 8 456 997,00	7 750 047,00 0,00 0,00 7 750 047,00	187 050,00 0,00 0,00 187 050,00	3 266 559,00 -286 108,00 25 000,00 3 005 451,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 65 274,00 4 800 052,00	4 734 778,00 0,00 65 274,00 4 800 052,00	4 734 778,00 0,00 65 274,00 4 800 052,00	3 288 838,00 0,00 65 274,00 3 354 112,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 724 784,00 -151 145,00 0,00 8 573 639,00	8 724 784,00 -151 145,00 0,00 8 573 639,00	5 728 231,00 -151 145,00 0,00 5 577 086,00	5 114 588,00 -151 145,00 0,00 4 963 443,00	613 643,00 0,00 0,00 613 643,00	2 978 953,00 0,00 0,00 2 978 953,00	17 600,00 0,00 0,00 17 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	708 983,00 -151 145,00 0,00 557 838,00	708 983,00 -151 145,00 0,00 557 838,00	708 983,00 -151 145,00 0,00 557 838,00	708 983,00 -151 145,00 0,00 557 838,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80115	Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 446 096,00 -534 998,00 94 234,00 24 005 332,00	24 446 096,00 -534 998,00 28 960,00 23 940 058,00	21 648 977,00 -248 890,00 3 960,00 21 404 047,00	17 919 401,00 -248 890,00 0,00 17 670 511,00	3 729 576,00 0,00 3 960,00 3 733 536,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 813,00 0,00 0,00 66 813,00	2 730 306,00 -286 108,00 25 000,00 2 469 198,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 65 274,00 65 274,00	0,00 0,00 65 274,00 65 274,00	0,00 0,00 65 274,00 65 274,00	0,00 0,00 65 274,00 65 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 172 556,00 -248 890,00 0,00 1 923 666,00	2 172 556,00 -248 890,00 0,00 1 923 666,00	2 172 556,00 -248 890,00 0,00 1 923 666,00	2 172 556,00 -248 890,00 0,00 1 923 666,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 244 165,00 -185 133,00 0,00 1 059 032,00	1 244 165,00 -185 133,00 0,00 1 059 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 244 165,00 -185 133,00 0,00 1 059 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	226 398,00 -100 975,00 0,00 125 423,00	226 398,00 -100 975,00 0,00 125 423,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	226 398,00 -100 975,00 0,00 125 423,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	547 752,00	547 752,00	547 752,00	0,00	547 752,00	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	0,00
				zwiększenie	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 712,00	551 712,00	551 712,00	0,00	551 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	843 715,00	843 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 715,00	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	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	868 715,00	868 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	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	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	0,00
				zwiększenie	58 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 403,00	58 403,00	58 403,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 403,00	58 403,00	58 403,00	0,00	0,00	0,00
		6069	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	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	0,00
				zwiększenie	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871,00	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871,00	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 804 853,00	2 804 853,00	1 107 686,00	880 258,00	227 428,00	1 691 610,00	5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 952,00	-10 952,00	-10 952,00	-10 952,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 793 901,00	2 793 901,00	1 096 734,00	869 306,00	227 428,00	1 691 610,00	5 557,00	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	120 515,00	120 515,00	120 515,00	120 515,00	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	-10 952,00	-10 952,00	-10 952,00	-10 952,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 563,00	109 563,00	109 563,00	109 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 571 665,00	2 571 665,00	2 561 936,00	2 119 618,00	442 318,00	0,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 551 665,00	2 551 665,00	2 541 936,00	2 099 618,00	442 318,00	0,00	9 729,00	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	287 786,00	287 786,00	287 786,00	287 786,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267 786,00	267 786,00	267 786,00	267 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 538 247,00	10 468 247,00	8 902 872,00	7 767 438,00	1 135 434,00	1 208 047,00	32 048,00	325 280,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 908,00	-151 908,00	-151 908,00	-151 908,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 386 339,00	10 316 339,00	8 750 964,00	7 615 530,00	1 135 434,00	1 208 047,00	32 048,00	325 280,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	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	-40 132,00	-40 132,00	-40 132,00	-40 132,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 037 688,00	6 037 688,00	6 037 688,00	6 037 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	997 412,00	997 412,00	997 412,00	997 412,00	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	-111 776,00	-111 776,00	-111 776,00	-111 776,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	885 636,00	885 636,00	885 636,00	885 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 687 466,00	1 434 466,00	1 413 313,00	1 109 029,00	304 284,00	0,00	5 000,00	16 153,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 444,00	-17 444,00	-17 444,00	-17 444,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 670 022,00	1 417 022,00	1 395 869,00	1 091 585,00	304 284,00	0,00	5 000,00	16 153,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 330,00	149 330,00	149 330,00	149 330,00	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	-17 444,00	-17 444,00	-17 444,00	-17 444,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 886,00	131 886,00	131 886,00	131 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 442 809,00	1 972 809,00	1 929 544,00	0,00	1 929 544,00	43 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 442 809,00	1 972 809,00	1 929 544,00	0,00	1 929 544,00	43 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 249 903,00	19 009 194,00	12 853 048,00	9 676 647,00	3 176 401,00	4 131 091,00	38 700,00	1 986 355,00	0,00	0,00	2 240 709,00	2 240 709,00	1 509 509,00	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	0,00
				zwiększenie	322 998,00	322 998,00	322 998,00	322 998,00	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	21 572 901,00	19 332 192,00	13 176 046,00	9 999 645,00	3 176 401,00	4 131 091,00	38 700,00	1 986 355,00	0,00	0,00	2 240 709,00	2 240 709,00	1 509 509,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 811 528,00	14 570 819,00	10 857 776,00	7 865 082,00	2 992 694,00	3 676 843,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	2 240 709,00	2 240 709,00	1 509 509,00	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	0,00
				zwiększenie	322 998,00	322 998,00	322 998,00	322 998,00	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	17 134 526,00	14 893 817,00	11 180 774,00	8 188 080,00	2 992 694,00	3 676 843,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	2 240 709,00	2 240 709,00	1 509 509,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 134 447,00	6 134 447,00	6 134 447,00	6 134 447,00	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	0,00
				zwiększenie	268 820,00	268 820,00	268 820,00	268 820,00	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	6 403 267,00	6 403 267,00	6 403 267,00	6 403 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 049 943,00	1 049 943,00	1 049 943,00	1 049 943,00	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	0,00
				zwiększenie	45 188,00	45 188,00	45 188,00	45 188,00	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	1 095 131,00	1 095 131,00	1 095 131,00	1 095 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	126 457,00	126 457,00	126 457,00	126 457,00	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	6 384,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 841,00	132 841,00	132 841,00	132 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	34 413,00	34 413,00	34 413,00	34 413,00	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	2 606,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 019,00	37 019,00	37 019,00	37 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 965 625,00	14 550 658,00	4 713 279,00	3 977 450,00	735 829,00	9 787 147,00	50 232,00	0,00	0,00	0,00	2 414 967,00	2 414 967,00	1 550 907,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 662,00	-42 662,00	-42 662,00	-42 662,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	16 922 963,00	14 507 996,00	4 670 617,00	3 934 788,00	735 829,00	9 787 147,00	50 232,00	0,00	0,00	0,00	2 414 967,00	2 414 967,00	1 550 907,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 828 194,00	1 828 194,00	1 821 494,00	1 647 313,00	174 181,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 406,00	-25 406,00	-25 406,00	-25 406,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 802 788,00	1 802 788,00	1 796 088,00	1 621 907,00	174 181,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	223 465,00	223 465,00	223 465,00	223 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 406,00	-25 406,00	-25 406,00	-25 406,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	198 059,00	198 059,00	198 059,00	198 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 521 618,00	1 501 618,00	1 499 018,00	1 177 329,00	321 689,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 256,00	-17 256,00	-17 256,00	-17 256,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 504 362,00	1 484 362,00	1 481 762,00	1 160 073,00	321 689,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	151 780,00	151 780,00	151 780,00	151 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 256,00	-17 256,00	-17 256,00	-17 256,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	134 524,00	134 524,00	134 524,00	134 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	176 883 848,00	151 313 884,00	116 923 471,00	82 147 905,00	34 775 566,00	23 190 776,00	5 266 723,00	5 252 914,00	0,00	680 000,00	25 569 964,00	25 569 964,00	6 349 254,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-944 109,00	-944 109,00	-643 001,00	-643 001,00	0,00	0,00	-15 000,00	-286 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 432 232,00	366 958,00	326 958,00	322 998,00	3 960,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 065 274,00	2 065 274,00	65 274,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 371 971,00	150 736 733,00	116 607 428,00	81 827 902,00	34 779 526,00	23 190 776,00	5 266 723,00	4 991 806,00	0,00	680 000,00	27 635 238,00	27 635 238,00	6 414 528,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 27 marca 2019 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok**

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	<b>Przychody</b>		<b>6 788 016,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>7 813 016,00</b>
1	Wolne Środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 788 016,00	1 025 000,00	5 813 016,00

## Uzasadnienie

1. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13.02.2019 r. określającym, między innymi ostateczną wartość części oświatowej subwencji ogólnej, po uchwaleniu budżetu państwa, dokonano zmniejszenia planu dochodów Powiatu w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 643 001,00 zł. Jednocześnie zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w następujących jednostkach oświatowych:

1) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach o kwotę 95 787,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne;

2) Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie o kwotę 55 358,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne;

3) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach o kwotę 42 619,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

4) Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach o kwotę 19 860,00 zł w rozdziale 80115 Technika oraz o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia;

5) Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika oraz o kwotę 17 444,00 zł w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne.

6) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach o kwotę 27 679,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

7) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach o kwotę 51 568,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

8) Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie o kwotę 19 826,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

9) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach o kwotę 19 530,00 zł w rozdziale 80115 Technika oraz o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;

10) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach o kwotę 52 808,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

11) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach o kwotę 10 952,00 zł w rozdziale 80116 Szkoły policealne;

12) I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach o kwotę 44 619,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;

13) Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach o kwotę 40 132,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;

14) II Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach o kwotę 47 157,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;

15) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach o kwotę 25 406,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;

16) Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich Górach o kwotę 17 256,00 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego;

2. Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków Wydziału Strategii i Rozwoju w rozdziale 80115 Technika o kwotę 220 834,00 zł w ramach projektu pn. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” w związku z wytycznymi otrzymanymi z instytucji wdrażającej dotyczącymi kwalifikowania środków dla partnerów projektu. Środki te powinny być klasyfikowane pozabudżetowo. Jednocześnie dokonano przesunięcia w planie dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe kwoty 65 274,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków trwałych w ramach powyższego projektu.

3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 3 960,00 zł w związku z aplikowaniem o środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale w Zespole Szkół

Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

4. Dokonano zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 322 998,00 zł z tytułu odpłatności wynikających z podniesienia kosztów utrzymania mieszkańców oraz otrzymaniem zasiłku pogrzebowego za zmarłego mieszkańca, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu opiekuńczo-rehabilitacyjnego oraz rewaloryzację plac.

5. Dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 80115 Technika o kwotę 25 000,00 zł w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu POWER VET. Środki na powyższe pochodzić będą z przychodów z wolnych środków powstałych z rozliczenia zdarzeń i operacji z roku 2018 i lat ubiegłych.

6. Dokonano przesunięcia w planie wydatków Wydziału Edukacji z działu 803 Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów kwoty 15 000,00 zł do działu 730 Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdziału 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dział 803 oraz rozdział 80309 nie mają zastosowania gdyż zostały uchylone) .

7. W związku z aktualizacją kosztorysu dokonano zwiększenia w planie wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85111 Szpitale ogólnie o kwotę 2 000 000,00 zł na zadanie pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”. Środki na powyższe pochodzić będą z:

1) przychodów z wolnych środków powstałych z rozliczenia zdarzeń i operacji z roku 2018 i lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) zwiększenia dochodów w rozdziale 85111 Szpitale ogólnie o kwotę 1 000 000,00 zł w związku z planowanym aplikowaniem o środki z rezerwy celowej budżetu państwa.