

Projekt

z dnia 20 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 maja 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 2019r. poz. 511), 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 2019r. poz. 869)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 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 10 327 885,00 zł, rozchody w wysokości 4 154 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 6 173 885,00 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 5 827 885,00 oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) wyemitowanych przez Powiat Tarnogórski w kwocie 346 000,00 zł.”

2) w § 6 dodaje się punkt 4 o treści: „4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 598,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9 i 10.”.

§ 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. Dodaje się tabelę nr 9: „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok, która otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dodaje się tabelę nr 10: „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok, która otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 8. 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 28 maja 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 082 860,00	-592 234,00	0,00	3 490 626,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 082 860,00	-592 234,00	0,00	3 490 626,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	602 234,00	-592 234,00	0,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 283 698,00	0,00	38 931,00	44 322 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 631 998,00	0,00	38 931,00	43 670 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 431 998,00	0,00	38 931,00	42 470 929,00
801			Oświata i wychowanie	3 423 764,00	0,00	2 598,00	3 426 362,00
			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	2 898 184,00	0,00	0,00	2 898 184,00
	80120		Licea ogólnokształcące	250 402,00	0,00	2 598,00	253 000,00
			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	219 982,00	0,00	0,00	219 982,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 598,00	2 598,00
852			Pomoc społeczna	16 614 308,00	0,00	5 534,00	16 619 842,00
			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	14 435 333,00	0,00	5 534,00	14 440 867,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 536,00	1 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 496,00	0,00	3 998,00	29 494,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 106 258,94	0,00	40 000,00	1 146 258,94

			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	516 394,00	0,00	40 000,00	556 394,00
			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 częstotliwości	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	0,00	39 000,00	117 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	414 564,00	714 564,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	414 564,00	414 564,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	414 564,00	414 564,00
bieżące				160 162 491,94	-592 234,00	501 627,00	160 071 884,94
			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	4 592 889,00	0,00	0,00	4 592 889,00
majątkowe							
majątkowe				15 465 185,00	0,00	0,00	15 465 185,00

	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	5 519 528,00	0,00	0,00	5 519 528,00
Ogółem:		175 627 676,94	-592 234,00	501 627,00	175 537 069,94
	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	10 112 417,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 691 041,00	4 678 041,00	4 676 041,00	1 270 775,00	3 405 266,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-656 943,00	-656 943,00	-656 943,00	0,00	-656 943,00	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	4 034 098,00	4 021 098,00	4 019 098,00	1 270 775,00	2 748 323,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 691 041,00	4 678 041,00	4 676 041,00	1 270 775,00	3 405 266,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-656 943,00	-656 943,00	-656 943,00	0,00	-656 943,00	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	4 034 098,00	4 021 098,00	4 019 098,00	1 270 775,00	2 748 323,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 169 211,00	2 169 211,00	2 169 211,00	0,00	2 169 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-656 943,00	-656 943,00	-656 943,00	0,00	-656 943,00	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	1 512 268,00	1 512 268,00	1 512 268,00	0,00	1 512 268,00	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	63 030 704,00	58 200 652,00	47 243 235,00	38 638 829,00	8 604 406,00	7 750 047,00	187 050,00	3 020 320,00	0,00	0,00	4 830 052,00	4 830 052,00	3 354 112,00	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	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 034 657,00	58 204 605,00	47 247 188,00	38 638 829,00	8 608 359,00	7 750 047,00	187 050,00	3 020 320,00	0,00	0,00	4 830 052,00	4 830 052,00	3 354 112,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 411 339,00	10 341 339,00	8 775 964,00	7 649 530,00	1 126 434,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 413 937,00	10 343 937,00	8 778 562,00	7 649 530,00	1 129 032,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 337,00	131 337,00	131 337,00	0,00	131 337,00	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	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 935,00	133 935,00	133 935,00	0,00	133 935,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	925 211,00	925 211,00	870 211,00	8 600,00	861 611,00	25 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 566,00	926 566,00	871 566,00	8 600,00	862 966,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	652 962,00	652 962,00	652 962,00	0,00	652 962,00	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	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 317,00	654 317,00	654 317,00	0,00	654 317,00	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	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	
			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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 942 809,00	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	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	6 470 000,00	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	
				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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 470 000,00	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	
				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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 599 899,00	19 334 190,00	13 177 094,00	10 000 143,00	3 176 951,00	4 131 091,00	39 650,00	1 986 355,00	0,00	0,00	2 265 709,00	2 265 709,00	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	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 605 433,00	19 339 724,00	13 182 628,00	10 000 143,00	3 182 485,00	4 131 091,00	39 650,00	1 986 355,00	0,00	0,00	2 265 709,00	2 265 709,00	1 509 509,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 161 524,00	14 895 815,00	11 182 772,00	8 188 578,00	2 994 194,00	3 676 843,00	36 200,00	0,00	0,00	2 265 709,00	2 265 709,00	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	
				zwiększenie	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 167 058,00	14 901 349,00	11 188 306,00	8 188 578,00	2 999 728,00	3 676 843,00	36 200,00	0,00	0,00	2 265 709,00	2 265 709,00	1 509 509,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	635 488,00	635 488,00	635 488,00	0,00	635 488,00	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	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	641 022,00	641 022,00	641 022,00	0,00	641 022,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 527 729,94	3 527 729,94	3 269 264,50	2 765 824,50	503 440,00	203 666,00	54 799,44	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 567 729,94	3 567 729,94	3 309 264,50	2 805 824,50	503 440,00	203 666,00	54 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 455 709,00	2 455 709,00	2 452 709,00	2 104 119,00	348 590,00	0,00	3 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 495 709,00	2 495 709,00	2 492 709,00				2 144 119,00	348 590,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą				1 588 922,00	1 588 922,00	1 588 922,00	1 588 922,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	1 623 122,00	1 623 122,00	1 623 122,00	1 623 122,00	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	321 785,00	321 785,00	321 785,00	321 785,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	327 585,00	327 585,00	327 585,00	327 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	0,00	-1 355,00	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	16 921 608,00	14 506 641,00	4 669 262,00	3 934 788,00	734 474,00	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	0,00	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	103 546,00	103 546,00	83 546,00	0,00	83 546,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	0,00	-1 355,00	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	102 191,00	102 191,00	82 191,00	0,00	82 191,00	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
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 546,00	13 546,00	13 546,00	0,00	13 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	0,00	-1 355,00	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	12 191,00	12 191,00	12 191,00	0,00	12 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	518 204,00	518 204,00	518 204,00	0,00	518 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	818 204,00	818 204,00	783 204,00	0,00	783 204,00	35 000,00	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 majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	518 204,00	518 204,00	518 204,00	0,00	518 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	722 204,00	722 204,00	722 204,00	0,00	722 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	518 204,00	518 204,00	518 204,00	0,00	518 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	722 204,00	722 204,00	722 204,00	0,00	722 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	181 301 561,94	153 640 443,94	119 448 520,50	83 086 133,50	36 362 387,00	23 190 776,00	5 314 472,44	5 006 675,00	0,00	680 000,00	27 661 118,00	27 661 118,00	6 414 528,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-658 298,00	-658 298,00	-658 298,00	0,00	-658 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 067 691,00	567 691,00	567 691,00	40 000,00	527 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	181 710 954,94	153 549 836,94	119 357 913,50	83 126 133,50	36 231 780,00	23 190 776,00	5 314 472,44	5 006 675,00	0,00	680 000,00	28 161 118,00	28 161 118,00	6 414 528,00	0,00	0,00			

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 28 maja 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

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		7 827 885,00	2 500 000,00	10 327 885,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00
	Rozchody		2 154 000,00	2 000 000,00	4 154 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00	1 400 000,00	2 800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	754 000,00	600 000,00	1 354 000,00

Tabela nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 28 maja 2019 r.

Tabela nr 9 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	2 598,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 598,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 598,00
Razem:				2 598,00

Tabela nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 28 maja 2019 r.

Tabela nr 10 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	2 598,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 598,00
Razem:				2 598,00

Uzasadnienie

1. W następstwie zmniejszenia środków dotacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymanych na realizację zadań związanych z rewitalizacją terenów parkowych w Brynku i Nakle Śląskim oraz celem dostosowania planu dochodów i wydatków do wytycznych projektów, dokonano:

1) zmniejszenia dotacji w planie dochodów i wydatków Powiatu w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 177 670,00 zł;

2) zwiększenia udziałów Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w rozdziale 75622 o kwotę 38 931,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o tą samą kwotę w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami celem zabezpieczenia wkładu własnego przy rewitalizacji parku w Brynku;

3) przesunięcia w planie dochodów kwoty 414 564,00 zł z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (środki dotacyjne);

4) przesunięcia w planie wydatków Wydziału Gospodarczego kwoty 518 204,00 z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (wkład własny oraz środki dotacyjne z WFOŚiGW).

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 2 598,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa”, jednocześnie zwiększając plan wydatków w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na organizację obozu szkoleniowego dla uczniów.

3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 5 534,00 zł z tytułu wpływu z odszkodowania za uszkodzony dach „Pałacu” oraz wpływu zasiłku pogrzebowego za zmarłego mieszkańca, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na dokonanie obróbki blacharskiej dachu „Pałacu”.

4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 40 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

5. Dokonano przesunięcia środków z planu wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach z rozdziału 85495 Pozostała działalność w kwocie 1 355,00 zł do planu wydatków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach do rozdziału 80195 Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.

6. Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 2 500 000,00 zł w związku z planowaną, wcześniejszą emisją II transzy obligacji komunalnych. Środki te rozdysponowano w następujący sposób:

1) zwiększono plan rozchodów z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych serii B15 wyemitowanych w ramach programu postępowania naprawczego w 2015 roku w kwocie 1 400 000,00 zł;

2) zwiększono plan rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Pekao w 2010 roku w kwocie 600 000,00 zł (powyższa spłata zakończy zobowiązanie dłużne w całości);

3) zwiększono plan wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 500 000,00 zł na zadanie pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”.