

Projekt

z dnia 18 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 26 listopada 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 z późn. zm.¹⁾), 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 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. 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.

§ 2. 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.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2019 roku” 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 załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 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 załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2019r.poz.1815

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r.poz.2245

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 26 listopada 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							
801			Oświata i wychowanie	3 895 610,66	-194 820,00	14 000,00	3 714 790,66
			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	3 164 975,00	-194 820,00	0,00	2 970 155,00
	80115		Technika	3 321 875,00	0,00	14 000,00	3 335 875,00
			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	2 729 338,00	0,00	0,00	2 729 338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	496 980,00	0,00	14 000,00	510 980,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	194 820,00	-194 820,00	0,00	0,00
			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	194 820,00	-194 820,00	0,00	0,00
		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	165 597,00	-165 597,00	0,00	0,00

		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	29 223,00	-29 223,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 656 843,00	0,00	11 000,00	17 667 843,00
			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	15 468 662,00	0,00	11 000,00	15 479 662,00
			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	8 672 263,00	0,00	10 000,00	8 682 263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 313,00	0,00	1 000,00	35 313,00
bieżące				166 914 709,53	-194 820,00	25 000,00	166 744 889,53
			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	4 859 680,00	-194 820,00	0,00	4 664 860,00
majątkowe							
majątkowe				13 233 508,00	0,00	0,00	13 233 508,00
			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	5 170 011,00	0,00	0,00	5 170 011,00
Ogółem:				180 148 217,53	-194 820,00	25 000,00	179 978 397,53
			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	10 029 691,00	-194 820,00	0,00	9 834 871,00

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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 103 102,66	59 881 415,66	47 310 310,63	39 022 008,00	8 288 302,63	9 081 358,03	188 752,00	3 300 995,00	0,00	0,00	5 221 687,00	5 221 687,00	3 354 112,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-261 820,00	-261 820,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	-194 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 855 282,66	59 633 595,66	47 257 310,63	38 960 008,00	8 297 302,63	9 081 358,03	188 752,00	3 106 175,00	0,00	0,00	5 221 687,00	5 221 687,00	3 354 112,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	24 035 962,00	23 778 688,00	20 943 625,00	17 230 399,00	3 713 226,00	0,00	70 125,00	2 764 938,00	0,00	0,00	257 274,00	257 274,00	65 274,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 049 962,00	23 792 688,00	20 957 625,00	17 235 399,00	3 722 226,00	0,00	70 125,00	2 764 938,00	0,00	0,00	257 274,00	257 274,00	65 274,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 611 435,00	13 611 435,00	13 611 435,00	13 611 435,00	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	5 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	13 616 435,00	13 616 435,00	13 616 435,00	13 616 435,00	0,00	0,00	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	629 973,00	629 973,00	629 973,00	0,00	629 973,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	638 973,00	638 973,00	638 973,00	0,00	638 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 327 310,00	2 327 310,00	740 942,00	660 858,00	80 084,00	1 582 496,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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	2 285 310,00	2 285 310,00	698 942,00	618 858,00	80 084,00	1 582 496,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	513 709,00	513 709,00	513 709,00	513 709,00	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	-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	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	477 709,00	477 709,00	477 709,00	477 709,00	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	97 377,00	97 377,00	97 377,00	97 377,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	91 377,00	91 377,00	91 377,00	91 377,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	przed zmianą	194 820,00	194 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-194 820,00	-194 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 820,00	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		
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 597,00	165 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 597,00	-165 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 597,00	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		
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 223,00	-29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 223,00	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		
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	1 837 523,00	1 837 523,00	1 831 290,00	1 699 396,00	131 894,00	0,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	1 812 523,00	1 812 523,00	1 806 290,00	1 674 396,00	131 894,00	0,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 345 909,00	1 345 909,00	1 345 909,00	1 345 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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	1 322 909,00	1 322 909,00	1 322 909,00	1 322 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	28 668,00	28 668,00	28 668,00	28 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	26 668,00	26 668,00	26 668,00	26 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 060 618,00	21 105 918,00	14 824 416,00	10 282 478,00	4 541 938,00	4 252 497,00	42 650,00	1 986 355,00	0,00	0,00	954 700,00	954 700,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 101 618,00	21 146 918,00	14 865 416,00	10 282 478,00	4 582 938,00	4 252 497,00	42 650,00	1 986 355,00	0,00	0,00	954 700,00	954 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 591 283,00	16 636 583,00	12 803 840,00	8 488 173,00	4 315 667,00	3 794 043,00	38 700,00	0,00	0,00	954 700,00	954 700,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 632 283,00	16 677 583,00	12 844 840,00	8 488 173,00	4 356 667,00	3 794 043,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	954 700,00	954 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
																			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 561 736,00	1 561 736,00	1 561 736,00	0,00	1 561 736,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 572 736,00	1 572 736,00	1 572 736,00	0,00	1 572 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	464 697,00	464 697,00	464 697,00	0,00	464 697,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 697,00	494 697,00	494 697,00	0,00	494 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 830 359,88	3 830 359,88	3 569 964,44	2 999 834,35	570 130,09	198 666,00	61 729,44	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	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 833 692,88	3 833 692,88	3 569 964,44	2 999 834,35	570 130,09	201 999,00	61 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	198 666,00	198 666,00	0,00	0,00	0,00	198 666,00	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	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 999,00	201 999,00	0,00	0,00	0,00	201 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 478,00	40 478,00	0,00	0,00	0,00	40 478,00	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	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 145,00	41 145,00	0,00	0,00	0,00	41 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	158 188,00	158 188,00	0,00	0,00	0,00	158 188,00	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	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 854,00	160 854,00	0,00	0,00	0,00	160 854,00	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	18 643 574,00	16 188 791,00	4 757 412,00	4 044 294,00	713 118,00	11 386 147,00	45 232,00	0,00	0,00	0,00	2 454 783,00	2 454 783,00	2 192 632,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	18 710 574,00	16 255 791,00	4 824 412,00	4 111 294,00	713 118,00	11 386 147,00	45 232,00	0,00	0,00	0,00	2 454 783,00	2 454 783,00	2 192 632,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	107 599,00	107 599,00	107 037,00	100 889,00	6 148,00	0,00	562,00	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	25 000,00	25 000,00	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	132 599,00	132 599,00	132 037,00	125 889,00	6 148,00	0,00	562,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 935,00	77 935,00	77 935,00	77 935,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	100 935,00	100 935,00	100 935,00	100 935,00	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	15 615,00	15 615,00	15 615,00	15 615,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	17 615,00	17 615,00	17 615,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 704 939,00	2 270 156,00	1 262 334,00	1 114 313,00	148 021,00	1 003 572,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	2 434 783,00	2 434 783,00	2 192 632,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	4 746 939,00	2 312 156,00	1 304 334,00	1 156 313,00	148 021,00	1 003 572,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	2 434 783,00	2 434 783,00	2 192 632,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	880 983,00	880 983,00	880 983,00	880 983,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 983,00	916 983,00	916 983,00	916 983,00	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	136 220,00	136 220,00	136 220,00	136 220,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	142 220,00	142 220,00	142 220,00	142 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 118 328,00	7 118 328,00	3 066 852,00	640 402,00	2 426 450,00	0,00	4 051 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 333,00	-33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 333,00	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	7 084 995,00	7 084 995,00	3 066 852,00	640 402,00	2 426 450,00	0,00	4 018 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 768 258,00	4 768 258,00	882 882,00	638 532,00	244 350,00	0,00	3 885 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 333,00	-33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 333,00	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	4 734 925,00	4 734 925,00	882 882,00	638 532,00	244 350,00	0,00	3 852 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 885 376,00	3 885 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 333,00	-33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 333,00	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	3 852 043,00	3 852 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
Wydatki razem:				przed zmianą	180 962 590,53	160 284 846,53	122 628 726,06	84 343 127,47	38 285 598,59	26 258 352,03	5 430 418,44	5 287 350,00	0,00	680 000,00	20 677 744,00	20 677 744,00	5 546 744,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-295 153,00	-295 153,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	-33 333,00	-194 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 333,00	125 333,00	122 000,00	72 000,00	50 000,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 792 770,53	160 115 026,53	122 683 726,06	84 348 127,47	38 335 598,59	26 261 685,03	5 397 085,44	5 092 530,00	0,00	680 000,00	20 677 744,00	20 677 744,00	5 546 744,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Powiatu Tarnogórskiego
 z dnia 26 listopada 2019 r.

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

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu powiatu Tarnogórskiego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
853	85311	2320			667,00
Razem			0,00	0,00	667,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
853	85311	2580	2 666,00		
Razem			2 666,00	0,00	0,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				2 666,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				667,00	
Razem:				3 333,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 26 listopada 2019 r.

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

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
Plan przed zmianą					
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach		400 000,00	400 000,00	
ogółem dział 801			547 000,00	547 000,00	
O G Ó Ł E M			625 100,00	625 100,00	
Plan po zmianie					
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach		450 000,00	450 000,00	
ogółem dział 801			597 000,00	597 000,00	
OGÓŁEM			675 100,00	675 100,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w rozdziale 80115 Technika o kwotę 14 000 zł w związku z większymi wpływami za uzupełnienie etatu, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup drobnych usług.

2. Dokonano zmniejszenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego o kwotę 194 820 zł w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu unijnego „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”, jednocześnie zmniejszając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego.

3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej Łubie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 11 000 zł w związku z przyjęciem mieszkańca na nowych zasadach oraz z tytułu większych wpływów z odsetek, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości i oleju opałowego.

4. Dokonano przesunięcia w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 42 000 zł z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

5. Dokonano przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie 25 000 zł z rozdziału 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione do rozdziału 85401 Świetlice szkolne z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

6. Dokonano przesunięcia w planie wydatków w kwocie 30 000 zł zmniejszając plan Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze a zwiększając plan Domu Pomocy Społecznej Łubie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie wkładu własnego na zakup wyposażenia i usług remontowych współfinansowanych dotacją Wojewody Śląskiego, zgodnie z pismem nr PSVa.3113.2.34.2019 z dnia 28 października 2019 roku.

7. Dokonano przesunięcia w planie wydatków w kwocie 3 333 zł zmniejszając plan Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze a zwiększając plan Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zarówno mieszcących się na terenie powiatu jak i na terenie innych jst, w związku ze wzrostem rocznej kwoty dofinansowania na uczestnika wtz.

Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków samorządowych oświatowych jednostek budżetowych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach o kwotę 50 000 zł.