

**Projekt**

z dnia 17 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

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

z dnia 25 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 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.<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 2019r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

**§ 1.** Do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 15 732 691,00 zł, rozchody w wysokości 2 904 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 12 828 691,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) 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 11 860 964,00 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 967 727,00 zł.”

**§ 2.** Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok” do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok” do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok” do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 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.

<sup>1)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2019r.poz.1815, poz.1571

<sup>2)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r.poz.2245, z 2019r.poz.1649

Tabela nr 1 do uchwały nr .....  
 Rady Powiatu Tarnogórskiego  
 z dnia 25 lutego 2020 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	16 894 648,00	0,00	15 000,00	16 909 648,00
			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	1 476 630,00	0,00	0,00	1 476 630,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 940 860,00	0,00	15 000,00	14 955 860,00
			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	8 870 903,00	0,00	15 000,00	8 885 903,00
<b>bieżące</b>				<b>170 522 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>170 537 914,00</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	2 621 779,00	0,00	0,00	2 621 779,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>19 358 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 358 105,00</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	3 112 227,00	0,00	0,00	3 112 227,00
<b>Ogółem:</b>				<b>189 881 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>189 896 019,00</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	5 734 006,00	0,00	0,00	5 734 006,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 656 681,00	62 987 197,00	51 691 344,00	42 650 641,00	9 040 703,00	8 953 808,00	248 280,00	2 093 765,00	0,00	0,00	5 669 484,00	5 669 484,00	3 705 854,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 047,00	-9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	875 224,00	675 224,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	635 224,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 522 858,00	63 653 374,00	51 731 344,00	42 650 641,00	9 080 703,00	8 953 808,00	248 280,00	2 719 942,00	0,00	0,00	5 869 484,00	5 869 484,00	3 705 854,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	30 808 161,00	25 948 377,00	23 864 427,00	19 962 450,00	3 901 977,00	0,00	79 945,00	2 004 005,00	0,00	0,00	4 859 784,00	4 859 784,00	3 705 854,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 047,00	-9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	804 708,00	604 708,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	564 708,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 603 822,00	26 544 038,00	23 904 427,00	19 962 450,00	3 941 977,00	0,00	79 945,00	2 559 666,00	0,00	0,00	5 059 784,00	5 059 784,00	3 705 854,00	0,00	0,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 883,00	116 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 787,00	-1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 569,00	11 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	126 665,00	126 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 117,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 382,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 499,00	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 570,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 479,00	31 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 974,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48 569,00	48 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	55 187,00	55 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													Z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 718,00	9 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718,00	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	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	361 932,00	361 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 932,00	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	380 722,00	380 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	742 654,00	742 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	49 882,00	49 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 882,00	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	44 555,00	44 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	94 437,00	94 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	790 830,00	790 830,00	790 830,00	0,00	790 830,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	830 830,00	830 830,00	830 830,00	0,00	830 830,00	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	937 301,00	937 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 301,00	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	112 098,00	112 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 049 399,00	1 049 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	328 090,00	328 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 260,00	-7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	321 175,00	321 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 153 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 930,00	1 153 930,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 353 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 930,00	1 353 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 075 218,00	11 375 218,00	9 986 383,00	8 803 786,00	1 182 597,00	1 275 091,00	34 036,00	79 708,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	70 516,00	70 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 145 734,00	11 445 734,00	9 986 383,00	8 803 786,00	1 182 597,00	1 275 091,00	34 036,00	150 224,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 104,00	45 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 104,00	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	13 457,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	58 561,00	58 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 259,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 759,00	11 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	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	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 070,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	29 070,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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		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						
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4301	Zakup usług pozostałych	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	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 071 244,00	19 514 982,00	13 865 359,00	11 251 363,00	2 613 996,00	4 019 949,00	36 400,00	1 593 274,00	0,00	0,00	2 556 262,00	2 556 262,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	356 550,00	356 550,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	341 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 427 794,00	19 871 532,00	13 880 359,00	11 266 363,00	2 613 996,00	4 019 949,00	36 400,00	1 934 824,00	0,00	0,00	2 556 262,00	2 556 262,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 844 422,00	15 314 160,00	11 715 559,00	9 325 773,00	2 389 786,00	3 565 701,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	2 530 262,00	2 530 262,00	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	15 000,00	15 000,00	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				
				po zmianach	17 859 422,00	15 329 160,00	11 730 559,00	9 340 773,00	2 389 786,00	3 565 701,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	2 530 262,00	2 530 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	15 000,00	15 000,00	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				
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 634 274,00	1 608 274,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 593 274,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	341 550,00	341 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 975 824,00	1 949 824,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 934 824,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	109 954,00	109 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 954,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	113 954,00	113 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	471 030,00	471 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 030,00	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	320 607,00	320 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	791 637,00	791 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 637,00	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	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;											
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 835,00	36 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 835,00	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	16 943,00	16 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 778,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	201 501 983,00	162 490 458,00	126 070 517,00	90 619 197,00	35 451 320,00	26 894 121,00	5 159 781,00	3 687 039,00	0,00	679 000,00	39 011 525,00	39 011 525,00	3 731 854,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 047,00	-9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 231 774,00	1 031 774,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	976 774,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 724 710,00	163 513 185,00	126 125 517,00	90 634 197,00	35 491 320,00	26 894 121,00	5 159 781,00	4 654 766,00	0,00	679 000,00	39 211 525,00	39 211 525,00	3 731 854,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr .....  
 Rady Powiatu Tarnogórskiego  
 z dnia 25 lutego 2020 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok**

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	<b>Przychody</b>		<b>14 524 964,00</b>	<b>1 207 727,00</b>	<b>15 732 691,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	967 727,00	967 727,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 524 964,00	240 000,00	14 764 964,00



## Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 15 000 zł z tytułu odpłatności w związku ze zgonami mieszkańców wg starych zasad finansowania, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przeznaczonymi na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków strukturalnych, sfinansowano następujące wydatki:

1) w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach:

a) na realizację projektu pn. „Praktyka zagraniczna-nowe możliwości, lepsze umiejętności” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 1 242 zł;

b) na realizację projektu pn. „Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 90 576 zł;

c) ponadto w wyniku wyższego zaangażowania środków w roku 2019 dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 9 047 zł.

2) w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach:

a) na realizację projektu pn. „Mierzymy wysoko” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 1 773 zł;

b) na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 20 280 zł.

3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach:

a) na realizację projektu pn. „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 196 964 zł;

b) na realizację projektu pn. „Teraz My” w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 144 586 zł.

4) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach na realizację projektu pn. „Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji” w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 29 085 zł.

5) w Technikum nr 13 w Radzionkowie na realizację projektu pn. „Matura paszportem w przyszłość” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 3 013 zł.

6) w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 345 zł.

7) w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach na realizację projektu pn. „Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 24 202 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 15 674 zł.

8) w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach na realizację projektu pn. „Skoła w działaniu” w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 25 757 zł.

9) w Wydziale Strategii i Rozwoju na realizację projektu pn. „Powiatowa Akademia Ucznia Szkoły Zawodowej” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 423 277 zł.

3. Przychodami z wolnych środków pozostających w budżecie z rozliczenia zdarzeń i operacji z roku 2019 i lat ubiegłych w wysokości 240 000 zł dofinansowano następujące wydatki Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w ramach rozdziału 80115 Technika:

1) w kwocie 40 000 zł zadanie remontowe pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”;

2) w kwocie 200 000 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”.