

UCHWAŁA NR 180/917/2021
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego
oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok**

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 305)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1. Do uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok, w związku z uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok, w związku z uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok, w związku z uchwałą Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2021 roku o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok, w związku z uchwałą Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2021 roku o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu

Krystyna Kosmala

Załącznik nr 1 do uchwały nr 180/917/2021

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 31 marca 2021 r.

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 366 790,00	862 857,00	46 229 647,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 582 790,00	862 857,00	45 445 647,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 282 790,00	862 857,00	44 145 647,00
			Powiat Tarnogórski	43 282 790,00	862 857,00	44 145 647,00
758			Różne rozliczenia	82 567 210,00	-609 857,00	81 957 353,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 830 257,00	-609 857,00	81 220 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 830 257,00	-609 857,00	81 220 400,00
			Powiat Tarnogórski	81 830 257,00	-609 857,00	81 220 400,00
852			Pomoc społeczna	20 417 985,00	820 728,00	21 238 713,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 932 716,00	820 728,00	20 753 444,00
		0830	Wpływy z usług	10 731 095,00	514 365,00	11 245 460,00
			Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	2 607 142,00	514 365,00	3 121 507,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	306 363,00	306 363,00
			Powiat Tarnogórski	0,00	306 363,00	306 363,00
Razem:				192 467 367,00	1 073 728,00	193 541 095,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 180/917/2021

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 31 marca 2021 r.

Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	24 115 809,00	1 073 728,00	25 189 537,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 163 770,00	1 073 728,00	22 237 498,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 553 441,00	140 033,00	3 693 474,00
			Wydział Budżetu	3 553 441,00	140 033,00	3 693 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 052 347,00	394 133,00	8 446 480,00
			Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	2 150 000,00	198 613,00	2 348 613,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	4 153 416,00	173 000,00	4 326 416,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	1 748 931,00	22 520,00	1 771 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 347,00	258 858,00	1 426 205,00
			Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	200 000,00	223 962,00	423 962,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	695 347,00	30 966,00	726 313,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	272 000,00	3 930,00	275 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 540,00	27 481,00	178 021,00
			Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	30 000,00	25 701,00	55 701,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	83 040,00	1 500,00	84 540,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	37 500,00	280,00	37 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 131,00	87 149,00	677 280,00

		Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	154 655,00	32 990,00	187 645,00
		Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	241 016,00	10 000,00	251 016,00
		Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	194 460,00	44 159,00	238 619,00
	4220	Zakup środków żywności	598 320,00	53 926,00	652 246,00
		Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	159 770,00	53 926,00	213 696,00
	4260	Zakup energii	467 500,00	17 000,00	484 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	51 000,00	17 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	1 000,00	59 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	877 899,00	74 638,00	952 537,00
		Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	114 430,00	54 638,00	169 068,00
		Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	434 749,00	20 000,00	454 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 954,00	17 311,00	310 265,00
		Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	73 379,00	17 311,00	90 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	500,00	11 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	2 000,00	500,00	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 138,00	699,00	58 837,00
		Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	32 250,00	429,00	32 679,00
		Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	25 888,00	270,00	26 158,00
Razem:			211 361 596,00	1 073 728,00	212 435 324,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 180/917/2021

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 31 marca 2021 r.

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 492 502,00	41 000,00	12 533 502,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 485 402,00	41 000,00	12 526 402,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 468 402,00	41 000,00	12 509 402,00
			Powiat Tarnogórski	12 468 402,00	41 000,00	12 509 402,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 734 104,00	8 580,00	1 742 684,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00
			Powiat Tarnogórski	0,00	8 580,00	8 580,00
Razem:				193 541 095,00	49 580,00	193 590 675,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 180/917/2021
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 838 972,00	0,00	23 838 972,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 818 754,00	0,00	23 818 754,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	220 000,00	350 000,00
			Wydział Inwestycji i Drogownictwa	130 000,00	220 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 301 560,00	-220 000,00	4 081 560,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	4 301 560,00	-220 000,00	4 081 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 862 919,00	0,00	3 862 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 862 919,00	0,00	3 862 919,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	65 000,00	305 000,00
			Wydział Gospodarczy	70 000,00	65 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 820,00	-1 100,00	1 371 720,00
			Wydział Gospodarczy	116 000,00	-1 100,00	114 900,00
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	-101 800,00	48 200,00
			Wydział Gospodarczy	150 000,00	-101 800,00	48 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 900,00	37 900,00
			Wydział Gospodarczy	0,00	37 900,00	37 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 589 502,00	41 000,00	12 630 502,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 513 402,00	41 000,00	12 554 402,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 920 353,00	41 000,00	1 961 353,00

			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	1 920 353,00	41 000,00	1 961 353,00
758			Różne rozliczenia	998 083,00	-35 000,00	963 083,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	998 083,00	-35 000,00	963 083,00
		4810	Rezerwy	998 083,00	-35 000,00	963 083,00
			Wydział Budżetu	643 083,00	-35 000,00	608 083,00
801			Oświata i wychowanie	77 793 584,00	0,00	77 793 584,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 409 452,00	800 000,00	12 209 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912 724,00	800 000,00	4 712 724,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	2 670 752,00	500 000,00	3 170 752,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	1 241 972,00	300 000,00	1 541 972,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 820 407,00	0,00	14 820 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 060 687,00	-200,00	8 060 487,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	3 187 982,00	-200,00	3 187 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 223,00	200,00	649 423,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	250 900,00	200,00	251 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	931,00	-300,00	631,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	300,00	-300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 312,00	-500,00	812,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	800,00	8 850,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	2 050,00	800,00	2 850,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 999 157,00	470 000,00	3 469 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 483,00	470 000,00	2 542 483,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	1 179 125,00	270 000,00	1 449 125,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	893 358,00	200 000,00	1 093 358,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 190 250,00	-1 270 000,00	1 920 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 117,00	-949 500,00	480 617,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	112 089,00	-63 500,00	48 589,00
			Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	200 828,00	-167 000,00	33 828,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	36 843,00	-15 000,00	21 843,00
			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	182 918,00	-145 000,00	37 918,00
			Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	380 152,00	-270 000,00	110 152,00
			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	61 832,00	-24 000,00	37 832,00
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	370 000,00	-265 000,00	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 052,00	-11 500,00	31 552,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 963,00	-178 000,00	159 963,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	24 800,00	-15 000,00	9 800,00
			Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	10 542,00	-3 000,00	7 542,00
			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
			Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	150 000,00	-100 000,00	50 000,00

			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 814,00	-50 000,00	39 814,00
			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	5 365,00	-4 000,00	1 365,00
			Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	39 453,00	-30 000,00	9 453,00
			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	18 733,00	-10 000,00	8 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 000,00	-31 000,00	111 000,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	-20 000,00	32 000,00
			Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	25 189 537,00	0,00	25 189 537,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 237 498,00	0,00	22 237 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	27 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	952 537,00	-10 000,00	942 537,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	454 749,00	-10 000,00	444 749,00

	85295		Pozostała działalność	226 460,00	0,00	226 460,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Teraz My	0,00	1,00	1,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 886,00	-1,00	75 885,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Teraz My	75 886,00	-1,00	75 885,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 133 229,00	8 580,00	4 141 809,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 005 714,00	0,00	1 005 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 217,00	-25 000,00	133 217,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	158 217,00	-25 000,00	133 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 654,00	25 000,00	191 654,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	166 654,00	25 000,00	191 654,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00
			Wydział Administracji i Zarządzania	0,00	8 580,00	8 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 700,00	35 000,00	962 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 500,00	24 500,00
			Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	24 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:				212 435 324,00	49 580,00	212 484 904,00