

Projekt

z dnia 17 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 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 2020r. poz. 920), 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 2021r. poz. 305)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 26 788 929,00 zł, rozchody w wysokości 2 404 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 24 384 929,00 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 15 482 688,00 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 w kwocie 8 531 188,00 zł;
- 3) 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 371 053,00 zł."

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok” do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok” do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok” do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2021 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 360 327,00	0,00	6 000,00	3 366 327,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	3 215 531,00	0,00	6 000,00	3 221 531,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 479 647,00	0,00	222 550,00	46 702 197,00
			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	45 695 647,00	0,00	222 550,00	45 918 197,00

			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	44 395 647,00	0,00	222 550,00	44 618 197,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 742 684,00	-3 000,00	48 984,00	1 788 668,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	15 984,00	95 984,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	15 984,00	95 984,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	644 390,00	-3 000,00	33 000,00	674 390,00
			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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	-3 000,00	0,00	107 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	518 750,00	0,00	30 000,00	548 750,00
855			Rodzina	3 282 296,00	0,00	147 750,00	3 430 046,00
			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

	85508		Rodziny zastępcze	2 575 446,00	0,00	46 950,00	2 622 396,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 535 000,00	0,00	46 950,00	1 581 950,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	651 050,00	0,00	100 800,00	751 850,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	0,00	100 800,00	750 800,00
bieżące				177 900 656,66	-3 000,00	425 284,00	178 322 940,66
			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	664 460,00	0,00	0,00	664 460,00
majątkowe							
majątkowe				17 028 457,00	0,00	0,00	17 028 457,00
			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	4 790 941,00	0,00	0,00	4 790 941,00
Ogółem:				194 929 113,66	-3 000,00	425 284,00	195 351 397,66
			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	5 455 401,00	0,00	0,00	5 455 401,00

Tabela nr 2 do uchwały nrXXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 113 415,66	4 075 515,66	4 072 015,66	1 329 402,00	2 742 613,66	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 613 415,66	4 075 515,66	4 072 015,66	1 329 402,00	2 742 613,66	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4 537 900,00	4 537 900,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 113 415,66	4 075 515,66	4 072 015,66	1 329 402,00	2 742 613,66	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 613 415,66	4 075 515,66	4 072 015,66	1 329 402,00	2 742 613,66	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4 537 900,00	4 537 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 537 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 900,00	4 537 900,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 008 515,00	17 796 145,00	17 198 412,00	12 752 617,00	4 445 795,00	0,00	597 733,00	0,00	0,00	0,00	212 370,00	212 370,00	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	36 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 044 515,00	17 822 145,00	17 224 412,00	12 752 617,00	4 471 795,00	0,00	597 733,00	0,00	0,00	0,00	222 370,00	222 370,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 046 511,00	15 854 141,00	15 628 708,00	11 548 500,00	4 080 208,00	0,00	225 433,00	0,00	0,00	0,00	192 370,00	192 370,00	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	36 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 082 511,00	15 880 141,00	15 654 708,00	11 548 500,00	4 106 208,00	0,00	225 433,00	0,00	0,00	0,00	202 370,00	202 370,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 517 850,00	2 517 850,00	2 517 850,00	0,00	2 517 850,00	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	0,00	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
				po zmianach	2 523 850,00	2 523 850,00	2 523 850,00	0,00	2 523 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 306 558,00	2 499 975,00	2 436 279,00	0,00	2 436 279,00	63 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 583,00	11 806 583,00	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	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 317 258,00	2 499 975,00	2 436 279,00	0,00	2 436 279,00	63 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 283,00	11 817 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalę ogólne	przed zmianą	11 806 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 583,00	11 806 583,00	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	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 817 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 283,00	11 817 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 700,00	3 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 225 537,00	20 807 225,00	16 383 830,00	12 990 668,00	3 393 162,00	4 166 972,00	35 963,00	220 460,00	0,00	0,00	4 418 312,00	4 418 312,00	2 727 895,00	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	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 241 521,00	20 823 209,00	16 399 814,00	12 990 668,00	3 409 146,00	4 166 972,00	35 963,00	220 460,00	0,00	0,00	4 418 312,00	4 418 312,00	2 727 895,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 277 410,00	2 277 410,00	2 275 410,00	2 137 910,00	137 500,00	0,00	2 000,00	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	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 293 394,00	2 293 394,00	2 291 394,00	2 137 910,00	153 484,00	0,00	2 000,00	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 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 730,00	70 730,00	70 730,00	0,00	70 730,00	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	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 714,00	86 714,00	86 714,00	0,00	86 714,00	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	4 141 809,00	4 141 809,00	3 864 573,00	3 273 141,00	591 432,00	265 656,00	11 580,00	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	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	0,00
				po zmianach	4 171 809,00	4 171 809,00	3 894 573,00	3 303 141,00	591 432,00	265 656,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 861 859,00	2 861 859,00	2 858 859,00	2 489 292,00	369 567,00	0,00	3 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 891 859,00	2 891 859,00	2 888 859,00	2 519 292,00	369 567,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 871 160,00	1 871 160,00	1 871 160,00	1 871 160,00	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	25 097,00	25 097,00	25 097,00	25 097,00	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	1 896 257,00	1 896 257,00	1 896 257,00	1 896 257,00	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	353 455,00	353 455,00	353 455,00	353 455,00	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	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	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	357 745,00	357 745,00	357 745,00	357 745,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	48 579,00	48 579,00	48 579,00	48 579,00	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	613,00	613,00	613,00	613,00	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	49 192,00	49 192,00	49 192,00	49 192,00	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	6 970 488,00	6 970 488,00	3 338 288,00	795 988,00	2 542 300,00	0,00	3 632 200,00	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	370 300,00	370 300,00	308 300,00	0,00	308 300,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 340 788,00	7 340 788,00	3 646 588,00	795 988,00	2 850 600,00	0,00	3 694 200,00	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 728 388,00	4 728 388,00	1 220 188,00	794 188,00	426 000,00	0,00	3 508 200,00	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	67 000,00	67 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 795 388,00	4 795 388,00	1 227 188,00	794 188,00	433 000,00	0,00	3 568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 508 200,00	3 508 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 200,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 568 200,00	3 568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 186 300,00	2 186 300,00	2 116 300,00	0,00	2 116 300,00	0,00	70 000,00	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	303 300,00	303 300,00	301 300,00	0,00	301 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 489 600,00	2 489 600,00	2 417 600,00	0,00	2 417 600,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 108 300,00	2 108 300,00	2 108 300,00	0,00	2 108 300,00	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	
				zwiększenie	301 300,00	301 300,00	301 300,00	0,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 409 600,00	2 409 600,00	2 409 600,00	0,00	2 409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	214 773 342,66	174 174 025,66	136 820 698,66	100 970 198,00	35 850 500,66	29 171 999,00	5 052 690,00	2 528 638,00	0,00	600 000,00	40 599 317,00	40 599 317,00	5 604 773,00	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	4 962 984,00	442 284,00	380 284,00	30 000,00	350 284,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	4 520 700,00	4 520 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 736 326,66	174 616 309,66	137 200 982,66	101 000 198,00	36 200 784,66	29 171 999,00	5 114 690,00	2 528 638,00	0,00	600 000,00	45 120 017,00	45 120 017,00	5 604 773,00	0,00	

Tabela nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2021 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		22 248 229,00	4 540 700,00	26 788 929,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	6 531 188,00	2 000 000,00	8 531 188,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 566 984,00	2 540 700,00	16 107 684,00

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 6 000,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Biura Kadr z przeznaczeniem na zapłatę za studia podyplomowe.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 15 984,00 zł w związku z przyznaniem środków na obsługę i promocję programu „Aktywny samorząd”, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, informatycznych, serwisu i utrzymania programów oraz przeglądy urządzeń wykorzystywanych przy realizacji w/w programu.

3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 30 000,00 zł w związku z dodatkowymi środkami z Funduszu Pracy przeznaczonymi na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb – 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

4. Dokonano przesunięcia w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach o kwotę 3 000,00 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w związku z większą ilością wpłat dotyczących wydawania zezwolenia na pracę sezonową.

5. Dokonano zwiększenia w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 67 000,00 zł oraz w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 303 300,00 zł w związku z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 roku, które wprowadza podwyżkę świadczeń przysługujących m.in. rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka. Środki na powyższe pochodzić będą z:

a) zwiększenia dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 23 900,00 zł oraz w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 100 800,00 zł w związku z większą odpłatnością ponoszona przez gminy, z których dzieci znajdują się w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tarnogórskiego;

b) zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 23 050,00 zł w związku z większą odpłatnością ponoszona przez powiaty, z których dzieci znajdują się w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tarnogórskiego;

c) zwiększenia dochodów Powiatu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 222 550,00 zł.

6. Przychodami z wolnych środków pozostających w budżecie z rozliczenia zdarzeń i operacji z roku 2020 i lat ubiegłych w wysokości 2 540 700,00 sfinansowano:

1) w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w wysokości 10 000,00 zł wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach w związku z planowaną przebudową;

2) w Samodzielnym Stanowisku ds. Nadzoru:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 2 500 000,00 zł zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ulicy Opolskiej;

b) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w wysokości 10 700,00 zł zakup sprzętu medycznego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A w Tarnowskich Górach celem doposażenia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym;

3) w Wydziale Gospodarczym w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w wysokości 20 000,00 zł zakup energii elektrycznej (zwiększenie planu stanowi niejako rekompensatę w związku z wcześniejszym zaangażowaniem przez Wydział Gospodarczy środków na zakup nośnika reklamowego posadowionego na nieruchomości położonej w Nakle Śląskim).

7. Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), planuje się sfinansować w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami nabycie udziału w nieruchomości gruntowej w Lasowicach zapisanej w księdze wieczystej GL1T/00062141/1.