

Projekt

z dnia 14 czerwca 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 26 937 439,00 zł, rozchody w wysokości 2 404 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 24 533 439,00 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 15 631 198,00 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. 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 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 załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 7. 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							
852			Pomoc społeczna	17 983 874,00	0,00	11 380,00	17 995 254,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	11 380,00	11 980,00
			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	600,00	0,00	11 380,00	11 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 788 668,00	0,00	975,00	1 789 643,00
			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	95 984,00	0,00	975,00	96 959,00
			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	95 984,00	0,00	975,00	96 959,00
bieżące				178 353 190,66	0,00	12 355,00	178 365 545,66
			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:		195 381 647,66	0,00	12 355,00	195 394 002,66
	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	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 621 415,66	4 071 515,66	4 068 015,66	1 329 402,00	2 738 613,66	0,00	3 500,00	0,00	0,00	4 549 900,00	4 549 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-23 019,00		-23 019,00	-23 019,00	-23 019,00	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	8 598 396,66		4 048 496,66	4 044 996,66	1 306 383,00	2 738 613,66	0,00	3 500,00	0,00	0,00	4 549 900,00	4 549 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 621 415,66	4 071 515,66	4 068 015,66	1 329 402,00	2 738 613,66	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4 549 900,00	4 549 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-23 019,00	-23 019,00	-23 019,00	-23 019,00	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		
	po zmianach		8 598 396,66	4 048 496,66	4 044 996,66	1 306 383,00	2 738 613,66	0,00	3 500,00	0,00	0,00	4 549 900,00	4 549 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	103 247,00	103 247,00	103 247,00	103 247,00	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	-23 019,00	-23 019,00	-23 019,00	-23 019,00	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	
			po zmianach	80 228,00	80 228,00	80 228,00	80 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 541 090,00	3 541 090,00	3 509 790,00	2 742 050,00	767 740,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-21 428,00	-21 428,00	-21 428,00	-21 428,00	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		
	po zmianach		3 519 662,00	3 519 662,00	3 488 362,00	2 720 622,00	767 740,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 792 520,00	2 792 520,00	2 761 620,00	2 055 303,00	706 317,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 428,00	-21 428,00	-21 428,00	-21 428,00	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	
			po zmianach	2 771 092,00	2 771 092,00	2 740 192,00	2 033 875,00	706 317,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	145 800,00	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 428,00	-21 428,00	-21 428,00	-21 428,00	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	
			po zmianach	124 372,00	124 372,00	124 372,00	124 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 074 515,00	17 852 145,00	17 222 840,00	12 721 045,00	4 501 795,00	0,00	629 305,00	0,00	0,00	0,00	222 370,00	222 370,00	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		44 447,00	44 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		18 118 962,00	17 896 592,00	17 222 840,00	12 721 045,00	4 501 795,00	0,00	673 752,00	0,00	0,00	0,00	222 370,00	222 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 112 511,00	15 910 141,00	15 653 136,00	11 516 928,00	4 136 208,00	0,00	257 005,00	0,00	0,00	0,00	202 370,00	202 370,00	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	44 447,00	44 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 156 958,00	15 954 588,00	15 653 136,00	11 516 928,00	4 136 208,00	0,00	301 452,00	0,00	0,00	0,00	202 370,00	202 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	247 005,00	247 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 005,00	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	44 447,00	44 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 452,00	291 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydanki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 873 584,00	71 519 340,00	56 531 297,00	48 817 309,00	7 713 988,00	12 430 515,00	249 350,00	2 308 178,00	0,00	0,00	6 354 244,00	6 354 244,00	2 876 878,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 510,00	148 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 992 094,00	71 519 340,00	56 531 297,00	48 817 309,00	7 713 988,00	12 430 515,00	249 350,00	2 308 178,00	0,00	0,00	6 472 754,00	6 472 754,00	2 876 878,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	33 239 930,00	27 785 686,00	25 548 715,00	21 928 962,00	3 619 753,00	0,00	98 774,00	2 138 197,00	0,00	0,00	5 454 244,00	5 454 244,00	2 876 878,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 510,00	148 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 358 440,00	27 785 686,00	25 548 715,00	21 928 962,00	3 619 753,00	0,00	98 774,00	2 138 197,00	0,00	0,00	5 572 754,00	5 572 754,00	2 876 878,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 577 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 366,00	2 577 366,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 510,00	148 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 695 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 876,00	2 695 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 241 521,00	20 813 209,00	16 389 814,00	12 955 668,00	3 434 146,00	4 166 972,00	35 963,00	220 460,00	0,00	0,00	4 428 312,00	4 428 312,00	2 727 895,00	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	42 355,00	12 355,00	12 355,00	12 035,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 283 876,00	20 825 564,00	16 402 169,00	12 967 703,00	3 434 466,00	4 166 972,00	35 963,00	220 460,00	0,00	0,00	4 458 312,00	4 458 312,00	2 727 895,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 293 394,00	2 293 394,00	2 291 394,00	2 102 910,00	188 484,00	0,00	2 000,00	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	12 355,00	12 355,00	12 355,00	12 035,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 305 749,00	2 305 749,00	2 303 749,00	2 114 945,00	188 804,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00	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	12 035,00	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 611 035,00	1 611 035,00	1 611 035,00	1 611 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	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	121 714,00	121 714,00	121 714,00	0,00	121 714,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 884,00	121 884,00	121 884,00	0,00	121 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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		
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypluty 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			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydatki razem:				przed zmianą	219 766 576,66	174 624 559,66	137 197 210,66	100 824 763,00	36 372 447,66	29 152 449,00	5 146 262,00	2 528 638,00	0,00	600 000,00	45 142 017,00	45 142 017,00	5 604 773,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 447,00	-44 447,00	-44 447,00	-44 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	235 312,00	56 802,00	12 355,00	12 035,00	320,00	0,00	44 447,00	0,00	0,00	0,00	178 510,00	178 510,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 927 441,66	174 636 914,66	137 165 118,66	100 792 351,00	36 372 767,66	29 152 449,00	5 190 709,00	2 528 638,00	0,00	600 000,00	45 290 527,00	45 290 527,00	5 604 773,00	0,00	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		26 788 929,00	148 510,00	26 937 439,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 107 684,00	148 510,00	16 256 194,00

Załącznik do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2021 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2021 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
Plan przed zmianą					
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach		200,00	200,00	
ogółem dział 801			529 252,00	529 252,00	
O G Ó Ł E M			607 352,00	607 352,00	
Plan po zmianie					
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		800,00	800,00	
801	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach		3 200,00	3 200,00	
ogółem dział 801			532 552,00	532 552,00	
O G Ó Ł E M			610 652,00	610 652,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

1) o kwotę 11 060,00 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z przyznaniem środków z Funduszu Solidarnościowego na obsługę programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego do obsługi programu;

2) o kwotę 320,00 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z przyznaniem środków z Funduszu Solidarnościowego na obsługę programu „Opieka wytchnieniowa”, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, papieru ksero oraz usługi Poczty Polskiej związane z realizacją programu;

3) o kwotę 975,00 zł w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego do obsługi programu.

2. Dokonano przesunięcia w planie wydatków Biura Kadr z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 23 019,00 zł oraz z rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwoty 21 428,00 zł do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe w łącznej wysokości 44 447,00 zł celem zabezpieczenia środków na odprawy dla pracowników Starostwa.

3. Dokonano zmian w planie wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, w sposób następujący:

1) przesunięto z rozdziału 80115 Technika do rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwotę 30 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 26a i b z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych;

2) zwiększono plan w rozdziale 80115 Technika o kwotę 148 510,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”. Środki na powyższe pochodzić będą z przychodów z wolnych środków pozostających w budżecie z rozliczenia zdarzeń i operacji z roku 2020 i lat ubiegłych.

Dokonano również zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2021 rok” w sposób następujący:

1) zwiększono plan w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o 3 000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu czynszu za wynajem sali;

2) zwiększono plan w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 300,00 zł w związku z wyższymi wpływami za wydanie duplikatów świadectw.