

Projekt

z dnia 9 czerwca 2014 roku
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich
Górach

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.¹⁾), 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. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾), art. 121 ust. 2, ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.³⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok” do uchwały nr LI/486/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok” do uchwały nr LI/486/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 2014 rok” do uchwały nr LI/486/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

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

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 645

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938,1646, z 2014r. poz.379

³⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2009r. nr 219 poz.1706, z 2010r. nr 108 poz.685, nr 152 poz.1020, nr 161 poz.1078, nr 96 poz.620, nr 226 poz.1475, nr 238 poz.1578,z 2011r. nr 178 poz.1061, nr 197 poz. 1170, nr 171 poz.1016, z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548.

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia.....2014 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XL/486/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2014 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 332 579,50	0,00	29 430,00	3 362 009,50
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 332 579,50	0,00	29 430,00	3 362 009,50
			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	13 617,00	0,00	29 430,00	43 047,00
750			Administracja publiczna	3 650 370,00	0,00	8 538,00	3 658 908,00
			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	3 209 140,00	0,00	8 538,00	3 217 678,00
			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	57 340,00	0,00	8 538,00	65 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 771 120,00	0,00	421,00	8 771 541,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 764 620,00	0,00	421,00	8 765 041,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	421,00	421,00
801			Oświata i wychowanie	3 981 179,00	0,00	265 601,00	4 246 780,00
			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	3 930 304,00	0,00	188 749,00	4 119 053,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 463,00	0,00	190 749,00	209 212,00
			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	16 663,00	0,00	188 749,00	205 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 663,00	0,00	188 749,00	205 412,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 994,00	0,00	800,00	25 794,00

			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	17 169,00	0,00	0,00	17 169,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	800,00	6 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 926 122,00	0,00	33 052,00	3 959 174,00
			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	3 896 472,00	0,00	0,00	3 896 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 900,00	0,00	33 052,00	55 952,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 300,00	0,00	41 000,00	52 300,00
			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	10 700,00	0,00	41 000,00	51 700,00
852			Pomoc społeczna	13 932 103,00	0,00	520,00	13 932 623,00
			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	1 101 553,00	0,00	0,00	1 101 553,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 648 755,00	0,00	520,00	11 649 275,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 320,00	0,00	320,00	2 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 484,00	0,00	200,00	18 684,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 168,00	0,00	16 000,00	63 168,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 500,00	0,00	10 000,00	16 500,00
			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	5 500,00	0,00	10 000,00	15 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
			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	1 300,00	0,00	500,00	1 800,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	0,00	5 500,00	6 500,00
			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	300,00	0,00	5 500,00	5 800,00
bieżące				137 494 171,50	0,00	320 510,00	137 814 681,50
			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	6 850 057,00	0,00	188 749,00	7 038 806,00
majątkowe							
majątkowe				5 783 572,00	0,00	0,00	5 783 572,00
			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
Ogółem:				143 277 743,50	0,00	320 510,00	143 598 253,50

	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	6 850 057,00	0,00	188 749,00	7 038 806,00
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	------------	--------------

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia.....2014 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr XL/486/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2014 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	4 036 057,50	3 976 451,50	3 976 451,50	6 400,00	3 970 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 606,00	59 606,00	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	29 430,00	29 430,00	29 430,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065 487,50	4 005 881,50	4 005 881,50	6 400,00	3 999 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 606,00	59 606,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	4 036 057,50	3 976 451,50	3 976 451,50	6 400,00	3 970 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 606,00	59 606,00	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	29 430,00	29 430,00	29 430,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065 487,50	4 005 881,50	4 005 881,50	6 400,00	3 999 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 606,00	59 606,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	336 871,00	336 871,00	336 871,00	0,00	336 871,00	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	29 430,00	29 430,00	29 430,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 301,00	366 301,00	366 301,00	0,00	366 301,00	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	15 386 252,00	15 282 926,00	14 867 771,00	11 165 927,00	3 701 844,00	0,00	415 155,00	0,00	0,00	0,00	103 326,00	103 326,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 538,00	8 538,00	8 538,00	0,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 393 390,00	15 290 064,00	14 874 909,00	11 165 927,00	3 708 982,00	0,00	415 155,00	0,00	0,00	0,00	103 326,00	103 326,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	13 051 924,00	12 948 598,00	12 936 598,00	9 356 407,00	3 580 191,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	103 326,00	103 326,00	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
				zwiększenie	8 538,00	8 538,00	8 538,00	0,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 060 462,00	12 957 136,00	12 945 136,00	9 356 407,00	3 588 729,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	103 326,00	103 326,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	50 250,00	50 250,00	50 250,00	0,00	50 250,00	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
				zwiększenie	8 538,00	8 538,00	8 538,00	0,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 788,00	58 788,00	58 788,00	0,00	58 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	48 300,00	48 300,00	48 300,00	7 600,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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
				po zmianach	46 900,00	46 900,00	46 900,00	7 600,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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
				po zmianach	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	8 902 520,00	8 852 520,00	8 407 379,00	7 754 517,00	652 862,00	11 000,00	434 141,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 902 941,00	8 852 941,00	8 407 800,00	7 754 938,00	652 862,00	11 000,00	434 141,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	23 356,00	23 356,00	23 356,00	14 056,00	9 300,00	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
				zwiększenie	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 777,00	23 777,00	23 777,00	14 477,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 056,00	14 056,00	14 056,00	14 056,00	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

				zwiększenie	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 477,00	14 477,00	14 477,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	48 524 475,00	47 176 266,00	40 570 927,00	34 749 818,00	5 821 109,00	1 928 953,00	173 661,00	4 502 725,00	0,00	0,00	1 348 209,00	1 348 209,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	283 001,00	283 001,00	94 252,00	92 852,00	1 400,00	0,00	0,00	188 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 787 476,00	47 439 267,00	40 645 179,00	34 842 670,00	5 802 509,00	1 928 953,00	173 661,00	4 691 474,00	0,00	0,00	1 348 209,00	1 348 209,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	3 312 149,00	3 312 149,00	3 300 065,00	2 966 090,00	333 975,00	0,00	12 084,00	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
				zwiększenie	188 749,00	188 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500 898,00	3 500 898,00	3 300 065,00	2 966 090,00	333 975,00	0,00	12 084,00	188 749,00	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
				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
				zwiększenie	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	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
				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
				zwiększenie	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, 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
				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
				zwiększenie	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00	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
				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
				zwiększenie	136 703,00	136 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	136 703,00	136 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
				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	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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
				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	20 082,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 082,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	27 863 656,00	27 183 656,00	20 843 158,00	17 920 117,00	2 923 041,00	1 913 953,00	75 336,00	4 351 209,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	94 252,00	94 252,00	94 252,00	92 852,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 937 908,00	27 257 908,00	20 917 410,00	18 012 969,00	2 904 441,00	1 913 953,00	75 336,00	4 351 209,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 407 209,00	13 407 209,00	13 407 209,00	13 407 209,00	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
				zwiększenie	92 852,00	92 852,00	92 852,00	92 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500 061,00	13 500 061,00	13 500 061,00	13 500 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 127,00	40 127,00	40 127,00	0,00	40 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	20 127,00	20 127,00	20 127,00	0,00	20 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna		przed zmianą	19 208 585,00	18 640 585,00	13 482 025,00	10 859 355,00	2 622 670,00	1 551 584,00	2 505 423,00	1 101 553,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	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	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 229 105,00	18 661 105,00	13 502 545,00	10 859 355,00	2 643 190,00	1 551 584,00	2 505 423,00	1 101 553,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	12 269 808,00	11 701 808,00	11 671 308,00	9 315 705,00	2 355 603,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	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	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 290 328,00	11 722 328,00	11 691 828,00	9 315 705,00	2 376 123,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	544 416,00	544 416,00	544 416,00	0,00	544 416,00	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	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	564 836,00	564 836,00	564 836,00	0,00	564 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	138 843 935,50	133 599 083,50	104 054 523,50	73 798 531,00	30 255 992,50	16 794 497,00	3 638 790,00	7 450 273,00	10 000,00	1 651 000,00	5 244 852,00	5 244 852,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	-21 400,00	0,00	-21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	341 910,00	341 910,00	153 161,00	93 273,00	59 888,00	0,00	0,00	188 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 164 445,50	133 919 593,50	104 186 284,50	73 891 804,00	30 294 480,50	16 794 497,00	3 638 790,00	7 639 022,00	10 000,00	1 651 000,00	5 244 852,00	5 244 852,00	0,00	0,00	

Załącznik do uchwały nr

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia.....2014 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/486/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2014 roku

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
Przed zmianą					
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		20 000,00	20 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie		130,00	130,00	
	Ogółem		672 780,00	672 780,00	
Po zmianie					
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		30 000,00	30 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie		230,00	230,00	
	Ogółem		682 880,00	682 880,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze zwrotem kosztów za zużyte media w kwocie 29 430 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na media.

2. Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 8 538 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków Biura Obsługi Prawnej z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

3. Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia przez pracownika Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w kwocie 421 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego w rozdziale 75495 Pozostała działalność.

4. Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w związku z przystąpieniem do realizacji programu ERASMUS w kwocie 188 749 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie.

5. Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2 000 zł, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 800 zł, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 33 052 zł, rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 41 000 zł, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 10 000 zł, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 500 zł, rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 5 500 zł w związku z wyższymi wpływami niż zakładano z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (noty obciążeniowe, zwrot nadpłaty powstałej na rachunku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych), jednocześnie zwiększając plan wydatków Wydziału Edukacji w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 92 852 zł celem zabezpieczenia wydatków placowych w szkołach i placówkach oświatowych.

6. Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 520 zł z tytułu oprocentowania kont dochodów i wydatków oraz terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych, jednocześnie zwiększając plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

7. Dokonano przesunięcia środków z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe z planu finansowego wydatków Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej do planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Miedarach w kwocie 20 000 zł w celu regulowania należności za dostarczane media do budynku Pałacu położonego w Miedarach przy ulicy Zamkowej 7.

8. Dokonano przesunięcia środków z rozdziału 75075 do rozdziału 80130 o kwotę 1 400 zł w Wydziale Strategii, Promocji i Sportu celem zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu „Mam zawód- mam pracę w regionie”.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok o kwotę 10 000 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie oraz o kwotę 100 zł w Zespole Szkół Techniczno- Humanistycznych w Radzionkowie.