

Projekt

z dnia 7 grudnia 2015r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 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 2015r. poz. 1445), 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.¹⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. w § 7 pkt 4) otrzymuje brzmienie: "4) dochody i wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w wysokości 750 000 zł."

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok” do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok” do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 6 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w tabeli nr 7 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 2015 rok” do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 8. 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. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	541 910,00	0,00	1 000,00	542 910,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 910,00	0,00	1 000,00	542 910,00
			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	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 533 103,14	-29 606,00	73 500,00	3 576 997,14
			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	3 533 103,14	-29 606,00	73 500,00	3 576 997,14
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 849,00	-29 606,00	0,00	243,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	1 684 989,00	0,00	180 000,00	1 864 989,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 170 531,00	0,00	180 000,00	1 350 531,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	0,00	180 000,00	1 230 000,00
750			Administracja publiczna	3 499 256,00	0,00	95 128,00	3 594 384,00
			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	3 143 911,00	0,00	83 128,00	3 227 039,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	0,00	200,00	1 750,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 661,00	0,00	40 925,00	86 586,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	12 000,00	37 000,00
			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	25 000,00	0,00	12 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 874 059,00	0,00	15,00	8 874 074,00
			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	8 856 659,00	0,00	15,00	8 856 674,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,00	15,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 467 693,00	0,00	153 500,00	33 621 193,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 000,00	0,00	153 500,00	878 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 000,00	0,00	150 000,00	875 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	60 396 719,00	0,00	266 179,00	60 662 898,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 632 207,00	0,00	127 332,00	59 759 539,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 632 207,00	0,00	127 332,00	59 759 539,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	138 847,00	138 847,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	138 847,00	138 847,00
801			Oświata i wychowanie	1 283 991,75	-28 811,00	24 430,00	1 279 610,75

		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	1 165 576,00	0,00	16 800,00	1 182 376,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	305 009,21	-1 070,00	0,00	303 939,21
		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	287 018,00	0,00	0,00	287 018,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	-170,00	0,00	180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-900,00	0,00	1 100,00
	80111	Gimnazja specjalne	27 059,54	-6 876,00	0,00	20 183,54
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 260,00	-6 876,00	0,00	3 384,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 300,00	-1 280,00	20 930,00	29 950,00
		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	16 800,00	16 800,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	-180,00	0,00	420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	-1 100,00	130,00	5 730,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
	80130	Szkoły zawodowe	941 383,00	-19 585,00	3 500,00	925 298,00
		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	878 558,00	0,00	0,00	878 558,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 850,00	-920,00	0,00	1 930,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 975,00	-18 665,00	0,00	41 310,00
851		Ochrona zdrowia	3 346 685,00	0,00	8 545,00	3 355 230,00
		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
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 545,00	8 545,00
		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
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 465,00	8 465,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	80,00	80,00
852		Pomoc społeczna	14 524 457,00	-165 644,00	258 231,00	14 617 044,00
		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	631 931,00	0,00	0,00	631 931,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 118 460,00	-7 180,00	931,00	12 112 211,00
		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
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	751,00	751,00
	0830	Wpływy z usług	6 263 948,00	-7 000,00	0,00	6 256 948,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 750,00	-180,00	0,00	2 570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 970,00	0,00	180,00	22 150,00

	85203		Ośrodki wsparcia	199 288,00	0,00	300,00	199 588,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	300,00	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 535 750,00	-150 000,00	257 000,00	1 642 750,00
			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	303 000,00	0,00	257 000,00	560 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-150 000,00	0,00	1 050 000,00
	85295		Pozostała działalność	640 395,00	-8 464,00	0,00	631 931,00
			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	631 931,00	0,00	0,00	631 931,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 464,00	-8 464,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 763 057,00	-9 600,00	10 005,00	1 763 462,00
			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	408 561,00	0,00	0,00	408 561,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	5,00	5,00
			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	5,00	5,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 400,00	-9 600,00	0,00	524 800,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00	-9 600,00	0,00	3 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
			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	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 820,00	-2 800,00	1 555,00	54 575,00
			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	5 800,00	-1 800,00	1 555,00	5 555,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	-150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	-1 650,00	0,00	3 850,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 050,00	-600,00	0,00	1 450,00
			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	250,00	-100,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	-500,00	0,00	1 300,00

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 850,00	-400,00	0,00	1 450,00
			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	250,00	-100,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	-300,00	0,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000,00	0,00	200 000,00	755 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	0,00	200 000,00	750 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	0,00	200 000,00	750 000,00
bieżące razem:				133 534 239,89	-236 461,00	1 272 088,00	134 569 866,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 206 068,00	0,00	16 800,00	2 222 868,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 605 653,00	-1 331 102,00	0,00	1 274 551,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 605 653,00	-1 331 102,00	0,00	1 274 551,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 578 000,00	-1 303 449,00	0,00	1 274 551,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 653,00	-27 653,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00	0,00	1 446,00	2 946,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 446,00	2 946,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	1 446,00	2 946,00

	majątkowe	razem:	2 745 010,00	-1 331 102,00	46 446,00	1 460 354,00
	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:		136 279 249,89	-1 567 563,00	1 318 534,00	136 030 220,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 206 068,00	0,00	16 800,00	2 222 868,00

Tabela nr 2 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	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.	
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 140 105,00	6 705 833,00	6 685 833,00	1 559 910,00	5 125 923,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	434 272,00	434 272,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	6 990 105,00	6 555 833,00	6 535 833,00	1 559 910,00	4 975 923,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	434 272,00	434 272,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 140 105,00	6 705 833,00	6 685 833,00	1 559 910,00	5 125 923,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	434 272,00	434 272,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	6 990 105,00	6 555 833,00	6 535 833,00	1 559 910,00	4 975 923,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	434 272,00	434 272,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 401 614,00	2 401 614,00	2 401 614,00	0,00	2 401 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	2 251 614,00	2 251 614,00	2 251 614,00	0,00	2 251 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 229 479,14	4 105 479,14	4 105 479,14	138 299,00	3 967 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	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	4 124 479,14	4 000 479,14	4 000 479,14	138 299,00	3 862 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 229 479,14	4 105 479,14	4 105 479,14	138 299,00	3 967 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	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	4 124 479,14	4 000 479,14	4 000 479,14	138 299,00	3 862 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	przed zmianą	165 374,00	165 374,00	165 374,00	0,00	165 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	85 374,00	85 374,00	85 374,00	0,00	85 374,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	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

710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 624 039,00	1 561 989,00	1 561 589,00	751 122,00	810 467,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	62 050,00	62 050,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 609 039,00	1 546 989,00	1 546 589,00	736 122,00	810 467,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	62 050,00	62 050,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	przed zmianą	352 108,00	349 108,00	349 108,00	340 308,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	337 108,00	334 108,00	334 108,00	325 308,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	266 208,00	266 208,00	266 208,00	266 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	251 208,00	251 208,00	251 208,00	251 208,00	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	15 816 192,00	15 692 692,00	15 240 742,00	11 503 469,00	3 737 273,00	0,00	451 950,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-148 500,00	-148 500,00	-148 500,00	-73 000,00	-75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 668 617,00	15 545 117,00	15 093 167,00	11 431 394,00	3 661 773,00	0,00	451 950,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 821 945,00	1 821 945,00	1 821 945,00	1 782 805,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	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
			po zmianach	1 773 945,00	1 773 945,00	1 773 945,00	1 734 805,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 373 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	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	260 005,00	260 005,00	260 005,00	260 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	245 005,00	245 005,00	245 005,00	245 005,00	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	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
			po zmianach	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
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 547 872,00	13 424 372,00	13 348 922,00	9 684 120,00	3 664 802,00	0,00	75 450,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 500,00	-100 500,00	-100 500,00	-25 000,00	-75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 448 297,00	13 324 797,00	13 249 347,00	9 660 045,00	3 589 302,00	0,00	75 450,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 535 227,00	7 535 227,00	7 535 227,00	7 535 227,00	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	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 536 152,00	7 536 152,00	7 536 152,00	7 536 152,00	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	1 365 560,00	1 365 560,00	1 365 560,00	1 365 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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
			po zmianach	1 340 560,00	1 340 560,00	1 340 560,00	1 340 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	84 496,00	84 496,00	84 496,00	0,00	84 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	59 496,00	59 496,00	59 496,00	0,00	59 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 106 324,00	2 106 324,00	2 106 324,00	0,00	2 106 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 103 824,00	2 103 824,00	2 103 824,00	0,00	2 103 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	181 756,00	181 756,00	181 756,00	0,00	181 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	168 756,00	168 756,00	168 756,00	0,00	168 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	24 246,00	24 246,00	24 246,00	0,00	24 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	16 246,00	16 246,00	16 246,00	0,00	16 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 127 694,00	5 127 694,00	5 093 998,00	6 300,00	5 087 698,00	33 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	5 106 294,00	5 106 294,00	5 072 598,00	6 300,00	5 066 298,00	33 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 781 009,00	1 781 009,00	1 781 009,00	0,00	1 781 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	1 759 609,00	1 759 609,00	1 759 609,00	0,00	1 759 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 062 208,00	20 062 208,00	14 235 556,00	11 259 181,00	2 976 375,00	1 867 333,00	3 327 388,00	631 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 054,00	-210 054,00	-60 054,00	0,00	-60 054,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 052 154,00	20 052 154,00	14 175 502,00	11 259 181,00	2 916 321,00	1 867 333,00	3 377 388,00	631 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 146 955,00	12 146 955,00	12 116 695,00	9 537 666,00	2 579 029,00	0,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 554,00	-5 554,00	-5 554,00	0,00	-5 554,00	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	12 141 401,00	12 141 401,00	12 111 141,00	9 537 666,00	2 573 475,00	0,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	634 853,00	634 853,00	634 853,00	0,00	634 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 554,00	-5 554,00	-5 554,00	0,00	-5 554,00	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	629 299,00	629 299,00	629 299,00	0,00	629 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 829 491,00	3 829 491,00	504 941,00	440 284,00	64 657,00	163 060,00	3 161 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 879 491,00	3 879 491,00	504 941,00	440 284,00	64 657,00	163 060,00	3 211 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 161 490,00	3 161 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 211 490,00	3 211 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	809 371,00	809 371,00	177 440,00	0,00	177 440,00	0,00	0,00	631 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00	0,00	-54 500,00	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	754 871,00	754 871,00	122 940,00	0,00	122 940,00	0,00	0,00	631 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 940,00	174 940,00	174 940,00	0,00	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00	0,00	-54 500,00	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	120 440,00	120 440,00	120 440,00	0,00	120 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	555 000,00	550 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755 000,00	750 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	254 000,00	254 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	35 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 000,00	454 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 873,00	108 873,00	108 873,00	0,00	108 873,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 873,00	308 873,00	308 873,00	0,00	308 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	133 394 437,89	132 508 289,89	106 690 509,18	75 974 711,00	30 715 798,18	17 796 449,71	4 488 192,00	2 498 139,00	80 000,00	955 000,00	886 148,00	886 148,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-649 954,00	-649 954,00	-499 954,00	-88 000,00	-411 954,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 925,00	400 925,00	200 925,00	925,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 145 408,89	132 259 260,89	106 391 480,18	75 887 636,00	30 503 844,18	17 796 449,71	4 538 192,00	2 498 139,00	80 000,00	955 000,00	886 148,00	886 148,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tabela nr 6 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 208 794,00	- 150 000,00	1 058 794,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 200 000,00	- 150 000,00	1 050 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	- 150 000,00	1 050 000,00
Razem:				1 597 722,00	- 150 000,00	1 447 722,00

Tabela nr 4 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tabela nr 7 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 208 794,00	- 150 000,00	1 058 794,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 200 000,00	- 150 000,00	1 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	- 150 000,00	1 050 000,00
Razem:				1 597 722,00	- 150 000,00	1 447 722,00

Załącznik do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 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	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		7 000,00	7 000,00	
801	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach		17 500,00	17 500,00	
801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		120 000,00	120 000,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie		9 400,00	9 400,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		750,00	750,00	
801	Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach		700,00	700,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		700,00	700,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry		400 000,00	400 000,00	
801	Centrum Kształcenia Ustawicznego		5 000,00	5 000,00	
ogółem dział 801			602 050,00	602 050,00	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		75 600,00	75 600,00	
854	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach		100,00	100,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry		15 200,00	15 200,00	
ogółem dział 854			90 900,00	90 900,00	
O G Ó Ł E M			692 950,00	692 950,00	
po zmianie					
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		10 000,00	10 000,00	

801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		7 000,00	7 000,00	
801	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach		12 000,00	12 000,00	
801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		90 000,00	90 000,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie		9 900,00	9 900,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		550,00	550,00	
801	Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach		700,00	700,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		700,00	700,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry		370 000,00	370 000,00	
801	Centrum Kształcenia Ustawicznego		3 200,00	3 200,00	
ogółem dział 801			525 050,00	525 050,00	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		75 600,00	75 600,00	
854	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach		100,00	100,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry		15 200,00	15 200,00	
ogółem dział 854			90 900,00	90 900,00	
O G Ó Ł E M			615 950,00	615 950,00	

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe o kwotę 925 zł z tytułu refundacji prac interwencyjnych uzyskanej z Funduszu Pracy, jednocześnie zwiększając plan wydatków Biura Kadr z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
2. Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 5 554 zł z tytułu odpłatności od pensjonariuszy, jednocześnie zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w DPS Łubie.
3. Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 150 000 zł z tytułu dotacji z powiatów na dzieci pozostające pod opieką przed umieszczeniem ich w pieczy zastępczej, jednocześnie zmniejszając środki na wypłatę dla rodzin zastępczych o tą samą kwotę w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- 3A. Jednocześnie zwiększono plan dochodów w omawianym rozdziale o kwotę 257 000 zł z tytułu odpłatności gmin zwiększając wydatki na świadczenia o 200 000 zł, zaś pozostałe środki (57 000 zł) umożliwiają korektę strony dochodowej w planie budżetu.
4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 200 000 zł z tytułu przekazania ponadplanowych dochodów z Urzędu Marszałkowskiego jednocześnie zwiększając plan wydatków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
5. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków jednostek i komórek organizacyjnych w związku z niższymi niż zakładano kosztami realizacji zadań bieżących, szczególnie w zakresie: opłat administracyjnych objętych decyzjami i ugodami, zakupu usług, obciążeń za media, wynagrodzeń pracowników obsługujących między innymi zadania zlecone, przy czym w:
 - 1) Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 150 000 zł;
 - 2) rozdziałach 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 105 000 zł), 85195 Pozostała działalność (kwota 21 400 zł) - pozostających w tej części w dyspozycji Wydziału Finansowo-Księgowego;
 - 3) rozdziale 75020 Starostwa powiatowe (kwota 60 500 zł) pozostającym w nadzorze Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem;
 - 4) Biurze Kadr w rozdziałach 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (kwota 15 000 zł), 75011 Urzędy wojewódzkie (kwota 48 000 zł), 75020 Starostwa Powiatowe (kwota 40 000 zł);
 - 5) Wydziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 54 000 zł.

Wygospodarowane środki o których mowa w pkt 5 w łącznej kwocie 493 900 zł pozwalają na odpowiednią korektę dochodów, w tym także z planowanej sprzedaży składników majątkowych.

6. W oparciu o przeprowadzoną na podstawie sprawozdania Rb-27S za październik 2015 roku analizę realizacji dochodów dokonano zmniejszeń i zwiększeń w planie budżetowym dostosowując go, tam gdzie

to było możliwe, do przewidywanego wykonania.

Ponadto dokonano 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 2015 rok” zmniejszając łączny plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 77 000 zł w następujących jednostkach:

- 1) Zespół Szkół Specjalnych – zmniejszenie o 10 000 zł;
- 2) II Liceum Ogólnokształcące – zmniejszenie o 5 500 zł;
- 3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – zmniejszenie o 30 000 zł;
- 4) Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych – zwiększenie o 500 zł;
- 5) Zespół Szkół Techniczno-Usługowych – zmniejszenie o 200 zł;
- 6) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – zmniejszenie o 30 000 zł;
- 7) Centrum Kształcenia Ustawicznego – zmniejszenie o 1 800 zł.