

Projekt

z dnia 16 października 2017 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 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 2017r. poz. 1868), 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok” do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok” do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529.

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 24 października 2017 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	60 698 455,00	0,00	100 000,00	60 798 455,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 945,00	0,00	100 000,00	139 945,00
			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	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 456 766,92	-475 000,00	0,00	2 981 766,92
			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	2 739 419,00	-475 000,00	0,00	2 264 419,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 979 898,00	-475 000,00	0,00	2 504 898,00
			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	2 390 234,00	-475 000,00	0,00	1 915 234,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 594 549,00	0,00	1 210,00	14 595 759,00
			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	1 082 993,00	0,00	0,00	1 082 993,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 243 466,00	0,00	1 210,00	13 244 676,00
			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	21 797,00	0,00	1 210,00	23 007,00
bieżące				144 166 859,44	-475 000,00	101 210,00	143 793 069,44
			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	3 822 412,00	-475 000,00	0,00	3 347 412,00
majątkowe							
majątkowe				7 168 207,00	0,00	0,00	7 168 207,00
			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	5 492 340,00	0,00	0,00	5 492 340,00

Ogółem:		151 335 066,44	-475 000,00	101 210,00	150 961 276,44
	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	9 314 752,00	-475 000,00	0,00	8 839 752,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 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;									
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 736 217,00	6 901 150,00	6 873 150,00	1 474 300,00	5 398 850,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 067,00	2 835 067,00	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	11 501,00	11 501,00	11 501,00	0,00	11 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 747 718,00	6 912 651,00	6 884 651,00	1 474 300,00	5 410 351,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 067,00	2 835 067,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 736 217,00	6 901 150,00	6 873 150,00	1 474 300,00	5 398 850,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 067,00	2 835 067,00	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	11 501,00	11 501,00	11 501,00	0,00	11 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 747 718,00	6 912 651,00	6 884 651,00	1 474 300,00	5 410 351,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 067,00	2 835 067,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 955 900,00	2 955 900,00	2 955 900,00	0,00	2 955 900,00	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	11 501,00	11 501,00	11 501,00	0,00	11 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 967 401,00	2 967 401,00	2 967 401,00	0,00	2 967 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 910 902,52	3 883 197,52	3 882 077,52	869 685,00	3 012 392,52	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	27 705,00	27 705,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 501,00	-51 501,00	-51 501,00	-40 000,00	-11 501,00	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	3 859 401,52	3 831 696,52	3 830 576,52	829 685,00	3 000 891,52	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	27 705,00	27 705,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 910 902,52	3 883 197,52	3 882 077,52	869 685,00	3 012 392,52	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	27 705,00	27 705,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 501,00	-51 501,00	-51 501,00	-40 000,00	-11 501,00	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	3 859 401,52	3 831 696,52	3 830 576,52	829 685,00	3 000 891,52	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	27 705,00	27 705,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	662 544,00	662 544,00	662 544,00	662 544,00	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	632 544,00	632 544,00	632 544,00	632 544,00	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	124 681,00	124 681,00	124 681,00	124 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	114 681,00	114 681,00	114 681,00	114 681,00	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	1 681 565,46	1 681 565,46	1 681 565,46	0,00	1 681 565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 501,00	-11 501,00	-11 501,00	0,00	-11 501,00	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	1 670 064,46	1 670 064,46	1 670 064,46	0,00	1 670 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 235 624,00	3 109 624,00	3 109 144,00	2 174 027,00	935 117,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	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	3 206 124,00	3 080 124,00	3 079 644,00	2 144 527,00	935 117,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 730 834,00	2 604 834,00	2 604 354,00	1 745 388,00	858 966,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	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	2 701 334,00	2 575 334,00	2 574 854,00	1 715 888,00	858 966,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 365 047,00	1 365 047,00	1 365 047,00	1 365 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	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	1 350 547,00	1 350 547,00	1 350 547,00	1 350 547,00	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	256 706,00	256 706,00	256 706,00	256 706,00	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	241 706,00	241 706,00	241 706,00	241 706,00	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	18 036 040,00	14 919 673,00	14 472 273,00	10 713 949,65	3 758 323,35	0,00	447 400,00	0,00	0,00	0,00	3 116 367,00	3 116 367,00	2 099 896,00	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	144 500,00	139 000,00	139 000,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 180 540,00	15 058 673,00	14 611 273,00	10 783 449,65	3 827 823,35	0,00	447 400,00	0,00	0,00	0,00	3 121 867,00	3 121 867,00	2 099 896,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 248 538,00	13 182 264,00	13 110 384,00	9 547 626,00	3 562 758,00	0,00	71 880,00	0,00	0,00	0,00	3 066 274,00	3 066 274,00	2 049 803,00	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	144 500,00	139 000,00	139 000,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 393 038,00	13 321 264,00	13 249 384,00	9 617 126,00	3 632 258,00	0,00	71 880,00	0,00	0,00	0,00	3 071 774,00	3 071 774,00	2 049 803,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 464 093,00	7 464 093,00	7 464 093,00	7 464 093,00	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 533 593,00	7 533 593,00	7 533 593,00	7 533 593,00	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	315 040,00	315 040,00	315 040,00	0,00	315 040,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 040,00	370 040,00	370 040,00	0,00	370 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 137 751,00	2 137 751,00	2 137 751,00	0,00	2 137 751,00	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	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
			po zmianach	2 147 751,00	2 147 751,00	2 147 751,00	0,00	2 147 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	78 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 703,00	78 703,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 203,00	84 203,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 950 959,00	9 891 959,00	9 444 918,00	8 608 771,00	836 147,00	12 900,00	434 141,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000 959,00	9 941 959,00	9 494 918,00	8 608 771,00	886 147,00	12 900,00	434 141,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00

	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 500,00	7 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	14 500,00	57 500,00	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	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	58 657 762,92	52 023 372,92	42 030 853,62	34 940 495,00	7 090 358,62	6 389 323,30	194 350,00	3 408 846,00	0,00	0,00	6 634 390,00	6 634 390,00	5 145 639,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	58 157 762,92	51 523 372,92	42 030 853,62	34 940 495,00	7 090 358,62	6 389 323,30	194 350,00	2 908 846,00	0,00	0,00	6 634 390,00	6 634 390,00	5 145 639,00	0,00		
	80130	Szkoly zawodowe		przed zmianą	30 698 385,00	26 619 254,00	22 141 657,00	18 096 114,00	4 045 543,00	1 528 399,00	77 817,00	2 871 381,00	0,00	0,00	4 079 131,00	4 079 131,00	2 590 380,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	30 198 385,00	26 119 254,00	22 141 657,00	18 096 114,00	4 045 543,00	1 528 399,00	77 817,00	2 371 381,00	0,00	0,00	4 079 131,00	4 079 131,00	2 590 380,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	16 937 396,00	16 802 396,00	11 610 548,00	8 416 096,00	3 194 452,00	3 714 208,00	32 800,00	1 444 840,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 938 606,00	16 803 606,00	11 611 758,00	8 416 096,00	3 195 662,00	3 714 208,00	32 800,00	1 444 840,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	13 616 969,00	13 481 969,00	9 995 261,00	6 999 562,00	2 995 699,00	3 460 608,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 618 179,00	13 483 179,00	9 996 471,00	6 999 562,00	2 996 909,00	3 460 608,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	614 490,00	614 490,00	614 490,00	0,00	614 490,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	615 700,00	615 700,00	615 700,00	0,00	615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	155 909 864,44	141 328 138,44	105 779 673,38	74 336 164,45	31 443 508,93	24 432 316,06	5 422 463,00	4 853 686,00	80 000,00	760 000,00	14 581 726,00	13 581 289,00	7 245 535,00	1 000 437,00	
				zmniejszenie	-581 001,00	-581 001,00	-81 001,00	-69 500,00	-11 501,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 211,00	201 711,00	201 711,00	69 500,00	132 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 536 074,44	140 948 848,44	105 900 383,38	74 336 164,45	31 564 218,93	24 432 316,06	5 422 463,00	4 353 686,00	80 000,00	760 000,00	14 587 226,00	13 586 789,00	7 245 535,00	1 000 437,00	

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 100 000,00 zł pochodzącą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednocześnie zwiększając plan wydatków:
 - 1) Biura Bezpieczeństwa Publicznego w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 50 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na ewentualną pomoc rzeczową dla Powiatu Tucholskiego;
 - 2) Wydziału Gospodarczego w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe o kwotę 50 000,00 zł zabezpieczając plan na zakup materiałów i wyposażenia oraz modernizację pomieszczenia holu Starostwa Powiatowego ul. Karłuszowiec 5;
2. Dokonano zmniejszenia dochodów Powiatu w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 475 000,00 zł na realizację programu „Powiatowa akademia sukcesu ucznia szkoły zawodowej” w związku z niezakwalifikowaniem projektu do dofinansowania w tegorocznym naborze, jednocześnie zmniejszając plan wydatków Wydziału Strategii i Rozwoju w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 475 000,00 zł.
3. Dokonano zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1 210,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zepsuty moduł w dźwigu osobowym, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na zakup usług związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.
4. Dokonano przesunięcia środków z planu wydatków Wydziału Gospodarczego z rozdziału 70005 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 11 501,00 zł, do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe celem zabezpieczenia środków na odholowywanie samochodów na parking oraz jego prowadzenia.
5. Dokonano przesunięć w planie wydatków Biura Kadr z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 40 000,00 zł oraz z rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 29 500,00 zł do rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe w kwocie 69 500,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
6. Dokonano przesunięć z planu wydatków Wydziału Strategii i Rozwoju z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe kwoty 25 000,00 zł (środki stanowiące wkład własny do nierealizowanego programu „Powiatowa akademia...”), do planu wydatków Wydziału Gospodarczego do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.