

Projekt

z dnia 19 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 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. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok” do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok” do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 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 2018r.poz.130

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogóskiego

z dnia 27 marca 2018 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogóskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogóskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 025 659,00	0,00	2 300,00	1 027 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 715,00	0,00	0,00	665 715,00
	80120		Licea ogólnokształcące	73 705,00	0,00	850,00	74 555,00
			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	45 285,00	0,00	0,00	45 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	0,00	850,00	24 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	884 084,00	0,00	1 450,00	885 534,00
			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	579 030,00	0,00	0,00	579 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 044,00	0,00	1 450,00	297 494,00
852			Pomoc społeczna	14 931 647,00	-47 956,00	47 956,00	14 931 647,00
			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	1 100 779,00	-47 956,00	47 956,00	1 100 779,00
	85295		Pozostała działalność	1 100 779,00	-47 956,00	47 956,00	1 100 779,00

			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	1 100 779,00	-47 956,00	47 956,00	1 100 779,00
		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	1 100 779,00	-47 956,00	0,00	1 052 823,00
		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	0,00	0,00	47 956,00	47 956,00
bieżące				146 543 249,00	-47 956,00	50 256,00	146 545 549,00
			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	1 766 494,00	-47 956,00	47 956,00	1 766 494,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	120 600,00	-800,00	800,00	120 600,00
			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	9 300,00	-800,00	800,00	9 300,00
	85295		Pozostała działalność	9 300,00	-800,00	800,00	9 300,00
			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	9 300,00	-800,00	800,00	9 300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 300,00	-800,00	0,00	8 500,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	800,00	800,00
majątkowe				12 599 340,00	-800,00	800,00	12 599 340,00

	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	10 194 414,00	-800,00	800,00	10 194 414,00
	Ogółem:	159 142 589,00	-48 756,00	51 056,00	159 144 889,00
	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	11 960 908,00	-48 756,00	48 756,00	11 960 908,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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,				
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 64 073 705,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 300,00 po zmianach 64 076 005,00	50 332 810,00 0,00 2 300,00 50 335 110,00	42 549 900,00 0,00 2 300,00 42 552 200,00	35 541 753,00 0,00 450,00 35 542 203,00	7 008 147,00 0,00 1 850,00 7 009 997,00	5 975 326,00 0,00 0,00 5 975 326,00	264 366,00 0,00 0,00 264 366,00	1 543 218,00 0,00 0,00 1 543 218,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 740 895,00 0,00 0,00 13 740 895,00	13 740 895,00 0,00 0,00 13 740 895,00	10 024 452,00 0,00 0,00 10 024 452,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą 14 387 727,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 850,00 po zmianach 14 388 577,00	10 148 734,00 0,00 850,00 10 149 584,00	8 850 843,00 0,00 850,00 8 851 693,00	7 650 098,00 0,00 0,00 7 650 098,00	1 200 745,00 0,00 850,00 1 201 595,00	1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00	52 606,00 0,00 0,00 52 606,00	45 285,00 0,00 0,00 45 285,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 238 993,00 0,00 0,00 4 238 993,00	4 238 993,00 0,00 0,00 4 238 993,00	3 591 285,00 0,00 0,00 3 591 285,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 2 366,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 850,00 po zmianach 3 216,00	2 366,00 0,00 850,00 3 216,00	2 366,00 0,00 850,00 3 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 366,00 0,00 850,00 3 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą 32 525 565,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 435,00 po zmianach 32 527 000,00	23 048 363,00 0,00 1 435,00 23 049 798,00	21 459 457,00 0,00 1 435,00 21 460 892,00	17 951 669,00 0,00 445,00 17 952 114,00	3 507 788,00 0,00 990,00 3 508 778,00	0,00 0,00 0,00 139 679,00	139 679,00 0,00 0,00 1 449 227,00	1 449 227,00 0,00 0,00 1 449 227,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 477 202,00 0,00 0,00 9 477 202,00	9 477 202,00 0,00 0,00 9 477 202,00	6 433 167,00 0,00 0,00 6 433 167,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 45 243,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 445,00 po zmianach 45 688,00	45 243,00 0,00 445,00 45 688,00	45 243,00 0,00 445,00 45 688,00	45 243,00 0,00 445,00 45 688,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 4 290,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 990,00 po zmianach 5 280,00	4 290,00 0,00 990,00 5 280,00	4 290,00 0,00 990,00 5 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 290,00 0,00 990,00 5 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą 914 511,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15,00 po zmianach 914 526,00	914 511,00 0,00 15,00 914 526,00	382 623,00 0,00 15,00 382 638,00	327 941,00 0,00 5,00 327 946,00	54 682,00 0,00 10,00 54 692,00	530 000,00 0,00 0,00 530 000,00	1 888,00 0,00 0,00 1 888,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 362,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5,00 po zmianach 367,00	362,00 0,00 5,00 367,00	362,00 0,00 5,00 367,00	362,00 0,00 5,00 367,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 42,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10,00 po zmianach 52,00	42,00 0,00 10,00 52,00	42,00 0,00 10,00 52,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42,00 0,00 10,00 52,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 137 949,00	17 203 737,00	11 995 304,00	8 987 600,00	3 007 704,00	3 945 504,00	40 470,00	1 222 459,00	0,00	0,00	934 212,00	934 212,00	9 300,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 756,00	-47 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 956,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	
			zwiększenie	48 756,00	47 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 956,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
			po zmianach	18 137 949,00	17 203 737,00	11 995 304,00	8 987 600,00	3 007 704,00	3 945 504,00	40 470,00	1 222 459,00	0,00	0,00	934 212,00	934 212,00	9 300,00	0,00	
			85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 242 759,00	1 233 459,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 222 459,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
zmniejszenie	-48 756,00	-47 956,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 956,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00		
zwiększenie	48 756,00	47 956,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 956,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00		
po zmianach	1 242 759,00	1 233 459,00			11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 222 459,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 312,00	-15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 312,00	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	342 688,00	342 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
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	15 312,00	15 312,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	15 312,00	15 312,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				przed zmianą	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-809,00	-809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809,00	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	16 091,00	16 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
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	809,00	809,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	809,00	809,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				przed zmianą	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 183,00	-3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 183,00	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	77 617,00	77 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	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	3 183,00	3 183,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 283,00	7 283,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy				przed zmianą	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-439,00	-439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,00	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	9 961,00	9 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	439,00	439,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	839,00	839,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe				przed zmianą	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 262,00	-2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 262,00	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	49 038,00	49 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 262,00	2 262,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	25 762,00	25 762,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	36 636,00	36 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 154,00	-2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 154,00	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	34 482,00	34 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4219	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
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 154,00	2 154,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 154,00	2 154,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	508 894,00	508 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 037,00	-23 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	485 857,00	485 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 037,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 037,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 169,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-412,00	-412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 757,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-258,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	163 608 106,00	139 918 809,00	107 338 443,36	75 944 785,60	31 393 657,76	23 664 928,64	5 369 760,00	2 765 677,00	80 000,00	700 000,00	23 689 297,00	23 689 297,00	12 618 140,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 756,00	-47 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 956,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 056,00	50 256,00	2 300,00	450,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	47 956,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 610 406,00	139 921 109,00	107 340 743,36	75 945 235,60	31 395 507,76	23 664 928,64	5 369 760,00	2 765 677,00	80 000,00	700 000,00	23 689 297,00	23 689 297,00	12 618 140,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 850,00 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów, jednocześnie zwiększając plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego, w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na zakup nagród w związku z organizacją licealiady w roku 2018.

2. Dokonano zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 1 450,00 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów, jednocześnie zwiększając plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją licealiady w roku 2018 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 1 435,00 zł oraz w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 15,00 zł.

3. Dokonano przesunięcia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 48 756,00 zł (z tego na dochody bieżące przypadło 47 956,00 zł a na dochody majątkowe 800,00 zł) w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych”. Przesunięcie środków jest rezultatem podpisanej umowy o dofinansowanie. W efekcie zapisów umowy zmianie ulegają źródła finansowania projektu. Część dochodów pierwotnie przewidziana jako udział środków europejskich (ostatnia cyfra klasyfikacji „7”) będzie sfinansowana ze środków budżetu państwa (ostatnia cyfra klasyfikacji „9”). Jednocześnie dokonano odpowiednich zmian w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w rozdziale 85295 Pozostała działalność.