

**Projekt**

z dnia 30 maja 2018 r.  
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 19 czerwca 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 2018r. poz. 995), 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.



Tabela nr 1 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 19 czerwca 2018 r.

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

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 034 459,00	-1 017,00	42 767,00	1 076 209,00
			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	74 555,00	0,00	1 500,00	76 055,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00	1 500,00	3 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	885 534,00	-1 017,00	41 267,00	925 784,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 800,00	0,00	8 767,00	17 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	297 494,00	-1 017,00	32 500,00	328 977,00
852			Pomoc społeczna	14 944 054,00	0,00	276 296,00	15 220 350,00
			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	0,00	9 300,00	1 110 079,00



	85202		Domy pomocy społecznej	13 465 330,00	0,00	266 996,00	13 732 326,00
			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	7 301 372,00	0,00	251 000,00	7 552 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 718,00	0,00	15 996,00	39 714,00
	85295		Pozostała działalność	1 100 779,00	0,00	9 300,00	1 110 079,00
			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	0,00	9 300,00	1 110 079,00
		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	1 052 823,00	0,00	8 500,00	1 061 323,00
		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	47 956,00	0,00	800,00	48 756,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 730,00	0,00	12 000,00	410 730,00
			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	190 010,00	0,00	8 500,00	198 510,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 700,00	0,00	8 500,00	142 200,00



	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000,00	0,00	3 500,00	7 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	2 500,00	6 500,00
<b>bieżące</b>				<b>146 827 746,00</b>	<b>-1 017,00</b>	<b>331 063,00</b>	<b>147 157 792,00</b>
			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	0,00	9 300,00	1 775 794,00
<b>majątkowe</b>							
852			Pomoc społeczna	120 600,00	-9 300,00	0,00	111 300,00
			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	-9 300,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00
			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	-9 300,00	0,00	0,00
		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	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
		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	800,00	-800,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>13 712 340,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 703 040,00</b>



	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	-9 300,00	0,00	10 185 114,00
<b>Ogółem:</b>		<b>160 540 086,00</b>	<b>-10 317,00</b>	<b>331 063,00</b>	<b>160 860 832,00</b>
	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	-9 300,00	9 300,00	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	65 177 972,00	51 437 077,00	42 554 167,00	35 433 513,00	7 120 654,00	7 075 326,00	264 366,00	1 543 218,00	0,00	0,00	13 740 895,00	13 740 895,00	10 024 452,00	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	41 750,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	65 219 722,00	51 478 827,00	42 595 917,00	35 475 263,00	7 120 654,00	7 075 326,00	264 366,00	1 543 218,00	0,00	0,00	13 740 895,00	13 740 895,00	10 024 452,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 436 073,00	10 197 080,00	8 899 189,00	7 650 098,00	1 249 091,00	1 200 000,00	52 606,00	45 285,00	0,00	0,00	4 238 993,00	4 238 993,00	3 591 285,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 437 573,00	10 198 580,00	8 900 689,00	7 651 598,00	1 249 091,00	1 200 000,00	52 606,00	45 285,00	0,00	0,00	4 238 993,00	4 238 993,00	3 591 285,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 850 422,00	5 850 422,00	5 850 422,00	5 850 422,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 851 922,00	5 851 922,00	5 851 922,00	5 851 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	32 422 605,00	22 945 403,00	21 356 497,00	17 843 424,00	3 513 073,00	0,00	139 679,00	1 449 227,00	0,00	0,00	9 477 202,00	9 477 202,00	6 433 167,00	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	40 250,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	32 462 855,00	22 985 653,00	21 396 747,00	17 883 674,00	3 513 073,00	0,00	139 679,00	1 449 227,00	0,00	0,00	9 477 202,00	9 477 202,00	6 433 167,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 720 954,00	13 720 954,00	13 720 954,00	13 720 954,00	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	40 250,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 761 204,00	13 761 204,00	13 761 204,00	13 761 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 150 356,00	17 216 144,00	11 995 304,00	8 978 000,00	3 017 304,00	3 957 911,00	40 470,00	1 222 459,00	0,00	0,00	934 212,00	934 212,00	9 300,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	276 296,00	276 296,00	266 996,00	94 000,00	172 996,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 417 352,00	17 492 440,00	12 262 300,00	9 072 000,00	3 190 300,00	3 957 911,00	40 470,00	1 231 759,00	0,00	0,00	924 912,00	924 912,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 645 692,00	13 720 780,00	10 087 274,00	7 301 560,00	2 785 714,00	3 595 536,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	924 912,00	924 912,00	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	266 996,00	266 996,00	266 996,00	94 000,00	172 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 912 688,00	13 987 776,00	10 354 270,00	7 395 560,00	2 958 710,00	3 595 536,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	924 912,00	924 912,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 709 963,00	5 709 963,00	5 709 963,00	5 709 963,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 763 963,00	5 763 963,00	5 763 963,00	5 763 963,00	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	979 693,00	979 693,00	979 693,00	979 693,00	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	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				
			po zmianach	1 004 693,00	1 004 693,00	1 004 693,00	1 004 693,00	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	126 995,00	126 995,00	126 995,00	126 995,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	130 995,00	130 995,00	130 995,00	130 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



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	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600 203,00	600 203,00	600 203,00	0,00	600 203,00	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	0,00
				zwiększenie	57 996,00	57 996,00	57 996,00	0,00	57 996,00	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	658 199,00	658 199,00	658 199,00	0,00	658 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	608 050,00	608 050,00	608 050,00	0,00	608 050,00	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	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	653 050,00	653 050,00	653 050,00	0,00	653 050,00	0,00	0,00	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	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	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	573 252,00	573 252,00	573 252,00	0,00	573 252,00	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	0,00
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	612 252,00	612 252,00	612 252,00	0,00	612 252,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 222 459,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 300,00	0,00	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	
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 242 759,00	1 242 759,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 482,00	34 482,00	0,00	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	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	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 982,00	42 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 154,00	2 154,00	0,00	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	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	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 500,00	0,00	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	8 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	0,00	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	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	16 656 774,00	14 910 920,00	4 643 176,00	3 875 887,00	767 289,00	10 218 081,00	49 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 854,00	1 745 854,00	1 550 907,00	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	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 500,00	3 500,00	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	16 668 774,00	14 922 920,00	4 655 176,00	3 884 387,00	770 789,00	10 218 081,00	49 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 854,00	1 745 854,00	1 550 907,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i				
							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,	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	3 977 576,00	2 231 722,00	1 076 603,00	935 302,00	141 301,00	1 149 519,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	1 745 854,00	1 745 854,00	1 550 907,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 986 076,00	2 240 222,00	1 085 103,00	943 802,00	141 301,00	1 149 519,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	1 745 854,00	1 745 854,00	1 550 907,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	706 823,00	706 823,00	706 823,00	706 823,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	715 323,00	715 323,00	715 323,00	715 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		przed zmianą	1 322 865,00	1 322 865,00	1 320 265,00	1 071 295,00	248 970,00	0,00	2 600,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 326 365,00	1 326 365,00	1 323 765,00	1 071 295,00	252 470,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii		przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	167 021 113,00	142 176 393,00	108 156 760,36	76 097 242,60	32 059 517,76	25 147 335,64	5 406 620,00	2 765 677,00	0,00	700 000,00	24 844 720,00	24 844 720,00	12 610 129,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	330 046,00	330 046,00	320 746,00	144 250,00	176 496,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 341 859,00	142 506 439,00	108 477 506,36	76 241 492,60	32 236 013,76	25 147 335,64	5 406 620,00	2 774 977,00	0,00	700 000,00	24 835 420,00	24 835 420,00	12 600 829,00	0,00	



## Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 1 500 zł w związku z wpływami z tytułu korekt ZUS z lat ubiegłych, jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

2. Dokonano przesunięć w planie dochodów Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 117 zł w związku z wyższymi wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych oraz niższymi z tytułu pozostałych dochodów.

3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 1 500 zł w związku z wyższymi wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych (nota za wynajem pomieszczeń za grudzień 2017), jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 6 450 zł w związku z wyższymi wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych (noty za wynajem sali za grudzień 2017) oraz wpływami za uzupełnienie etatów, jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

5. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 11 300 zł z tytułu uzupełnienia etatu, jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

6. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 21 000 zł w związku z wyższymi wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych (noty za oddelegowanie pracownika do związków zawodowych w roku 2017) oraz z tytułu uzupełnienia etatów, jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

7. Dokonano przesunięć w planie dochodów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 900 zł w związku z wyższymi wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych (noty za media) oraz niższymi wpływami z pozostałych dochodów.

8. Dokonano zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 188 996 zł z tytułu odpłatności wynikających z podniesienia kosztów utrzymania mieszkańców oraz otrzymania zasiłku pogrzebowego za zmarłego mieszkańca, jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i środków żywności, usługi remontowe, przeglądy techniczne).

9. Dokonano zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 78 000 zł z tytułu odpłatności wynikających z podniesienia kosztów utrzymania mieszkańców, otrzymania zasiłku pogrzebowego za zmarłego mieszkańca oraz wynagrodzenia płatnika, jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki (umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, mediów, szkolenia pracowników).

10. Dokonano przesunięć w planie dochodów i wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” o kwotę 9 300 zł z dochodów i wydatków majątkowych na dochody i wydatki bieżące. Powyższe wynika ze zmiany kwoty na wydatki zaliczane do inwestycji i zakupów inwestycyjnych, która od roku 2018 wzrosła z 3 500 zł do 10 000 zł.

11. Dokonano zwiększenia dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 8 500 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w związku z wyższymi wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych (noty za 2017 rok), jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

12. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach o kwotę 3 500 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w związku z wyższymi wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych (korekty składek ZUS) oraz wpływami za przygotowanie pomieszczeń na komisję wojskową, jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na zakup mediów.