

Projekt

z dnia 16 maja 2016 roku
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 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 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok” do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok” do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 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 2015r. poz. 1045, poz. 1890

²⁾ 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, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz. 195

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 maja 2016 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 421 073,00	0,00	127 970,00	1 549 043,00
			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	1 354 011,00	0,00	127 970,00	1 481 981,00
	80130		Szkoły zawodowe	720 480,00	0,00	127 970,00	848 450,00
			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	676 168,00	0,00	127 970,00	804 138,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	676 168,00	0,00	127 970,00	804 138,00
852			Pomoc społeczna	15 950 238,00	-65 800,00	11,00	15 884 449,00
			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	1 005 452,00	-65 800,00	0,00	939 652,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	0,00	11,00	1 111,00
			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	500,00	0,00	11,00	511,00
	85295		Pozostała działalność	1 005 452,00	-65 800,00	0,00	939 652,00
			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	1 005 452,00	-65 800,00	0,00	939 652,00
		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	1 005 452,00	-65 800,00	0,00	939 652,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 330,52	-1 400,00	14 580,00	948 510,52
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	13 180,00	63 180,00
			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	50 000,00	0,00	13 180,00	63 180,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	483 946,00	-1 400,00	1 400,00	483 946,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 400,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 400,00	1 900,00
bieżące				136 827 661,52	-67 200,00	142 561,00	136 903 022,52
			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	2 359 463,00	-65 800,00	127 970,00	2 421 633,00
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	300,00	0,00	65 800,00	66 100,00
			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	65 800,00	65 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00
			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	65 800,00	65 800,00
		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	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00
majątkowe				5 728 594,00	0,00	65 800,00	5 794 394,00
			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	1 703 624,00	0,00	65 800,00	1 769 424,00
Ogółem:				142 556 255,52	-67 200,00	208 361,00	142 697 416,52
			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	4 063 087,00	-65 800,00	193 770,00	4 191 057,00

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 maja 2016 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty 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.		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 360 255,00	2 360 255,00	2 360 255,00	0,00	2 360 255,00	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	0,00	-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	0,00	
			po zmianach	2 335 255,00	2 335 255,00	2 335 255,00	0,00	2 335 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 902 609,00	1 902 609,00	1 902 609,00	0,00	1 902 609,00	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	0,00	-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	0,00	
			po zmianach	1 877 609,00	1 877 609,00	1 877 609,00	0,00	1 877 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	1 902 609,00	1 902 609,00	1 902 609,00	0,00	1 902 609,00	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	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
				po zmianach	1 877 609,00	1 877 609,00	1 877 609,00	0,00	1 877 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 165 696,00	47 852 269,00	40 542 479,00	34 644 313,00	5 898 166,00	5 613 242,00	167 993,00	1 528 555,00	0,00	0,00	1 313 427,00	1 313 427,00	1 128 427,00	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	
			zwiększenie	152 970,00	152 970,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	127 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 318 666,00	48 005 239,00	40 567 479,00	34 644 313,00	5 923 166,00	5 613 242,00	167 993,00	1 656 525,00	0,00	0,00	1 313 427,00	1 313 427,00	1 128 427,00	0,00		
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	23 186 550,00	23 001 550,00	20 174 090,00	17 179 251,00	2 994 839,00	1 948 128,00	69 545,00	809 787,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	152 970,00	152 970,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	127 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 339 520,00	23 154 520,00	20 199 090,00	17 179 251,00	3 019 839,00	1 948 128,00	69 545,00	937 757,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4121	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	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	
			zwiększenie	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 211,00	26 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	
			zwiększenie	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 388,00	39 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	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	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 312,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 494,00	39 494,00	39 494,00	0,00	39 494,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 494,00	64 494,00	64 494,00	0,00	64 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	738 737,00	738 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 737,00	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	114 434,00	114 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 171,00	853 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 769,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 633 183,00	21 544 183,00	11 042 283,00	8 384 952,00	2 657 331,00	5 277 457,00	4 075 991,00	1 148 452,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
				zmniejszenie	-65 800,00	-65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 991,00	13 191,00	13 191,00	10 567,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00
				po zmianach	21 646 374,00	21 491 574,00	11 055 474,00	8 395 519,00	2 659 955,00	5 277 457,00	4 075 991,00	1 082 652,00	0,00	0,00	154 800,00	154 800,00	65 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 311 611,00	1 311 611,00	1 309 111,00	1 179 991,00	129 120,00	0,00	2 500,00	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	13 191,00	13 191,00	13 191,00	10 567,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 324 802,00	1 324 802,00	1 322 302,00	1 190 558,00	131 744,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	902 124,00	902 124,00	902 124,00	902 124,00	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	8 829,00	8 829,00	8 829,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 953,00	910 953,00	910 953,00	910 953,00	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	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	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	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 021,00	172 021,00	172 021,00	172 021,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 517,00	24 517,00	24 517,00	24 517,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
				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
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 756,00	46 756,00	46 756,00	0,00	46 756,00	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	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 369,00	48 369,00	48 369,00	0,00	48 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 184 452,00	1 184 452,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	1 148 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 800,00	-65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00
			po zmianach	1 184 452,00	1 118 652,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	1 082 652,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 174,00	-13 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 174,00	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	26 826,00	26 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 562,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 026,00	-3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 026,00	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	5 536,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	163 367,00	163 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	162 967,00	162 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 985,00	94 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	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	77 285,00	77 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	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	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki 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
			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	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00
			po zmianach	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00
		6067	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
			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	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00
			po zmianach	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00
Wydatki razem:				przed zmianą	141 202 984,52	133 353 103,52	101 678 675,00	71 214 559,00	30 464 116,00	22 699 534,00	5 377 887,52	2 677 007,00	80 000,00	840 000,00	7 849 881,00	7 849 881,00
				zmniejszenie	-90 800,00	-90 800,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 961,00	166 161,00	38 191,00	10 567,00	27 624,00	0,00	0,00	127 970,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00
				po zmianach	141 344 145,52	133 428 464,52	101 691 866,00	71 225 126,00	30 466 740,00	22 699 534,00	5 377 887,52	2 739 177,00	80 000,00	840 000,00	7 915 681,00	7 915 681,00

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 127 970 zł. Środki przeznacza się na realizację przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących programu unijnego Erasmus+ "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej".
2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 11 zł. Środki przeznaczone będą na zapłatę noty wystawionej przez Urząd Miasta Częstochowa i pokrytej przez pracownika PCPR.
3. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu "Wszyscy razem" w kwocie 65 800 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością przekwalifikowania prac adaptacyjnych oraz zakupu wyposażenia nowo otwartej pracowni WTZ w Kaletach na wydatki inwestycyjne oraz dokonania zakupu nawigacji GPS i transportera schodowego dla uczestników projektu.
4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 13 180 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Środki otrzymane w ramach programu PFRON "Aktywny samorząd" przeznaczone będą na jego obsługę, promocję i ewaluację.
5. Dokonano przesunięć w planie dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1 400 zł w związku ze zmianą kwalifikowania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
6. Dokonano przesunięć w planie wydatków zmniejszając plan Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 000 zł a zwiększając plan w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w związku z koniecznością wymiany instalacji elektrycznej oraz uzupełnienia i naprawy oświetlenia awaryjnego.