

Projekt

z dnia 19 września 2016r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 27 września 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 2016r. poz. 814), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 347 077 zł, rozchody w wysokości 2 400 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Nadwyżka budżetowa wynosi 2 052 923 zł. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.”

2. § 4 ustęp 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) długoterminowych pożyczek inwestycyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 769 099 zł, w dwóch transzach:

a) I transza w roku 2016 w kwocie 347 077 zł;

b) II transza w roku 2017 w kwocie 422 022 zł.”

3. § 4 ustęp 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zaciągnięcia długoterminowych pożyczek inwestycyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 769 099 zł, w dwóch transzach:

a) I transza w roku 2016 w kwocie 347 077 zł;

b) II transza w roku 2017 w kwocie 422 022 zł.”

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” 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 3 do niniejszej uchwały.

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz. 195, poz. 1257.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 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 załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 7. 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 27 września 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 301 432,00	-4 000,00	4 000,00	9 301 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 294 432,00	-4 000,00	4 000,00	9 294 432,00
			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	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	15 980 689,00	0,00	30 000,00	16 010 689,00
			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	938 752,00	0,00	0,00	938 752,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 565 827,00	0,00	30 000,00	12 595 827,00
			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	6 474 191,00	0,00	30 000,00	6 504 191,00
bieżące				137 672 618,59	-4 000,00	34 000,00	137 702 618,59
			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	2 423 561,00	0,00	0,00	2 423 561,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 360 378,00	-185 252,00	0,00	2 175 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 360 378,00	-185 252,00	0,00	2 175 126,00
			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

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	532 329,00	-185 252,00	0,00	347 077,00
majątkowe			6 243 541,00	-185 252,00	0,00	6 058 289,00
		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	1 770 324,00	0,00	0,00	1 770 324,00
Ogółem:			143 916 159,59	-189 252,00	34 000,00	143 760 907,59
		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	4 193 885,00	0,00	0,00	4 193 885,00

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	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:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 961 022,00	6 401 542,00	6 354 222,00	1 428 712,00	4 925 510,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	3 559 480,00	3 559 480,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-370 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 504,00	-370 504,00	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	9 590 518,00	6 401 542,00	6 354 222,00	1 428 712,00	4 925 510,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	3 188 976,00	3 188 976,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 961 022,00	6 401 542,00	6 354 222,00	1 428 712,00	4 925 510,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	3 559 480,00	3 559 480,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-370 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 504,00	-370 504,00	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	9 590 518,00	6 401 542,00	6 354 222,00	1 428 712,00	4 925 510,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	3 188 976,00	3 188 976,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 555 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 480,00	3 555 480,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-370 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 504,00	-370 504,00	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	3 184 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 976,00	3 184 976,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 791 265,50	3 542 015,37	3 542 015,37	799 239,00	2 742 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 250,13	249 250,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 657,00	9 657,00	9 657,00	0,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 765 922,50	3 551 672,37	3 551 672,37	799 239,00	2 752 433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 250,13	214 250,13	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 791 265,50	3 542 015,37	3 542 015,37	799 239,00	2 742 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 250,13	249 250,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 657,00	9 657,00	9 657,00	0,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 765 922,50	3 551 672,37	3 551 672,37	799 239,00	2 752 433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 250,13	214 250,13	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	284 364,87	284 364,87	284 364,87	0,00	284 364,87	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	9 657,00	9 657,00	9 657,00	0,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 021,87	294 021,87	294 021,87	0,00	294 021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	189 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 644,13	189 644,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	154 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 644,13	154 644,13	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 367 606,00	14 309 857,00	13 753 555,00	9 890 589,00	3 862 966,00	0,00	556 302,00	0,00	0,00	0,00	2 057 749,00	2 057 749,00	1 985 207,00	0,00
			zmniejszenie	-9 657,00	-9 657,00	-9 657,00	0,00	-9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 357 949,00	14 300 200,00	13 743 898,00	9 890 589,00	3 853 309,00	0,00	556 302,00	0,00	0,00	0,00	2 057 749,00	2 057 749,00	1 985 207,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 360 910,00	13 303 161,00	13 123 359,00	9 356 648,00	3 766 711,00	0,00	179 802,00	0,00	0,00	0,00	2 057 749,00	2 057 749,00	1 985 207,00	0,00
			zmniejszenie	-9 657,00	-9 657,00	-9 657,00	0,00	-9 657,00	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	15 351 253,00	13 293 504,00	13 113 702,00	9 356 648,00	3 757 054,00	0,00	179 802,00	0,00	0,00	0,00	2 057 749,00	2 057 749,00	1 985 207,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 130 770,00	2 130 770,00	2 130 770,00	0,00	2 130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 657,00	-9 657,00	-9 657,00	0,00	-9 657,00	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	2 121 113,00	2 121 113,00	2 121 113,00	0,00	2 121 113,00	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	50 398 267,57	49 069 920,57	41 623 802,57	35 603 152,00	6 020 650,57	5 613 242,00	173 523,00	1 659 353,00	0,00	0,00	1 328 347,00	1 328 347,00	1 128 427,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 433 267,57	49 104 920,57	41 658 802,57	35 638 152,00	6 020 650,57	5 613 242,00	173 523,00	1 659 353,00	0,00	0,00	1 328 347,00	1 328 347,00	1 128 427,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	24 369 791,00	24 169 871,00	21 205 833,00	18 137 772,00	3 068 061,00	1 948 128,00	75 325,00	940 585,00	0,00	0,00	199 920,00	199 920,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 404 791,00	24 204 871,00	21 240 833,00	18 172 772,00	3 068 061,00	1 948 128,00	75 325,00	940 585,00	0,00	0,00	199 920,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 025 674,00	14 025 674,00	14 025 674,00	14 025 674,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 060 674,00	14 060 674,00	14 060 674,00	14 060 674,00	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	21 771 016,00	21 606 316,00	11 159 596,00	8 456 719,00	2 702 877,00	5 288 977,00	4 075 991,00	1 081 752,00	0,00	0,00	164 700,00	164 700,00	66 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 394,00	-4 394,00	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
				po zmianach	21 796 622,00	21 636 316,00	11 189 596,00	8 456 719,00	2 732 877,00	5 288 977,00	4 075 991,00	1 081 752,00	0,00	0,00	160 306,00	160 306,00	66 700,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 735 771,00	12 637 771,00	9 203 444,00	6 701 385,00	2 502 059,00	3 407 257,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 394,00	-4 394,00	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
				po zmianach	12 761 377,00	12 667 771,00	9 233 444,00	6 701 385,00	2 532 059,00	3 407 257,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	93 606,00	93 606,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	527 013,00	527 013,00	527 013,00	0,00	527 013,00	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
				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	0,00
				po zmianach	537 013,00	537 013,00	537 013,00	0,00	537 013,00	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	611 186,00	611 186,00	611 186,00	0,00	611 186,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 186,00	616 186,00	616 186,00	0,00	616 186,00	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	449 529,00	449 529,00	449 529,00	0,00	449 529,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 529,00	464 529,00	464 529,00	0,00	464 529,00	0,00	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 394,00	-4 394,00	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	73 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 606,00	73 606,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 885 738,00	14 833 738,00	4 464 389,00	3 689 317,00	775 072,00	10 319 883,00	49 466,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 890 132,00	14 833 738,00	4 464 389,00	3 689 317,00	775 072,00	10 319 883,00	49 466,00	0,00	0,00	0,00	56 394,00	56 394,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 020 026,00	1 968 026,00	1 165 271,00	909 661,00	255 610,00	797 392,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 024 420,00	1 968 026,00	1 165 271,00	909 661,00	255 610,00	797 392,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	56 394,00	56 394,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 394,00	56 394,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	142 048 488,59	134 139 962,46	102 387 649,94	72 581 909,80	29 805 740,14	22 711 990,00	5 379 217,52	2 741 105,00	80 000,00	840 000,00	7 908 526,13	7 908 526,13	3 180 334,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-419 555,00	-9 657,00	-9 657,00	0,00	-9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 898,00	-409 898,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 051,00	74 657,00	74 657,00	35 000,00	39 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 707 984,59	134 204 962,46	102 452 649,94	72 616 909,80	29 835 740,14	22 711 990,00	5 379 217,52	2 741 105,00	80 000,00	840 000,00	7 503 022,13	7 503 022,13	3 180 334,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 27 września 2016 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		532 329,00	-185 252,00	347 077,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	532 329,00	- 185 252,00	347 077,00

Załącznik do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 27 września 2016 r.

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

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
plan przed zmianą					
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
ogółem dział 801			603 200,00	603 200,00	
ogółem dział 854			82 100,00	82 100,00	
O G Ó Ł E M			685 300,00	685 300,00	
plan po zmianie					
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		4 400,00	4 400,00	
801	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach		2 100,00	2 100,00	
ogółem dział 801			608 700,00	608 700,00	
ogółem dział 854			82 100,00	82 100,00	
O G Ó Ł E M			690 800,00	690 800,00	

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 370 504,00 zł w planie Zarządu Dróg Powiatowych zgodnie z aneksem nr 2 do umowy pożyczki i dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczków i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej 3248S", jednocześnie zmniejszając plan:
 - przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 185 252,00 zł;
 - dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 185 252,00 zł.
 2. Dokonano przesunięć w planie dochodów w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 4 000,00 zł w związku ze zmianą kwalifikowania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu o kwotę 30 000 zł z tytułu odpłatności od pensjonariuszy, jednocześnie zwiększając plan wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości, żywności oraz pokrycie kosztów wywozu nieczystości i przeglądów technicznych.
 4. Dokonano przesunięcia środków z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 9 657,00 zł z Wydziału Finansowo-Księgowego do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem celem zabezpieczenia środków na zakup mediów.
 5. Dokonano przesunięcia środków z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 35 000,00 zł z Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem zwiększając plan w rozdziale 80130 szkoły zawodowe w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 6. Dokonano przesunięcia środków z rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 4 394,00 zł z planu Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” Tarnowskie Góry jednocześnie zwiększając plan w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach celem zabezpieczenia brakującej kwoty na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Ponadto dokonano zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok” zwiększając plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5 500 zł, z tego w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych o kwotę 1 600,00 zł oraz w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych o kwotę 3 900,00 zł.