

Projekt

z dnia grudnia 2016r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 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 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 2016r. poz. 1870 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. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego 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 załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „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 nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2016r poz.1579.

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2016r poz.1984.

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 20 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 334 232,25	-169 500,00	2 000,00	3 166 732,25
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 334 232,25	-169 500,00	2 000,00	3 166 732,25
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 849,00	-29 500,00	0,00	349,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	747 432,00	-40 000,00	0,00	707 432,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	980 000,00	-80 000,00	0,00	900 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 028 895,00	-100 150,00	205,00	1 928 950,00
			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

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 520 446,00	-100 000,00	50,00	1 420 496,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	-100 000,00	0,00	1 100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	508 449,00	-150,00	155,00	508 454,00
			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	150,00	-150,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	150,00	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	5,00
750			Administracja publiczna	3 402 933,00	0,00	125 680,00	3 528 613,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	3 174 990,00	0,00	84 950,00	3 259 940,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 675 000,00	0,00	15 440,00	2 690 440,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	0,00	15 000,00	415 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	0,00	1 000,00	2 550,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	40 730,00	65 730,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	40 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 363 435,00	0,00	1 500,00	9 364 935,00
			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	9 356 435,00	0,00	1 500,00	9 357 935,00
			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	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	60 585 028,00	0,00	203 102,00	60 788 130,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 715 426,00	0,00	44 388,00	59 759 814,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 715 426,00	0,00	44 388,00	59 759 814,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 714,00	140 714,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	140 714,00	140 714,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 879,00	0,00	18 000,00	35 879,00
			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	15 000,00	0,00	18 000,00	33 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 698 122,65	-60,00	8 660,00	1 706 722,65
			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	1 554 809,00	0,00	0,00	1 554 809,00
	80120		Licea ogólnokształcące	265 688,00	0,00	7 500,00	273 188,00
			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	240 228,00	0,00	0,00	240 228,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	869 798,00	-60,00	1 160,00	870 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 966,00	0,00	0,00	806 966,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 051,00	-60,00	0,00	991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 031,00	0,00	60,00	38 091,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	16 256 231,00	0,00	81 973,00	16 338 204,00
			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	923 196,00	0,00	0,00	923 196,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 668 140,00	0,00	81 973,00	12 750 113,00
			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	6 539 191,00	0,00	81 373,00	6 620 564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 284,00	0,00	600,00	29 884,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 023,52	-1 500,00	235,00	1 288 758,52
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 100,00	0,00	235,00	12 335,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	235,00	235,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 063,00	-1 500,00	0,00	469 563,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 135,00	0,00	214 930,00	271 065,00
			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	5 615,00	0,00	4 025,00	9 640,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25,00	25,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,00	5,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	209 400,00	209 400,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	209 400,00	209 400,00

				bieżące	137 766 809,42	-271 210,00	638 285,00	138 133 884,42
				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	2 478 005,00	0,00	0,00	2 478 005,00
majątkowe								
750				Administracja publiczna	347 241,00	-10 000,00	0,00	337 241,00
				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
	75020			Starostwa powiatowe	347 241,00	-10 000,00	0,00	337 241,00
				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
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	10 023,00	0,00	2 464,00	12 487,00
				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
	80130			Szkoły zawodowe	10 023,00	0,00	2 464,00	12 487,00
				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
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 023,00	0,00	2 464,00	12 487,00
852				Pomoc społeczna	73 176,00	0,00	273,00	73 449,00
				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	72 876,00	0,00	0,00	72 876,00
	85202			Domy pomocy społecznej	300,00	0,00	273,00	573,00
				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
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	273,00	573,00
majątkowe					2 038 382,00	-10 000,00	2 737,00	2 031 119,00
				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	72 876,00	0,00	0,00	72 876,00
Ogółem:					139 805 191,42	-281 210,00	641 022,00	140 165 003,42
				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	2 550 881,00	0,00	0,00	2 550 881,00

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	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		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.	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	907 177,00	907 177,00	907 177,00	0,00	907 177,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	997 177,00	997 177,00	997 177,00	0,00	997 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	336 351,00	336 351,00	336 351,00	0,00	336 351,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	426 351,00	426 351,00	426 351,00	0,00	426 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	336 351,00	336 351,00	336 351,00	0,00	336 351,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	426 351,00	426 351,00	426 351,00	0,00	426 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 998 252,65	49 406 232,65	41 901 885,11	36 111 805,00	5 790 080,11	5 616 766,54	158 228,00	1 729 353,00	0,00	0,00	592 020,00	592 020,00	395 600,00	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	97 566,00	97 566,00	97 566,00	95 102,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 095 818,65	49 503 798,65	41 999 451,11	36 206 907,00	5 792 544,11	5 616 766,54	158 228,00	1 729 353,00	0,00	0,00	592 020,00	592 020,00	395 600,00	0,00	
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	24 188 443,00	23 992 023,00	21 073 985,00	18 110 334,00	2 963 651,00	1 913 128,00	64 325,00	940 585,00	0,00	0,00	196 420,00	196 420,00	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	97 566,00	97 566,00	97 566,00	95 102,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 286 009,00	24 089 589,00	21 171 551,00	18 205 436,00	2 966 115,00	1 913 128,00	64 325,00	940 585,00	0,00	0,00	196 420,00	196 420,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 045 417,00	14 045 417,00	14 045 417,00	14 045 417,00	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	95 102,00	95 102,00	95 102,00	95 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 140 519,00	14 140 519,00	14 140 519,00	14 140 519,00	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	155 676,00	155 676,00	155 676,00	0,00	155 676,00	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	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 140,00	158 140,00	158 140,00	0,00	158 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 048 725,00	21 892 243,00	11 240 994,00	8 463 992,00	2 777 002,00	5 398 299,00	4 187 946,00	1 065 004,00	0,00	0,00	156 482,00	156 482,00	72 876,00	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	82 246,00	82 246,00	82 246,00	82,00	82 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 130 971,00	21 974 489,00	11 323 240,00	8 464 074,00	2 859 166,00	5 398 299,00	4 187 946,00	1 065 004,00	0,00	0,00	156 482,00	156 482,00	72 876,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 834 075,00	12 750 469,00	9 283 069,00	6 706 885,00	2 576 184,00	3 440 059,00	27 341,00	0,00	0,00	0,00	83 606,00	83 606,00	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	82 246,00	82 246,00	82 246,00	82,00	82 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 916 321,00	12 832 715,00	9 365 315,00	6 706 967,00	2 658 348,00	3 440 059,00	27 341,00	0,00	0,00	0,00	83 606,00	83 606,00	0,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 082,00	37 082,00	37 082,00	37 082,00	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	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	52 990,00	52 990,00	52 990,00	0,00	52 990,00	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	57 990,00	57 990,00	57 990,00	0,00	57 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 233,00	6 233,00	6 233,00	0,00	6 233,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	6 333,00	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	471 991,00	471 991,00	471 991,00	0,00	471 991,00	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	54 309,00	54 309,00	54 309,00	0,00	54 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 300,00	526 300,00	526 300,00	0,00	526 300,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	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	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 405,00	6 405,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 554 368,52	3 554 368,52	3 330 276,00	2 682 681,00	647 595,00	202 418,00	21 674,52	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 559 368,52	3 559 368,52	3 330 276,00	2 682 681,00	647 595,00	207 418,00	21 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	214 518,00	214 518,00	12 100,00	0,00	12 100,00	202 418,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 518,00	219 518,00	12 100,00	0,00	12 100,00	207 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	165 080,00	165 080,00	0,00	0,00	0,00	165 080,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 080,00	170 080,00	0,00	0,00	0,00	170 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 838 367,00	14 772 473,00	4 390 866,00	3 640 673,00	750 193,00	10 312 770,00	68 837,00	0,00	0,00	0,00	65 894,00	65 894,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 923 367,00	14 857 473,00	4 475 866,00	3 725 673,00	750 193,00	10 312 770,00	68 837,00	0,00	0,00	0,00	65 894,00	65 894,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 043 397,00	1 977 503,00	1 179 748,00	935 274,00	244 474,00	792 392,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	65 894,00	65 894,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 128 397,00	2 062 503,00	1 264 748,00	1 020 274,00	244 474,00	792 392,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	65 894,00	65 894,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	719 349,00	719 349,00	719 349,00	719 349,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 349,00	804 349,00	804 349,00	804 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	137 752 268,42	134 416 404,29	102 410 688,73	73 101 935,80	29 308 752,93	22 794 900,54	5 496 458,02	2 794 357,00	80 000,00	840 000,00	3 335 864,13	3 335 864,13	468 476,00	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	359 812,00	359 812,00	354 812,00	180 184,00	174 628,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 112 080,42	134 776 216,29	102 765 500,73	73 282 119,80	29 483 380,93	22 799 900,54	5 496 458,02	2 794 357,00	80 000,00	840 000,00	3 335 864,13	3 335 864,13	468 476,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
853	85311	2580	5 000,00		
Razem			5 000,00	0,00	0,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				5 000,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				0,00	
Razem:				5 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 20 grudnia 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 Specjalnych w Radzionkowie		15 000,00	15 000,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		15 000,00	15 000,00	
ogółem dział 801			575 032,00	575 032,00	
O G Ó Ł E M			661 132,00	661 132,00	
plan po zmianie					
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		18 000,00	18 000,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		16 500,00	16 500,00	
ogółem dział 801			579 532,00	579 532,00	
O G Ó Ł E M			665 632,00	665 632,00	

Uzasadnienie

1. Na podstawie sprawozdania Rb-27S za miesiąc październik dokonano korekty planu dochodów w wielu rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej celem dostosowania go do przewidywanego wykonania na koniec roku. Zmiany te spowodowały zwiększenie planu łącznie o 90 000 zł. Środki te zostały przekazane do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze do planu wydatków Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w kwocie 85 000 zł oraz do rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych do planu wydatków Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000 zł celem dofinansowania WTZ w Kaletach.
2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 44 388 zł w związku z decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.429.2016.34p i ST5.4750.427.2016.28p (obie z dnia 29 listopada 2016 r.). Środki te zostały przekazane do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe do planu wydatków Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 140 714 zł w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4751.3.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. Środki przeznaczono na:
 - 1) zwiększenie planu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 50 714 zł;
 - 2) zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu w planie Wydziału Budżetu w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 90 000 zł.
4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w planie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 2 464 zł ze sprzedaży złomu pochodzącego z likwidowanych niesprawnych maszyn i urządzeń jednocześnie zwiększając plan wydatków na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
5. Dokonano przeniesienia w planie dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w planie Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w kwocie 60 zł w związku ze zmianą zasad kwalifikowania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
6. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w planie Domu Pomocy Społecznej w Miedarach o kwotę 41 973 z tytułu odpłatności od pensjonariuszy oraz sprzedaży drewna jednocześnie zwiększając plan wydatków na szkolenie pracowników oraz zakup usług pralniczych, konserwacji dźwigu oraz instalacji p.poż.
7. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w planie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" o kwotę 40 273 zł z tytułu odpłatności od pensjonariuszy oraz sprzedaży majątku jednocześnie zwiększając plan wydatków na bieżące potrzeby jednostki.
8. Jednocześnie 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” w ten sposób iż:

- 1) zwiększono plan Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 000 zł w związku z otrzymaną darowizną;
- 2) zwiększono plan Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 500 zł w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu wynajmu pomieszczeń.