

Projekt

z dnia 20 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 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 2017 r. poz. 1868), 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 2017 r. poz. 2077)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 8 041 906 zł, rozchody w wysokości 2 400 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 5 641 906 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z drugiej transzy pożyczki inwestycyjnej planowanej do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 422 022 zł;
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 219 884 zł.”

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok” do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok” do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2017 rok” do uchwały nr XXXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 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 28 listopada 2017 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 048 021,83	0,00	43 436,00	3 091 457,83
			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	2 264 419,00	0,00	0,00	2 264 419,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 532 489,09	0,00	43 436,00	2 575 925,09
			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	1 915 234,00	0,00	0,00	1 915 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416 608,00	0,00	43 436,00	460 044,00
852			Pomoc społeczna	14 611 735,80	0,00	91 230,00	14 702 965,80
			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	1 082 993,00	0,00	0,00	1 082 993,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 244 676,00	0,00	87 900,00	13 332 576,00
			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	7 146 797,00	0,00	82 000,00	7 228 797,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	0,00	400,00	5 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 007,00	0,00	5 500,00	28 507,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00	0,00	3 330,00	4 830,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00
bieżące				144 164 261,15	0,00	134 666,00	144 298 927,15
			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	3 347 412,00	0,00	0,00	3 347 412,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 504 031,00	-42 579,00	0,00	1 461 452,00
			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	1 504 031,00	-42 579,00	0,00	1 461 452,00
	75095		Pozostała działalność	42 579,00	-42 579,00	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	42 579,00	-42 579,00	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	42 579,00	-42 579,00	0,00	0,00
majątkowe				7 176 207,00	-42 579,00	0,00	7 133 628,00
			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	5 492 340,00	-42 579,00	0,00	5 449 761,00
Ogółem:				151 340 468,15	-42 579,00	134 666,00	151 432 555,15
			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	8 839 752,00	-42 579,00	0,00	8 797 173,00

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia listopada 2017 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 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	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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 862 401,52	3 834 696,52	3 833 576,52	829 685,00	3 003 891,52	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	27 705,00	27 705,00	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	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	0,00	
		po zmianach	3 866 401,52	3 838 696,52	3 837 576,52	833 685,00	3 003 891,52	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	27 705,00	27 705,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 862 401,52	3 834 696,52	3 833 576,52	829 685,00	3 003 891,52	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	27 705,00	27 705,00	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	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	0,00	
		po zmianach	3 866 401,52	3 838 696,52	3 837 576,52	833 685,00	3 003 891,52	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	27 705,00	27 705,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	633 544,00	633 544,00	633 544,00	633 544,00	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	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	0,00
			po zmianach	637 544,00	637 544,00	637 544,00	637 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 185 340,00	15 056 473,00	14 584 273,00	10 793 449,65	3 790 823,35	0,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00	3 128 867,00	3 128 867,00	2 099 896,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 093,00	-50 093,00	-50 093,00	0,00	
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 161 247,00	15 082 473,00	14 610 273,00	10 819 449,65	3 790 823,35	0,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00	3 078 774,00	3 078 774,00	2 049 803,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 397 838,00	13 319 064,00	13 222 384,00	9 627 126,00	3 595 258,00	0,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	3 078 774,00	3 078 774,00	2 049 803,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 423 838,00	13 345 064,00	13 248 384,00	9 653 126,00	3 595 258,00	0,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	3 078 774,00	3 078 774,00	2 049 803,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 543 593,00	7 543 593,00	7 543 593,00	7 543 593,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 569 593,00	7 569 593,00	7 569 593,00	7 569 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	119 593,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 093,00	50 093,00	50 093,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 093,00	-50 093,00	-50 093,00	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 579,00	42 579,00	42 579,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 579,00	-42 579,00	-42 579,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514,00	7 514,00	7 514,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 514,00	-7 514,00	-7 514,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 224 017,83	51 589 627,83	42 103 484,94	35 069 471,00	7 034 013,94	6 402 020,89	175 276,00	2 908 846,00	0,00	0,00	6 634 390,00	6 634 390,00	4 578 756,00	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	1 050 028,00	1 050 028,00	1 050 028,00	1 050 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 274 045,83	52 639 655,83	43 153 512,94	36 119 499,00	7 034 013,94	6 402 020,89	175 276,00	2 908 846,00	0,00	0,00	6 634 390,00	6 634 390,00	4 578 756,00	0,00	

	80102	Szkoly podstawowe specjalne		przed zmianą	5 988 566,91	5 988 566,91	3 929 523,94	3 497 905,00	431 618,94	1 641 564,97	12 650,00	404 828,00	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	161 970,00	161 970,00	161 970,00	161 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 150 536,91	6 150 536,91	4 091 493,94	3 659 875,00	431 618,94	1 641 564,97	12 650,00	404 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 702 857,00	2 702 857,00	2 702 857,00	2 702 857,00	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	161 970,00	161 970,00	161 970,00	161 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 864 827,00	2 864 827,00	2 864 827,00	2 864 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	13 003 298,00	10 448 039,00	8 877 897,00	7 760 131,00	1 117 766,00	1 386 148,00	51 357,00	132 637,00	0,00	0,00	2 555 259,00	2 555 259,00	1 988 376,00	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	349 358,00	349 358,00	349 358,00	349 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 352 656,00	10 797 397,00	9 227 255,00	8 109 489,00	1 117 766,00	1 386 148,00	51 357,00	132 637,00	0,00	0,00	2 555 259,00	2 555 259,00	1 988 376,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	5 945 436,00	5 945 436,00	5 945 436,00	5 945 436,00	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	349 358,00	349 358,00	349 358,00	349 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 294 794,00	6 294 794,00	6 294 794,00	6 294 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoly zawodowe		przed zmianą	30 321 679,09	26 242 548,09	22 284 025,09	18 267 656,00	4 016 369,09	1 528 399,00	58 743,00	2 371 381,00	0,00	0,00	4 079 131,00	4 079 131,00	2 590 380,00	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	538 700,00	538 700,00	538 700,00	538 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 860 379,09	26 781 248,09	22 822 725,09	18 806 356,00	4 016 369,09	1 528 399,00	58 743,00	2 371 381,00	0,00	0,00	4 079 131,00	4 079 131,00	2 590 380,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	14 138 295,00	14 138 295,00	14 138 295,00	14 138 295,00	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	538 700,00	538 700,00	538 700,00	538 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 676 995,00	14 676 995,00	14 676 995,00	14 676 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	4 672 642,00	3 170 945,00	3 120 925,00	3 150,00	3 117 775,00	50 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 697,00	501 260,00	0,00	1 000 437,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 642 642,00	3 140 945,00	3 090 925,00	3 150,00	3 087 775,00	50 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 697,00	501 260,00	0,00	1 000 437,00
	85195	Pozostala dzialalnosc		przed zmianą	2 105 074,00	603 377,00	603 377,00	0,00	603 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 697,00	501 260,00	0,00	1 000 437,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 075 074,00	573 377,00	573 377,00	0,00	573 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 697,00	501 260,00	0,00	1 000 437,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		przed zmianą	132 028,00	132 028,00	132 028,00	0,00	132 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	102 028,00	102 028,00	102 028,00	0,00	102 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	16 954 582,80	16 819 582,80	11 612 166,00	8 412 096,00	3 200 070,00	3 730 184,80	32 392,00	1 444 840,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	91 230,00	91 230,00	91 230,00	10 000,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 045 812,80	16 910 812,80	11 703 396,00	8 422 096,00	3 281 300,00	3 730 184,80	32 392,00	1 444 840,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	13 618 179,00	13 483 179,00	9 996 879,00	6 995 562,00	3 001 317,00	3 460 608,00	25 692,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	87 900,00	87 900,00	87 900,00	10 000,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 706 079,00	13 571 079,00	10 084 779,00	7 005 562,00	3 079 217,00	3 460 608,00	25 692,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	972 531,00	972 531,00	972 531,00	972 531,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	982 531,00	982 531,00	982 531,00	982 531,00	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	677 601,00	677 601,00	677 601,00	0,00	677 601,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 601,00	703 601,00	703 601,00	0,00	703 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	651 225,00	651 225,00	651 225,00	0,00	651 225,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 225,00	655 225,00	655 225,00	0,00	655 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	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	615 700,00	615 700,00	615 700,00	0,00	615 700,00	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	14 187,00	14 187,00	14 187,00	0,00	14 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 887,00	629 887,00	629 887,00	0,00	629 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 145,00	12 145,00	12 145,00	0,00	12 145,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 145,00	18 145,00	18 145,00	0,00	18 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	231 928,00	231 928,00	231 928,00	0,00	231 928,00	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	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 641,00	234 641,00	234 641,00	0,00	234 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 596 993,00	1 596 993,00	1 590 293,00	1 405 374,00	184 919,00	0,00	6 700,00	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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 323,00	1 600 323,00	1 593 623,00	1 405 374,00	188 249,00	0,00	6 700,00	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	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
				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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	14 330,00	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	15 257 831,00	15 248 331,00	4 523 745,00	3 780 907,00	742 838,00	10 679 165,00	45 421,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 970,00	-14 970,00	-14 970,00	-14 797,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 325 861,00	15 316 361,00	4 591 775,00	3 849 110,00	742 665,00	10 679 165,00	45 421,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świątlice szkolne	przed zmianą	64 910,00	64 910,00	64 626,00	60 786,00	3 840,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 970,00	-14 970,00	-14 970,00	-14 797,00	-173,00	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	49 940,00	49 940,00	49 656,00	45 989,00	3 667,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 880,00	48 880,00	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 760,00	-11 760,00	-11 760,00	-11 760,00	0,00	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	37 120,00	37 120,00	37 120,00	37 120,00	0,00	0,00	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	9 578,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 037,00	-3 037,00	-3 037,00	-3 037,00	0,00	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	6 541,00	6 541,00	6 541,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	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	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 320 906,00	2 312 256,00	1 142 853,00	921 258,00	221 595,00	1 163 965,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 403 906,00	2 395 256,00	1 225 853,00	1 004 258,00	221 595,00	1 163 965,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	694 670,00	694 670,00	694 670,00	694 670,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 670,00	777 670,00	777 670,00	777 670,00	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	155 915 266,15	141 290 040,15	106 221 703,70	74 511 738,45	31 709 965,25	24 444 990,45	5 429 660,00	4 353 686,00	80 000,00	760 000,00	14 625 226,00	13 624 789,00	6 678 652,00	1 000 437,00	0,00
				zmniejszenie	-95 063,00	-44 970,00	-44 970,00	-14 797,00	-30 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 093,00	-50 093,00	-50 093,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 254 258,00	1 254 258,00	1 254 258,00	1 173 028,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 074 461,15	142 499 328,15	107 430 991,70	75 669 969,45	31 761 022,25	24 444 990,45	5 429 660,00	4 353 686,00	80 000,00	760 000,00	14 575 133,00	13 574 696,00	6 628 559,00	1 000 437,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 28 listopada 2017 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		6 974 798,00	1 067 108,00	8 041 906,00
1	Wolne Środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 552 776,00	1 067 108,00	7 619 884,00

Załącznik do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 28 listopada 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017rok

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		25 000,00	25 000,00	
801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		120 000,00	120 000,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie		6 000,00	6 000,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		800,00	800,00	
ogółem dział 801			611 700,00	611 700,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach		15 000,00	15 000,00	
ogółem dział 854			75 100,00	75 100,00	
			686 800,00	686 800,00	

plan po zmianie

801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		20 000,00	20 000,00	
801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		600,00	600,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		48 690,00	48 690,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie		8 000,00	8 000,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		1 100,00	1 100,00	
ogółem dział 801			537 790,00	537 790,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	

ogółem dział 854		80 100,00	80 100,00	
O G Ó Ł E M		617 890,00	617 890,00	

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmniejszenia dochodów Powiatu w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 42 579 zł w związku z niezakwalifikowaniem się projektu „Cyfrowy Tarnogórski – e-usługi dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” do dofinansowania środkami strukturalnymi, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność w Wydziale Gospodarczym.
2. Dokonano zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 9 000 zł w związku z przyjęciem mieszkańców na nowych zasadach oraz otrzymaniem zasiłku pogrzebowego za zmarłego mieszkańca, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń.
3. Dokonano zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 78 900 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy, darowizn oraz wynagrodzenia płatnika, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na bieżące utrzymanie jednostki, w tym zakup mebli, materiałów eksploatacyjnych, żywności, mediów, usług, ubezpieczenie samochodu oraz odpis na ZFŚS.
4. Dokonano zwiększenia dochodów budżetu Powiatu w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3 330 zł w związku ze środkami otrzymanymi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracownika, jednocześnie zwiększając plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.
5. Dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych w łącznej kwocie 1 118 058 zł, z tego:
 - 1) plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększono o 136 358 zł;
 - 2) plan wydatków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększono o 240 500 zł;
 - 3) plan wydatków Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększono o 150 000 zł;
 - 4) plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększono o 213 000 zł;
 - 5) plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększono o 147 000 zł a w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono o 83 000 zł;
 - 6) plan wydatków Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększono o 77 000 zł;
 - 7) plan wydatków Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększono o 71 200 zł.
- 5A. Środki na powyższe cele pochodzić będą z:
 - 1) dodatkowych dochodów wygenerowanych w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 43 436 zł z tego w:
 - a) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie

- 5 500 zł z tytułu uzupełnienia etatu;
- b) Wieloprofilowym Zespole Szkół w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 25 000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz uzupełnienia etatu;
 - c) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 12 936 zł z tytułu refaktur za energię elektryczną oraz wpłatę z Kuratorium Oświaty;
- 2) zmniejszenia wkładu własnego do projektu „Cyfrowy Tarnogórski” w rozdziale 75095 Pozostała działalność w związku z niezakwalifikowaniem się projektu do dofinansowania w kwocie 7 514 zł;
 - 3) przychodów z wolnych środków powstałych z rozliczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 067 108 zł.
6. Dokonano przesunięcia środków z planu wydatków Wydziału Finansowo-Księgowego z rozdziału 85195 Pozostała działalność w kwocie 30 000 zł do planu Biura Kadr do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 4 000 zł oraz do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe kwoty 26 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń.
7. Dokonano przesunięć w ramach planu Zespołu Szkół Specjalnych z rozdziału 85401 Świetlice szkolne do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 14 970 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń.
8. 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 2017 rok” w sposób następujący:
- 1) zwiększono plan w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w dziale 801 Oświata i wychowanie o 100 zł w związku z wpływami za wydanie duplikatów dokumentów;
 - 2) zwiększono plan w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w dziale 801 Oświata i wychowanie o 2 000 zł w związku z wpływami z tytułu umów udostępnienia;
 - 3) zmniejszono plan w Zespole Szkół Specjalnych w dziale 801 Oświata i wychowanie o 5 000 zł w związku z niższymi wpływami z darowizn;
 - 4) zmniejszono plan w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w dziale 801 Oświata i wychowanie o 100 000 zł w związku z remontem warsztatów szkolnych i niższymi wpływami;
 - 5) zwiększono plan w Wieloprofilowym Zespole Szkół w dziale 801 Oświata i wychowanie o 300 zł w związku z wpływami za wydanie duplikatów dokumentów;
 - 6) zwiększono plan w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w dziale 801 Oświata i wychowanie o 28 690 zł w związku z wpływami z tytułu umów udostępnienia oraz darowizn;
 - 7) zwiększono plan w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o 5 000 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania oraz darowizn.