

Projekt

z dnia 12 października 2015r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 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), 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. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok” do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok” do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 2015 rok” do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

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

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 27 października 2015 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 470 426,14	0,00	245 025,00	3 715 451,14
			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	3 470 426,14	0,00	245 025,00	3 715 451,14
			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	788 869,00	0,00	245 025,00	1 033 894,00
750			Administracja publiczna	3 498 331,00	0,00	925,00	3 499 256,00
			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	3 142 986,00	0,00	925,00	3 143 911,00
			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	44 736,00	0,00	925,00	45 661,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 167 693,00	0,00	300 000,00	33 467 693,00

			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
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000,00	0,00	300 000,00	725 000,00
			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
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	0,00	300 000,00	725 000,00
758			Różne rozliczenia	60 941 744,00	-545 025,00	0,00	60 396 719,00
			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	60 177 232,00	-545 025,00	0,00	59 632 207,00
			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	60 177 232,00	-545 025,00	0,00	59 632 207,00
852			Pomoc społeczna	14 320 925,00	0,00	88 164,00	14 409 089,00
			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	631 931,00	0,00	0,00	631 931,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 910 278,00	0,00	88 164,00	11 998 442,00
			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	Wpływ z usług	6 175 784,00	0,00	88 164,00	6 263 948,00
bieżące razem:				134 626 370,14	-545 025,00	634 114,00	134 715 459,14
			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	2 206 068,00	0,00	0,00	2 206 068,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 680 653,00	-75 000,00	0,00	2 605 653,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 680 653,00	-75 000,00	0,00	2 605 653,00
			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	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 009 138,00	-1 009 138,00	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	1 009 138,00	-1 009 138,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 009 138,00	-1 009 138,00	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	1 009 138,00	-1 009 138,00	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	1 009 138,00	-1 009 138,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 394 808,00	-2 385 944,00	0,00	8 864,00
			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	2 385 944,00	-2 385 944,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	623 490,00	-623 490,00	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	623 490,00	-623 490,00	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	623 490,00	-623 490,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 771 318,00	-1 762 454,00	0,00	8 864,00
			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	1 762 454,00	-1 762 454,00	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	1 762 454,00	-1 762 454,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 100 402,00	-3 470 082,00	0,00	2 630 320,00
			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	3 395 082,00	-3 395 082,00	0,00	0,00
Ogółem:				140 726 772,14	-4 015 107,00	634 114,00	137 345 779,14

	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	5 601 150,00	-3 395 082,00	0,00	2 206 068,00
--	--	--------------	---------------	------	--------------

Tabela nr 2 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	7 940 695,00	7 468 975,00	7 441 975,00	1 601 855,00	5 840 120,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	471 720,00	471 720,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	7 640 695,00	7 168 975,00	7 141 975,00	1 601 855,00	5 540 120,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 720,00	471 720,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 940 695,00	7 468 975,00	7 441 975,00	1 601 855,00	5 840 120,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	471 720,00	471 720,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	7 640 695,00	7 168 975,00	7 141 975,00	1 601 855,00	5 540 120,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 720,00	471 720,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 701 614,00	2 701 614,00	2 701 614,00	0,00	2 701 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	2 401 614,00	2 401 614,00	2 401 614,00	0,00	2 401 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 621 827,14	4 347 827,14	4 347 827,14	138 299,00	4 209 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	4 471 827,14	4 347 827,14	4 347 827,14	138 299,00	4 209 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 621 827,14	4 347 827,14	4 347 827,14	138 299,00	4 209 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	4 471 827,14	4 347 827,14	4 347 827,14	138 299,00	4 209 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 694 264,00	15 893 367,00	15 494 417,00	11 725 794,00	3 768 623,00	0,00	398 950,00	0,00	0,00	0,00	1 800 897,00	1 800 897,00	1 681 897,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 726 997,00	-45 100,00	-45 100,00	-45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 681 897,00	-1 681 897,00	-1 681 897,00	0,00				
			zwiększenie	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 968 192,00	15 849 192,00	15 450 242,00	11 681 619,00	3 768 623,00	0,00	398 950,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00				

	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 887 045,00	1 887 045,00	1 887 045,00	1 847 905,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 100,00	-45 100,00	-45 100,00	-45 100,00	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
			po zmianach	1 841 945,00	1 841 945,00	1 841 945,00	1 802 805,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 438 100,00	1 438 100,00	1 438 100,00	1 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 100,00	-45 100,00	-45 100,00	-45 100,00	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
			po zmianach	1 393 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 360 844,00	13 559 947,00	13 537 497,00	9 841 345,00	3 696 152,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	1 800 897,00	1 800 897,00	1 681 897,00	0,00
			zmniejszenie	-1 681 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 681 897,00	-1 681 897,00	-1 681 897,00	0,00
			zwiększenie	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 679 872,00	13 560 872,00	13 538 422,00	9 842 270,00	3 696 152,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 687 952,00	7 687 952,00	7 687 952,00	7 687 952,00	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	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 688 877,00	7 688 877,00	7 688 877,00	7 688 877,00	0,00	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	1 009 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 138,00	1 009 138,00	1 009 138,00	0,00
			zmniejszenie	-1 009 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 009 138,00	-1 009 138,00	-1 009 138,00	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	672 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 759,00	672 759,00	672 759,00	0,00
			zmniejszenie	-672 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672 759,00	-672 759,00	-672 759,00	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	49 696 222,00	47 231 422,00	40 500 293,00	34 843 122,00	5 657 171,00	5 015 072,00	257 326,00	1 458 731,00	0,00	0,00	2 464 800,00	2 464 800,00	2 385 944,00	0,00
			zmniejszenie	-2 385 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 385 944,00	-2 385 944,00	-2 385 944,00	0,00
			zwiększenie	953 951,00	953 951,00	953 951,00	953 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 264 229,00	48 185 373,00	41 454 244,00	35 797 073,00	5 657 171,00	5 015 072,00	257 326,00	1 458 731,00	0,00	0,00	78 856,00	78 856,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 584 358,00	10 945 868,00	9 241 482,00	7 980 454,00	1 261 028,00	1 522 806,00	42 174,00	139 406,00	0,00	0,00	638 490,00	638 490,00	623 490,00	0,00
			zmniejszenie	-623 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623 490,00	-623 490,00	-623 490,00	0,00
			zwiększenie	248 300,00	248 300,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 209 168,00	11 194 168,00	9 489 782,00	8 228 754,00	1 261 028,00	1 522 806,00	42 174,00	139 406,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 076 682,00	6 076 682,00	6 076 682,00	6 076 682,00	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	248 300,00	248 300,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 324 982,00	6 324 982,00	6 324 982,00	6 324 982,00	0,00	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	623 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 490,00	623 490,00	623 490,00	0,00
			zmniejszenie	-623 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623 490,00	-623 490,00	-623 490,00	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
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	23 803 630,00	21 977 320,00	19 775 572,00	17 003 135,00	2 772 437,00	1 176 200,00	146 990,00	878 558,00	0,00	0,00	1 826 310,00	1 826 310,00	1 762 454,00	0,00
			zmniejszenie	-1 762 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762 454,00	-1 762 454,00	-1 762 454,00	0,00
			zwiększenie	699 050,00	699 050,00	699 050,00	699 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 740 226,00	22 676 370,00	20 474 622,00	17 702 185,00	2 772 437,00	1 176 200,00	146 990,00	878 558,00	0,00	0,00	63 856,00	63 856,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 772 948,00	12 772 948,00	12 772 948,00	12 772 948,00	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	661 550,00	661 550,00	661 550,00	661 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 434 498,00	13 434 498,00	13 434 498,00	13 434 498,00	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	2 601 628,00	2 601 628,00	2 601 628,00	2 601 628,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 639 128,00	2 639 128,00	2 639 128,00	2 639 128,00	0,00	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	1 762 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 454,00	1 762 454,00	1 762 454,00	0,00
			zmniejszenie	-1 762 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762 454,00	-1 762 454,00	-1 762 454,00	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
	80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	1 014 850,00	1 014 850,00	1 006 496,00	851 993,00	154 503,00	0,00	8 354,00	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	6 601,00	6 601,00	6 601,00	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 021 451,00	1 021 451,00	1 013 097,00	858 594,00	154 503,00	0,00	8 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	638 550,00	638 550,00	638 550,00	638 550,00	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	6 601,00	6 601,00	6 601,00	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	645 151,00	645 151,00	645 151,00	645 151,00	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	5 731 886,00	5 731 886,00	5 698 190,00	6 300,00	5 691 890,00	33 696,00	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	93 808,00	93 808,00	93 808,00	0,00	93 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 825 694,00	5 825 694,00	5 791 998,00	6 300,00	5 785 698,00	33 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 687 201,00	1 687 201,00	1 687 201,00	0,00	1 687 201,00	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	93 808,00	93 808,00	93 808,00	0,00	93 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 781 009,00	1 781 009,00	1 781 009,00	0,00	1 781 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	807 182,00	807 182,00	807 182,00	0,00	807 182,00	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	93 808,00	93 808,00	93 808,00	0,00	93 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900 990,00	900 990,00	900 990,00	0,00	900 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 858 676,00	19 858 676,00	14 023 074,00	11 197 682,00	2 825 392,00	1 851 783,00	3 351 888,00	631 931,00	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	88 164,00	88 164,00	88 164,00	33 164,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 946 840,00	19 946 840,00	14 111 238,00	11 230 846,00	2 880 392,00	1 851 783,00	3 351 888,00	631 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 938 773,00	11 938 773,00	11 909 013,00	9 478 728,00	2 430 285,00	0,00	29 760,00	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	88 164,00	88 164,00	88 164,00	33 164,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 026 937,00	12 026 937,00	11 997 177,00	9 511 892,00	2 485 285,00	0,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 740 703,00	7 740 703,00	7 740 703,00	7 740 703,00	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	33 164,00	33 164,00	33 164,00	33 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 773 867,00	7 773 867,00	7 773 867,00	7 773 867,00	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	541 861,00	541 861,00	541 861,00	0,00	541 861,00	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	551 861,00	551 861,00	551 861,00	0,00	551 861,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	472 033,00	472 033,00	472 033,00	0,00	472 033,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	479 033,00	479 033,00	479 033,00	0,00	479 033,00	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	439 840,00	439 840,00	439 840,00	0,00	439 840,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	471 440,00	471 440,00	471 440,00	0,00	471 440,00	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	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	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	215 238,00	215 238,00	215 238,00	0,00	215 238,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 638,00	216 638,00	216 638,00	0,00	216 638,00	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	3 583 302,00	3 583 302,00	3 009 650,00	2 405 680,00	603 970,00	162 091,00	3 000,00	408 561,00	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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	44 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 628 402,00	3 628 402,00	3 054 750,00	2 449 680,00	605 070,00	162 091,00	3 000,00	408 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	686 576,00	686 576,00	686 576,00	470 100,00	216 476,00	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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	44 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	731 676,00	731 676,00	731 676,00	514 100,00	217 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	235 505,00	235 505,00	235 505,00	235 505,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	271 505,00	271 505,00	271 505,00	271 505,00	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	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	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	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	137 841 960,14	132 727 713,14	106 400 616,14	74 120 866,00	32 279 750,14	17 755 119,00	4 537 755,00	2 499 223,00	80 000,00	1 455 000,00	5 114 247,00	5 114 247,00	4 067 841,00	0,00
	zmniejszenie	-4 562 941,00	-345 100,00	-345 100,00	-45 100,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 217 841,00	-4 217 841,00	-4 067 841,00	0,00
	zwiększenie	1 181 948,00	1 181 948,00	1 181 948,00	1 032 040,00	149 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	134 460 967,14	133 564 561,14	107 237 464,14	75 107 806,00	32 129 658,14	17 755 119,00	4 537 755,00	2 499 223,00	80 000,00	1 455 000,00	896 406,00	896 406,00	0,00	0,00

Załącznik do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 27 października 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
przed zmianą					
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		20 000,00	20 000,00	
801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		5 000,00	5 000,00	
801	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach		17 500,00	17 500,00	
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		9 400,00	9 400,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		750,00	750,00	
801	Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	

801	Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach		700,00	700,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		700,00	700,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry		400 000,00	400 000,00	
801	Centrum Kształcenia Ustawicznego		5 000,00	5 000,00	
ogółem dział 801			600 050,00	600 050,00	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		75 600,00	75 600,00	
854	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach		100,00	100,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry		15 200,00	15 200,00	
ogółem dział 854			90 900,00	90 900,00	
O G Ó Ł E M			690 950,00	690 950,00	
po zmianie					
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		20 000,00	20 000,00	
801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		7 000,00	7 000,00	
801	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach		17 500,00	17 500,00	
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		9 400,00	9 400,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		750,00	750,00	
801	Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	

801	Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach		700,00	700,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		700,00	700,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry		400 000,00	400 000,00	
801	Centrum Kształcenia Ustawicznego		5 000,00	5 000,00	
ogółem dział 801			602 050,00	602 050,00	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		75 600,00	75 600,00	
854	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach		100,00	100,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry		15 200,00	15 200,00	
ogółem dział 854			90 900,00	90 900,00	
O G Ó Ł E M			692 950,00	692 950,00	

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 925 zł z tytułu refundacji prac interwencyjnych, jednocześnie zwiększając plan wydatków Biura Kadr z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 55 000 zł w planie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” z tytułu większych wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców, jednocześnie zwiększając plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” z przeznaczeniem na zakup mebli dla mieszkańców, chemii gospodarczej, leków, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, opłatę ubezpieczenia za samochód oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS.
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 33 164 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Miedarach z tytułu większych wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców, jednocześnie zwiększając plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Miedarach z przeznaczeniem na wypłatę gratyfikacji jubileuszowych i odprawy emerytalnej.
4. Dokonano zmniejszenia planu dochodów (dotacja z WFOŚiGW w Katowicach) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 75 000 zł z tytułu przesunięcia w harmonogramie realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obiektów zlokalizowanych w parku Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku”, jednocześnie zmniejszając plan wydatków Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem o kwotę 75 000 zł.
- 4A. Pozostałe uwolnione środki z wymienionego zadania stanowiące wkład własny (75 000 zł) przeznacza się na zwiększenie planów wynagrodzeń i pochodnych w szkołach i placówkach oświatowych.
5. Dokonano zmniejszenia planu dochodów (środki strukturalne) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 1 009 138 zł z tytułu przesunięcia w harmonogramie realizacji zadania inwestycyjnego: „Modernizacja siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16”, jednocześnie zmniejszając plan wydatków Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem o kwotę 1 009 138 zł.
- 5A. Pozostałe uwolnione środki z wkładu własnego (672 759 zł) przeznacza się na zwiększenie planów wynagrodzeń i pochodnych w szkołach i placówkach oświatowych (578 951 zł) oraz na zwiększenie planu Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich (93 808 zł) na wypłaty odszkodowań za błędy lekarskie pracowników SP ZOZ im. B. Hagera.
6. Dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 545 025 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej dla Powiatu Tarnogórskiego zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.293.2015.BKU.2 z dnia 29 września 2015 roku. Celem rekompensaty utraconych dochodów z subwencji oświatowej zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 245 025 zł oraz w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 300 000 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów w wymienionych tytułach.
7. Dokonano zmniejszenia planu dochodów (środki strukturalne) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 623 490 zł z tytułu przesunięcia w harmonogramie realizacji zadania inwestycyjnego:

„Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach”, jednocześnie zmniejszając plan wydatków Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem.

8. Dokonano zmniejszenia planu dochodów (środki strukturalne) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 1 762 454 zł z tytułu przesunięcia w harmonogramie realizacji zadania inwestycyjnego: „Modernizacja i wyposażenie budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”, jednocześnie zmniejszając plan wydatków Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem.
9. Dokonano przeniesienia w planie wydatków Biura Kadr o kwotę 45 100 zł między rozdziałami 75011 Urzędy wojewódzkie a 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS.
10. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 300 000 zł w planie Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, jednocześnie zwiększając plany szkół i placówek oświatowych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne.

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 2015 rok,, zwiększając plan dochodów i wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 2 000 zł.