**Załącznik nr 3**

**Zmiany planu wydatków**

|  |
| --- |
| **Zwiększenia planu wydatków:** |
| +10.000 zł  | rozdz. 60014 „ Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na dotacje dodatkową dla UM Ustroń |
| + 136.302 zł  | rozdz.75020 „Starostwa powiatowe”. Zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne dot. adaptacji pomieszczeń na archiwum |
| + 294.000 zł | rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” DPS Pogórze zwiększenie planu wynagrodzeń związanych z wyrównaniem do minimalnego wynagrodzenia ( 2.600 zł) |
| + 138.429 zł | rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” DPS Cieszyn zwiększenie planu wynagrodzeń dot. dodatkowe 3 etaty w celu obsadzenia portierni ( 2.600+20%= 3.120 x 3et. + 19,79% + 3.881 zł ZFŚS) |
| + 17.578 zł | rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” DD Cieszyn płace miesięczny skutek podwyżki dokonanej w 2019 r. |
| + 36.050 zł | rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie planu wydatków dot. realizacji projektu unijnego pn .: „ Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim – kursy i szkolenia” ( „oszczędności” z roku 2019 ) |
| + 1.828 zł | rozdz. 80195 „Pozostała działalność” wprowadza się dotację dla Gminy Chybie z przeznaczeniem na organizację nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia siódmego w Zaborzu,  |
| + 9.500 zł | rozdz. 80115 „Technika” zwiększenie planu ZSB Cieszyn z przeznaczeniem na realizację przez szkołę części zajęć wychowania fizycznego w hali sportowej  |
| + 28.600 zł | rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie planu wydatków majątkowych o wkład własny dot. projektu unijnego „Podniesienie jakości kształcenia w CKZ Bażanowicach” |
| **672.287 zł** | **suma** |
|  |  |
| **zmniejszenia planu wydatków i rozchodów:** |
| - 200.000 zł  | rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dot. zadania inwestycyjnego, rezygnacja z zakupu specjalistycznego samochodu typu WUKO |
| - 63.791 zł | rozdz. 80115 „Technika” zmniejszenie planu wynagrodzeń ZSGH Wisła dot. redukcji zatrudnienia o 1 et. od dn.1.12.2019 r. oraz o 0,5 et. od 1.03.2020 |
| - 70.000 zł | rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zmniejsza się plan wydatków dot. zakupu samochodu osobowego na potrzeby OPDiR Międzyświeć ze względu na dokonanie zakupu w 2019 roku, |
| - 16.000 zł | rozdz. 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zmniejszenie planu ZPPP Cieszyn przewidzianą na zakup narzędzi diagnostycznych. Korekta planu ze względu na zakup w bieżącym roku,  |
| - 8.496 zł | rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszenie planu na wydatki bieżące, błąd podliczenia |
| - 104.000 zł | rozchody zmniejszenie planu wynikające z przesunięciem w czasie, spłaty pożyczki w WFOŚiGW  |
| **462.287 zł** | **ogółem** |

w rozdz. 85416 „Pomoc materialna dla uczniów” ze względu na błędnie zastosowaną grupę paragrafów „wydatki związane z realizacją zadań statutowych”, dokonuje się zmiany na właściwą
tj. „świadczenia na rzecz osób fizycznych”.

W rozdz. 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w planie ZS Istebna wyodrębniono kwotę 15.760 zł dot. wyrównania do minimalnego wynagrodzenia.