

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920/ oraz art. 212 ust.1 i art. 231 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **473.140 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **481.706 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **161.484.847,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **132.746.373,60 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **28.738.474 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.386.170 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.227.120 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące kwotę **837.920 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **582.310 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **548.250 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.644.810 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **179.095.314,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **130.528.385,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie **48.566.929 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **17.610.467 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 12.500.237 zł, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 190.163 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.920.067 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **23.020.707,58 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **5.410.240,58 zł**, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 14. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **18.655.922,04 zł**.

§ 15. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **211.677,94 zł.**

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego w roku 2020 deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **16.012.592,58 zł.**


§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” do wysokości **190.163 zł.**

§ 18. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 584/2020 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 15 października 2020r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020.

§ 19. Wprowadza się do budżetu powiatu załącznik Nr 6 „Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok”.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ziśiak


RADCA PRAWNY

mgr Irena Łukowiaś

Dochoody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
600			Transport i łączność	9 993 158,00	-346 500,00	204 000,00	9 850 658,00	235 156,00	9 615 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 993 158,00	-346 500,00	204 000,00	9 850 658,00	235 156,00	9 615 502,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 483 434,00	-346 500,00	204 000,00	4 340 934,00	0,00	4 340 934,00
758			Różne rozliczenia	58 715 024,00	0,00	13 530,00	58 728 554,00	58 645 529,00	83 025,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00
801			Oświata i wychowanie	13 488 840,00	-135 206,00	199 654,00	13 553 288,00	3 696 638,00	9 856 650,00
	80115		Technika	209 838,00	0,00	4 691,00	214 529,00	214 529,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 085,00	0,00	4 691,00	7 776,00	7 776,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 799 252,00	-135 206,00	194 963,00	12 859 009,00	3 002 359,00	9 856 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 777,00	31 777,00	31 777,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 567 807,00	0,00	137 748,00	2 705 555,00	2 705 555,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	145 989,00	0,00	25 438,00	171 427,00	171 427,00	0,00
		2059	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	578 917,00	-135 206,00	0,00	443 711,00	0,00	443 711,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 195 615,60	0,00	7 956,00	2 203 571,60	2 203 571,60	0,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 104 817,60	0,00	81,00	1 104 898,60	1 104 898,60	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 432,00	0,00	7 875,00	200 307,00	200 307,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	192 432,00	0,00	7 875,00	200 307,00	200 307,00	0,00
855	Rodzina	2 849 459,00	0,00	48 000,00	2 897 459,00	2 897 459,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	686 725,00	0,00	48 000,00	734 725,00	734 725,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	503 374,00	0,00	48 000,00	551 374,00	551 374,00	0,00
	Razem	161 493 413,60	-481 706,00	473 140,00	161 484 847,60	132 746 373,60	28 738 474,00

SKARBNIK POWIATU

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Biurowym

mgr Małgorzata Synowiec

mgr Beata Ziśniak

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 163.186 zł, w tym:

- o kwotę 41.080 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 nowego Projektu pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 6.458 zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 34.622 zł,
- o kwotę 78.873 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 nowego Projektu pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 12.399 zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 66.474 zł,
- o kwotę 41.080 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 nowego Projektu pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 6.458 zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 34.622 zł,
- o kwotę 2.153 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 nowego Projektu pn. „Mobilność uczniów drogą do kariery zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 123 zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.030 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 81 zł z tytułu wpływu należności w związku z korektą składek ZUS za maj 2018 roku.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 135.206 zł na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim". Po zmianie kwota dotacji wyniesie 443.711 zł.

zastępcą Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego							z tego			z tego		wskazanie do planu na rok budżetowy			
			Plan	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	z tego	z tego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		przeł. zmiana	25 338 462,00	7 085 722,00	6 654 722,00	1 775 798,00	4 878 924,00	415 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252 740,00	18 252 740,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 264 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 133,00	1 264 133,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	649 250,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 250,00	548 250,00	0,00	0,00	0,00
		przeł. zmiana	24 723 579,00	7 186 722,00	6 755 722,00	1 775 798,00	4 979 924,00	415 000,00	415 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	17 536 857,00	17 536 857,00	0,00	0,00	0,00
60014		przeł. zmiana	25 323 462,00	7 070 722,00	6 654 722,00	1 775 798,00	4 878 924,00	415 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252 740,00	18 252 740,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 264 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 133,00	1 264 133,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	649 250,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 250,00	548 250,00	0,00	0,00	0,00
		przeł. zmiana	24 708 579,00	7 171 722,00	6 755 722,00	1 775 798,00	4 979 924,00	415 000,00	400 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	17 536 857,00	17 536 857,00	0,00	0,00	0,00
750		przeł. zmiana	19 083 712,00	18 168 909,00	17 674 909,00	13 066 595,00	4 608 314,00	35 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 14 803,00	9 14 803,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	99 430,00	99 430,00	64 430,00	15 000,00	49 430,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	18 984 282,00	18 069 479,00	17 610 479,00	13 051 595,00	4 558 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 14 803,00	9 14 803,00	0,00	0,00	0,00
		przeł. zmiana	471 350,00	465 200,00	430 200,00	15 200,00	415 000,00	35 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
75075		przeł. zmiana	99 430,00	99 430,00	64 430,00	15 000,00	49 430,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	371 920,00	365 770,00	365 770,00	208,00	2 665 570,00	0,00	0,00	320 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 184,00	449 184,00	0,00	0,00
		przeł. zmiana	9 977 282,00	9 518 098,00	9 197 762,00	7 932 332,00	1 465 450,00	7 932 332,00	320 316,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	420 434,00	420 434,00	0,00	0,00	0,00
754		przeł. zmiana	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 318 184,00	1 318 184,00	1 318 184,00	0,00	897 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przeł. zmiana	70 021 526,00	50 854 670,00	42 409 562,00	35 946 669,00	6 102 803,00	7 932 332,00	1 465 450,00	320 316,00	0,00	0,00	0,00	420 434,00	420 434,00	0,00	0,00	0,00
801		przeł. zmiana	620 957,00	426 750,00	426 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 207,00	194 207,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	210 404,00	210 404,00	210 404,00	5 927,00	14 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	69 610 973,00	50 638 324,00	42 059 330,00	35 952 496,00	6 106 834,00	7 932 332,00	1 465 450,00	320 316,00	0,00	0,00	0,00	420 434,00	420 434,00	0,00	0,00	0,00
		przeł. zmiana	20 676 142,00	20 374 341,00	20 345 420,00	18 144 723,00	2 200 697,00	7 932 332,00	1 465 450,00	320 316,00	0,00	0,00	0,00	420 434,00	420 434,00	0,00	0,00	0,00
80115		przeł. zmiana	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 441,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	20 680 833,00	20 379 032,00	20 350 111,00	18 145 473,00	2 204 638,00	7 932 332,00	1 465 450,00	320 316,00	0,00	0,00	0,00	420 434,00	420 434,00	0,00	0,00	0,00
		przeł. zmiana	2 376 864,00	2 376 864,00	2 376 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		przeł. zmiana	1 960 864,00	1 960 864,00	1 960 864,00	0,00	1 960 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	13 309 765,00	13 309 765,00	13 309 765,00	0,00	13 309 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	0,00
		przeł. zmiana	13 299 765,00	13 299 765,00	13 299 765,00	0,00	13 299 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		przeł. zmiana	13 309 765,00	13 289 765,00	13 289 765,00	0,00	13 289 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	22 568 867,00	3 956 459,00	3 956 459,00	0,00	3 956 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	194 207,00	194 207,00	194 207,00	0,00	194 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przeł. zmiana	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	0,00
80195		przeł. zmiana	194 963,00	194 963,00	194 963,00	0,00	194 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	22 568 623,00	4 151 432,00	4 151 432,00	0,00	4 151 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	16 551 496,00	15 988 496,00	14 950 463,00	11 616 489,00	3 333 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przeł. zmiana	186 420,00	186 420,00	186 420,00	0,00	186 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882		przeł. zmiana	16 372 901,00	15 996 371,00	14 950 338,00	11 616 489,00	3 341 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	13 521 745,00	12 968 745,00	12 944 745,00	9 911 352,00	3 033 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	186 420,00	186 420,00	186 420,00	0,00	186 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przeł. zmiana	13 335 225,00	12 968 745,00	12 944 745,00	9 911 352,00	3 033 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88202		przeł. zmiana	1 184 397,00	1 184 397,00	1 184 397,00	0,00	1 184 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przeł. zmiana	1 192 272,00	1 192 272,00	1 192 272,00	0,00	1 192 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88216		przeł. zmiana	5 879 300,60	5 879 300,60	5 297 922,60	4 929 367,00	468 655,60	376 415,60	8 950,00	96 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przeł. zmiana	5 879 300,60	5 879 300,60	5 297 922,60	4 929 367,00	468 655,60	376 415,60	8 950,00	96 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie	w tym:	
								Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020									
801		Oświata i wychowanie	2 396 499				2 396 499	2 237 073	159 426
	80195	Pozostała działalność	2 396 499				2 396 499	2 237 073	159 426
		Sila kwalifikacji	1 343 305				1 343 305	1 311 305	32 000
		Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy	135 245				135 245	112 112	23 133
		Innowacje w gastronomii	349 542				349 542	289 541	60 001
		Sirefa zawodowców	317 837				317 837	282 493	35 344
		Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	100 892				100 892	91 944	8 948
		Postaw na swoje umiejętności	149 678				149 678	149 678	0
852		Pomoc społeczna	12 899				12 899	0	12 899
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 899				12 899	0	12 899
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	12 899				12 899	0	12 899
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	96 010				96 010	96 010	0
	85395	Pozostała działalność	96 010				96 010	96 010	0
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	26 768				26 768	26 768	0
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	69 242				69 242	69 242	0
		Razem RPO WL	2 505 408				2 505 408	2 333 083	172 325
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój									
801		Oświata i wychowanie	400 152		163 186		563 338	563 338	0
	80195	Pozostała działalność	400 152		163 186		563 338	563 338	0
		Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się	118 898				118 898	118 898	0
		Młodzież - Kompetencje - Sukces	85 406				85 406	85 406	0
		Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego	195 848				195 848	195 848	0
		Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik	0				41 080	41 080	0
		Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna –	0				78 873	78 873	0

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 760 000,00	18 252 740,00	-1 264 133,00	548 250,00	17 536 857,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00	18 252 740,00	-1 264 133,00	548 250,00	17 536 857,00
		2202	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	400 000,00	319 900,00	-32 712,00	0,00	287 188,00
		2209	Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2211	Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Niewiadów - Kolonia	0,00	0,00	0,00	383 250,00	383 250,00
		2213	Zakup samochodu dostawczego	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		2219	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszówka	475 000,00	475 000,00	-151 143,00	0,00	323 857,00
		2223	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	350 000,00	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
		2229	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkoniec Duże	250 000,00	271 000,00	-400,00	0,00	270 600,00
		2230	Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Kolonia Niewiadów	0,00	383 250,00	-383 250,00	0,00	0,00
		2234	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkoniec	100 000,00	100 000,00	-60 640,00	0,00	39 360,00
		2242	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	0,00	25 000,00	-400,00	0,00	24 600,00
		2247	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	60 000,00	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
		2251	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków	450 000,00	491 178,00	-1,00	0,00	491 177,00
		2263	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice Etap I	0,00	969 000,00	-4 129,00	0,00	964 871,00
		2270	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko	460 000,00	511 125,00	-50,00	0,00	511 075,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Płaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	119 495,00	-49 821,00	0,00	69 674,00
		2281	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szeceśliwa od ul. Popieluski do ul. Spalskiej Etap I	0,00	195 500,00	-25 620,00	0,00	169 880,00
		2285	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		2299	Zakup sprzętu do wielofunkcyjnego pojazdu HAKO	0,00	110 982,00	-73 467,00	0,00	37 515,00
		4710	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 163.186 zł, w tym:

- o kwotę 41.080 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 nowego Projektu pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy o partnerstwie z Politechniką Łódzką,
- o kwotę 78.873 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 nowego Projektu pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy o partnerstwie z Politechniką Łódzką,
- o kwotę 41.080 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 nowego Projektu pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy o partnerstwie z Politechniką Łódzką,
- o kwotę 2.153 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 nowego Projektu pn. „Mobilność uczniów drogą do kariery zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 81 zł w związku z korektą składek ZUS za maj 2018 roku, które to wydatki poniesione były z dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższe środki zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE


Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 194.207 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z niższą kwotą dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Ziśiak

Zestawienie planowanych przychodów w 2020 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0,00	6 817 952,00	0,00	0,00	6 817 952,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	0,00	6 817 952,00	0,00	0,00	6 817 952,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	17 034 082,92	17 034 082,92	-831 327,34	0,00	16 202 755,58
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	16 785 975,92	16 785 975,92	-773 383,34	0,00	16 012 592,58
	Razem	248 107,00	248 107,00	-57 944,00	0,00	190 163,00
		17 034 082,92	23 852 034,92	-831 327,34	0,00	23 020 707,58

Zastępca Naczelnika

Wydziału Finansowo-Księgowego

i Bilansu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ziśniak

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2020 roku.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę ogółem 831.327,34 zł, w tym:

- o kwotę 773.383,34 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego w roku 2020 deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowana kwota kredytu po zmianie wynosi 16.012.592,58 zł,
- o kwotę 57.944 zł w związku z niższą kwotą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim". Planowana kwota pożyczki po zmianie wynosi 190.163,00 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zosiak

Zestawienie planowanych rozchodów w 2020 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Sfady otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 409 183,92	5 409 183,92	0,00	1 056,66	5 410 240,58
	Sfady otrzymanych kredytów krajowych	2 386 996,00	5 386 996,00	0,00	0,00	5 386 996,00
	Sfady otrzymanych pożyczek krajowych	22 187,92	22 187,92	0,00	1 056,66	23 244,58
	Razem	2 409 183,92	5 409 183,92	0,00	1 056,66	5 410 240,58

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Jysiak

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Rezerwy

mgr Małgorzata Synowicz

Rozchody związane ze spłatą długu w 2020 roku

Zwiększa się rozchody budżetu powiatu o kwotę 1.056,66 zł z tytułu spłaty raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

UZASADNIENIE

do projektu autopoprawki Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020.


Przedłożony projekt autopoprawki Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020 wynika z:

- umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik",

- umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II",

- umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych",

- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Łysiak