

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 **309.873 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **346.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **161.456.786,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **132.583.106,60 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **28.873.680 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.222.903 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.032.913 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące kwotę **674.653 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 **1.450.603 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **179.126.254,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **130.365.118,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **48.761.136 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **17.669.468 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 12.501.294 zł, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 248.107 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 **23.078.651,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. 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 **18.655.922,47 zł**.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego w roku 2020 deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **16.012.592,92 zł**.

§ 15. 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.

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

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

§ 18. 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.

Przewodnicząca
Zarządu Powiatu
mgr *[Signature]*
Synowiec

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
mgr Beata Ziśiak

Kierownik Referatu Prawnego
[Signature]
RADCA PRAWNY
Marta Tokarska Zduńska
LD-P-335

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia października 2020r.

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, pozostałe 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	0,00	36 468,00	13 525 308,00	3 533 452,00	9 991 856,00
	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	0,00	31 777,00	12 831 029,00	2 839 173,00	9 991 856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 777,00	31 777,00	31 777,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 195 615,60	0,00	7 875,00	2 203 490,60	2 203 490,60	0,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 432,00	0,00	7 875,00	200 307,00	200 307,00	0,00
	85324		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	-346 500,00	309 873,00	161 456 786,60	132 583 106,60	28 873 680,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu



mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Gasiak

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 4.691 z tytułu wpływu środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały do przeprowadzania egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków od Łódzkiego Kuratora Oświaty w łącznej wysokości 31.777 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 7.501 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 7.658 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 16.618 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 7.875 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 48.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

mgr Małgorzata Synowiec
Naczelnika
Biura Finansowo-Księgowego
i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 142.500 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka". Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak realizacji modernizacji drogi w miejscowości Sadykierz. W bieżącym roku wykonano modernizację drogi w miejscowości Bartoszkówka.

Ponadto przemieszcza się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd w kwocie 204.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Kolonia Niewiadów". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Niewiadów-Kolonia".

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 13.530 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim".

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Zarządu Powiatu
mgr *Beata Zysiak*

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	415 000	0		415 000	0	0	415 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000			400 000	0	0	400 000
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000			300 000	0	0	300 000
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych"	100 000			100 000	0	0	100 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000
		Pomoc finansowa Powiatowi Przemyskiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej - "Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica km 1+800-4+250"	15 000			15 000	0	0	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 818			45 818	0	0	45 818
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 818			45 818	0	0	45 818
855		Rodzina	418 400	48 000		466 400	0	0	466 400
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	418 400	48 000		466 400	0	0	466 400
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	418 400	48 000		466 400	0	0	466 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 728 403		26 130	2 702 273	0	2 548 608	153 665
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 618 403		26 130	2 592 273	0	2 548 608	43 665
	92116	Biblioteka	110 000			110 000	0	0	110 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	110 000			110 000	0	0	110 000
		RAZEM	3 607 621	48 000	26 130	3 629 491	0	2 548 608	1 080 883
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	35 000		35 000	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z	35 000		35 000	0	0	0	0

755	zakresu promocji Powiatu	69 960				69 960	0	0	69 960
	Wymiar sprawiedliwości	69 960				69 960	0	0	69 960
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	69 960				69 960	0	0	69 960
801	Oświata i wychowanie	5 764 864	416 000			5 348 864	0	5 340 864	8 000
80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 376 864	416 000			1 960 864	0	1 960 864	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	500 000				500 000	0	500 000	0
80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 850 000				2 850 000	0	2 850 000	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 000				30 000	0	30 000	0
80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000				8 000	0	0	8 000
851	Ochrona zdrowia	47 000				47 000	0	0	47 000
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000				47 000	0	0	47 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 600				330 600	0	330 600	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty zajęciowej	330 600				330 600	0	330 600	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	875 210				875 210	0	875 210	0
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	75 210				75 210	0	75 210	0
85410	Internaty i bursy szkolne	800 000				800 000	0	800 000	0
855	Rodzina	50 000				50 000	0	50 000	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000				50 000	0	50 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000				10 000	0	0	10 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	10 000				10 000	0	0	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	30 000	270 560		370 560	0	0	370 560
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	100 000		270 560		370 560	0	0	370 560
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000	30 000			0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	210 000				210 000	0	0	210 000
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	210 000				210 000	0	0	210 000
	RAZEM	7 522 634	481 000	270 560		7 312 194	0	6 596 674	715 520
	OGÓLNE KWOTA DOTACJI	11 130 255	507 130	318 560		10 941 685	0	9 145 282	1 796 403

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia października 2020r.

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	13 530	
	75816	Wpływy do rozliczenia	13 530	
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>13 530</i>	
852		Pomoc społeczna		13 530
	85202	Domy Pomocy Społecznej		13 530
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim</i>		<i>13 530</i>
		Razem	13 530	13 530

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Łysyśka

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia października 2020r.

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 Bartoszkówka	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. Podkonce 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 Podkonce	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. Piaskowej 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. Szcześliwa 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 dofinansowania ze środków zewnętrznych)	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		4726	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna										
	85202	Dom pomocy społecznej		200 000,00	563 000,00	-186 470,00	0,00					376 530,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim		0,00	553 000,00	-186 470,00	0,00					366 530,00
	1209			0,00	200 000,00	-186 470,00	0,00					13 530,00
		Razem		40 795 304,00	49 663 489,00	-1 450 603,00	548 250,00					48 761 136,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Lipsiak

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 101.000 zł, w tym:

- o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew w pasach dróg powiatowych,
- o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy podpór mostu na ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu o łączną kwotę 99.430 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w związku z dużym wzrostem zakażeń COVID-19.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 5.441 zł, w tym przemieszcza się kwotę 750 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.691 zł z przeznaczeniem na materiały do przeprowadzania egzaminów zawodowych,
- przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 750 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy zlecenia dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 416.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przemieszcza się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej oraz z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.777 zł w związku z przyznaniem przez Łódzkiego Kuratora Oświaty nagród dla nauczycieli, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 7.501 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 7.658 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 16.618 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.875 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Środki na ten cel pochodzą z PFRON.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 48.000 zł w związku z wyższymi wydatkami z tytułu pobytu dzieci pochodzących z powiatu tomaszowskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zmniejsza się dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej wraz z aparatami cyfrowymi oraz okapów do pracowni konstruktorskiej o kwotę 26.130 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 270.560 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zmniejsza się dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 30.000 zł z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 165.000 zł na realizację nowych zadań, w tym:

- o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,
- o kwotę 150.000 zł na zadanie pn. "Zakup samochodu dostawczego".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 880.883 zł, w tym:

- o kwotę 32.712 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice" w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadań,
- o kwotę 151.143 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka" w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania,
- o kwotę 350.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" w związku z brakiem realizacji zadania,
- o kwotę 400 zł w zadaniu pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże" w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania,
- o kwotę 60.640 zł w zadaniu pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice" w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania,
- o kwotę 400 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania,
- o kwotę 1 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków" w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania,

- o kwotę 4.129 zł w zadaniu pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I" w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania,
- o kwotę 50 zł w zadaniu pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko" w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania,
- o kwotę 49.821 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania,
- o kwotę 25.620 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popieluszki do ul. Spalskiej Etap I" w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania,
- o kwotę 10.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" w związku z brakiem realizacji zadania,
- o kwotę 73.467 zł w zadaniu pn. "Zakup osprzętu do wielofunkcyjnego pojazdu HAKO" w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania,
- o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. "Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego" w związku z brakiem realizacji zadania,
- o kwotę 22.500 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada". Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Ponadto przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 383.250 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Kolonia Niewiadów". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Niewiadów-Kolonia".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 186.470 zł w zadaniu pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim", tj. do kwoty 13.530 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021 i sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku bieżącym zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opracowanie projektu.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budownictwa

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ziśiak

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia października 2020r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2020 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	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</i> <i>wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	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> <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	17 034 082,92 16 785 975,92 248 107,00	-773 383,00 -773 383,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 260 699,92 16 012 592,92 248 107,00
	Razem	23 852 034,92	-773 383,00	0,00	23 078 651,92

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zyslińska

Zastępca Marszałka
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Synowicz

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2020 roku.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 773.383 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 16.012.592,92 zł.

mgr Irena Synowiec
Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Łysiak

UZASADNIENIE

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

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020 wynika z wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Powiatu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ziśiak