

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/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **414.586 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **635.247 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **162.903.887,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **133.625.413,96 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **29.278.474 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.338.660 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.559.321 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące kwotę **1.272.680 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.381.143 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **65.980 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **178.178 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **180.514.354,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **131.619.623,96 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 **48.894.731 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

§ 11. 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 609/2020 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020.

§ 12. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 12 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego”.

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

§ 14. 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

POWIAT
Tomaszowski
L. Pologach-Świdarska

SKARBNIK POWIATU

mgr Daria Zysiak

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

Dochoody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 217 589,00	0,00	11 536,00	1 229 125,00	1 229 125,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 589,00	0,00	11 536,00	1 229 125,00	1 229 125,00	0,00
			Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
752		2360	Obrona narodowa	626 262,00	0,00	11 536,00	637 798,00	637 798,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	63 600,00	0,00	38 016,00	101 616,00	101 616,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 600,00	0,00	38 016,00	97 616,00	97 616,00	0,00
		2130	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	38 016,00	38 016,00	38 016,00	0,00
756			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 106 730,00	-343 315,00	0,00	30 763 415,00	30 763 415,00	0,00
	75622		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 770 749,00	-343 315,00	0,00	29 427 434,00	29 427 434,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 170 749,00	-343 315,00	0,00	28 827 434,00	28 827 434,00	0,00
758			Różne rozliczenia	58 728 554,00	0,00	226 458,00	58 955 012,00	58 871 987,00	83 025,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 572 493,00	0,00	226 458,00	50 798 951,00	50 798 951,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 572 493,00	0,00	226 458,00	50 798 951,00	50 798 951,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 693 288,00	-215 854,00	36 752,00	13 514 186,00	3 657 536,00	9 856 650,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	61 880,00	0,00	3 430,00	65 310,00	65 310,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0750	Technika	61 880,00	0,00	3 430,00	65 310,00	65 310,00	0,00
	80115		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	284 529,00	-340,00	20 389,00	304 578,00	304 578,00	0,00
		0610	Wpływy z różnych opłat	942,00	-30,00	104,00	1 016,00	1 016,00	0,00
		0690	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	575,00	-216,00	0,00	359,00	359,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	108 700,00	0,00	18 286,00	126 986,00	126 986,00	0,00

852		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	14 304 906,36	-221,00	0,00	14 304 685,36	14 304 339,36	346,00
	85203	Pomoc społeczna	696 595,00	-221,00	0,00	696 374,00	696 374,00	0,00
		Ośrodki wsparcia						
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	-221,00	0,00	358,00	358,00	0,00
853	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 345 369,60	0,00	101 384,00	2 446 753,60	2 446 753,60	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 246 696,60	0,00	84,00	1 246 780,60	1 246 780,60	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 095,00	0,00	84,00	1 179,00	1 179,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	670 900,00	0,00	101 300,00	772 200,00	772 200,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	670 900,00	0,00	101 300,00	772 200,00	772 200,00	0,00
854	2690	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 576,00	-75 857,00	440,00	55 159,00	55 159,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	113 706,00	-70 000,00	0,00	43 706,00	43 706,00	0,00
		Wpływy z usług	112 106,00	-70 000,00	0,00	42 106,00	42 106,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 500,00	-5 857,00	440,00	11 083,00	11 083,00	0,00
		Wpływy z usług	16 500,00	-5 857,00	0,00	10 643,00	10 643,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
		Razem	163 124 548,96	-635 247,00	414 586,00	162 903 887,96	133 625 413,96	29 278 474,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Urzędu Miejskiego
mgr Małgorzata Szwajnic

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Jasiak

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 11.536 zł. Są to dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 38.016 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na wyposażeniu uczniów „klasy mundurowej” w pakiet jednolitego umundurowania.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 343.315 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o łączną kwotę 226.458 zł, w tym:

- o kwotę 216.000 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020p z dnia 27 listopada 2020r.,
- o kwotę 10.458 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karty Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.28.2020.14p z dnia 28 listopada 2020r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 3.430 zł z tytułu wpływów od najemcy za zużytą energię elektryczną i wodę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 20.389 zł, w tym:

- o kwotę 2.262 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu oraz za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS,
- o kwotę 18.127 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w związku z wyższymi wpływami z opłat za duplikaty świadectw oraz z tytułu najmu i dzierżawy.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 340 zł, w tym:

- o kwotę 156 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z niższymi wpływami z opłat za duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych,

- o kwotę 184 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w związku z niższymi wpływami z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 404 zł, w tym:

- o kwotę 223 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z wyższymi wpływami z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS,
- o kwotę 181 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w związku z wyższymi wpływami z opłat za duplikaty świadectw szkolnych.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 54.760 zł, w tym:

- o kwotę 1.547 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- o kwotę 791 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- o kwotę 7.422 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- o kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 45.000 zł przeznaczonej na zadanie pn. „Wykonanie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z brakiem dofinansowania.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 3.570 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 8.855 zł w związku z wyższymi wpływami z usług prowadzonych przez stację diagnostyczną w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 40.239 zł w związku z niższymi wpływami ze sprzedaży obiadów przygotowywanych w ramach szkolenia praktycznego młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 81.005 zł w związku z niższymi wpływami z opłat za obiady, z uwagi na wprowadzenie systemu zdalnego nauczania i zamknięcie stołówek szkolnych, w tym:

- o kwotę 32.805 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 48.200 zł w II Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 104 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym I Liceum Ogólnokształcącego.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 39.510 zł przeznaczoną na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 221 zł, w związku z niższymi wpływami z odpłatności uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 84 zł. Dochody te dotyczą opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz za wydanie duplikatu legitymacji.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 101.300 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w 2020 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych, o których mowa w art. 108c ust. 7 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1409), zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF.I.4020.42.5.2020.JC/DB z dnia 19 listopada 2020 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 70.000 zł w związku z niższymi wpływami z opłat za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z uwagi na stan pandemii COVID-19.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 440 zł w związku z wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych za zakwaterowanie w bursie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 5.857 zł w związku z niższymi wpływami z opłat za zakwaterowanie w bursie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Łysiak

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia grudnia 2020r.
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	Plan po zmianie	w tym:			
						Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801	Oświata i wychowanie							2 237 073,00	159 426,00
	80195	Pozostała działalność	2 396 499,00		2 396 499,00		2 237 073,00	159 426,00	
		<i>Sita kwalifikacji</i>	<i>1 343 305,00</i>		<i>1 343 305,00</i>		<i>1 311 305,00</i>	<i>32 000,00</i>	
		<i>Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy</i>	<i>135 245,00</i>		<i>135 245,00</i>		<i>112 112,00</i>	<i>23 133,00</i>	
		<i>Innowacje w gastronomii</i>	<i>349 542,00</i>		<i>349 542,00</i>		<i>289 541,00</i>	<i>60 001,00</i>	
		<i>Srebra zawodowców</i>	<i>317 837,00</i>		<i>317 837,00</i>		<i>282 493,00</i>	<i>35 344,00</i>	
		<i>Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>100 892,00</i>		<i>100 892,00</i>		<i>91 944,00</i>	<i>8 948,00</i>	
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	<i>149 678,00</i>		<i>149 678,00</i>		<i>149 678,00</i>	<i>0,00</i>	
852	Pomoc społeczna							12 899,00	12 899,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 899,00		12 899,00		0,00	12 899,00	
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>12 899,00</i>		<i>12 899,00</i>		<i>0,00</i>	<i>12 899,00</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej							96 010,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	96 010,00		96 010,00		96 010,00	0,00	
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>26 768,00</i>		<i>26 768,00</i>		<i>26 768,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>69 242,00</i>		<i>69 242,00</i>		<i>69 242,00</i>	<i>0,00</i>	
		Razem RPO WL	2 505 408,00		2 505 408,00		2 333 083,00	172 325,00	
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801	Oświata i wychowanie							563 338,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	563 338,00		563 338,00		500 649,00	0,00	
		Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się	<i>118 898,00</i>	<i>62 689,00</i>	<i>56 209,00</i>		<i>56 209,00</i>	<i>0,00</i>	
		Młodzież - Kompetencje - Sukces	<i>85 406,00</i>		<i>85 406,00</i>		<i>85 406,00</i>	<i>0,00</i>	
		Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego	<i>195 848,00</i>		<i>195 848,00</i>		<i>195 848,00</i>	<i>0,00</i>	
		Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanicznych	<i>41 080,00</i>		<i>41 080,00</i>		<i>41 080,00</i>	<i>0,00</i>	
		Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna –	<i>78 873,00</i>		<i>78 873,00</i>		<i>78 873,00</i>	<i>0,00</i>	

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		zmniejsz.	Plan po zmianie	Dotacje przedmiotowe	w tym:		
			4	5				6	7	8
1	2	3								
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
600		Transport i łączność	415 000	2 500		417 500	0	0	0	417 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000	2 500		402 500	0	0	0	402 500
		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	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	0	100 000
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana odcinków kabla na ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim"	0	2 500		2 500	0	0	0	2 500
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000			15 000	0	0	0	15 000
		Pomoc finansowa Powiatowi Przemyskiemu na usuwanie skutków klęsk żywiołowej - "Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadawskie-Dubiecko-Sielnica km 1+800-4+250"	15 000			15 000	0	0	0	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 818			45 818	0	0	0	45 818
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 818			45 818	0	0	0	45 818
855		Rodzina	466 400			466 400	0	0	0	466 400
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	466 400			466 400	0	0	0	466 400
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	466 400			466 400	0	0	0	466 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 273			2 702 273	0	2 548 608	0	153 665
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 592 273			2 592 273	0	2 548 608	0	43 665
	92116	Biblioteka	110 000			110 000	0	0	0	110 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	110 000			110 000	0	0	0	110 000
		RAZEM	3 629 491	2 500		3 631 991	0	2 548 608	0	1 083 383

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

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	18 000 831,00	18 972 649,00	-79 778,00	13 180,00	18 906 051,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	20 000,00	-1 550,00	13 180,00	31 630,00
		0201	Opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno - użytkowego budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Zeromskiego w Tomaszowie Maz.	0,00	20 000,00	-1 550,00	0,00	18 450,00
		0302	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	13 180,00	13 180,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	78 720,00	-78 228,00	0,00	492,00
		0707	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.	0,00	78 720,00	-78 228,00	0,00	492,00
851			Ochrona zdrowia	2 305 720,00	4 049 759,00	-98 400,00	52 800,00	4 004 159,00
	85195		Pozostała działalność	2 255 720,00	2 738 307,00	-98 400,00	52 800,00	2 692 707,00
		5203	Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
		5208	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 222 208,00	-98 400,00	0,00	1 123 808,00
			Razem	40 795 304,00	49 006 929,00	-178 178,00	65 980,00	48 894 731,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Sytnowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiała

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 2.500 zł i jednocześnie przemieszcza się na pomoc finansową dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana odcinków kabla na ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.016 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów „klasy mundurowej” w pakiet jednolitego umundurowania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 100.939 zł, w tym przemieszcza się kwotę 30.204 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76.939 zł, w tym przemieszcza się kwotę 30.204 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny podłogowej PCV do 3 sal lekcyjnych,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdział 80115 Technika

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o łączną kwotę 112.472 zł, z tego na: wypłatę dla nauczycieli jednorazowego dodatku na start, zakup myjki parowej, mebli do gabinetu psychologa, materiałów do remontu pracowni, zakup pomocy naukowych, usługi remontowe, odpis na ZFSS o łączną kwotę 74.472 zł oraz na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć o kwotę 38.000 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 117.419 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o łączną kwotę 46.230 zł, z tego na: zabezpieczenie środków na odprawę pośmiertną o kwotę 19.230 zł oraz na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć o kwotę 27.000 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 475.084 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o łączną kwotę 23.800 zł, z tego na: na zakup urządzeń wielofunkcyjnych o kwotę 4.300 zł oraz na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć o kwotę 19.500 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.252 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,

- zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o łączną kwotę 223.774 zł, z tego na: zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, opłaty za wodę, ścieki i przeglądy techniczne budynku, odpis na ZFŚS o łączną kwotę 211.274 zł oraz na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć o kwotę 12.500 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.098 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o łączną kwotę 11.739 zł, z tego na: usługi elektryczne i remontowe w zapleczu pracowni biologicznej i chemicznej o łączną kwotę 2.239 zł oraz na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć o kwotę 9.500 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.174 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zwiększeniu dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 146.608 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 44.900 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących w I Liceum Ogólnokształcącym o łączną kwotę 168.357 zł, z tego na: zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i zakup energii elektrycznej o łączną kwotę 148.357 zł oraz na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć o kwotę 20.000 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.183 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zwiększeniu wydatków bieżących w II Liceum Ogólnokształcącym o łączną kwotę 112.045 zł, z tego na: zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 95.045 zł oraz na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć o kwotę 17.000 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.525 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 6.422 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,

- zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o łączną kwotę 132.801 zł, z tego na: zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości i środków ochrony osobistej, usługi remontowe, badania wstępne dla pracowników, naprawę pieców z przeglądami, naprawy elektryczne o łączną kwotę 123.301 zł oraz na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć o kwotę 9.500 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.011 zł, z tego: o kwotę 50.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Wykonanie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” z uwagi na brak dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz o kwotę 10.011 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zwiększeniu dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o łączną kwotę 47.656 zł, w tym z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS o łączną kwotę 40.156 zł oraz na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć o kwotę 7.500 zł.

Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 9.161 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano .

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o łączną kwotę 31.335 zł, w tym przemieszcza się kwotę 3.123 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.835 zł, w tym przemieszcza się kwotę 3.123 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie galerii zdjęć w związku z otwarciem Centrum Kształcenia Zawodowego.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 73.963 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- o kwotę 34.471 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- o kwotę 39.492 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 683 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- o kwotę 13 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 670 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 3.152 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 83.275 zł z uwagi na wprowadzenie systemu zdalnego nauczania i zamknięcie stołówek szkolnych, w tym:

- o kwotę 34.465 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 48.810 zł w II Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.799 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 3.837 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy polegających na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 4.819 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 8.131 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.767 zł i zmniejszeniu o kwotę 99 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.235 zł i zmniejszeniu o kwotę 575 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 857 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 64 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 793 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 75.999 zł, w tym:

- o kwotę 62.819 zł na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- o kwotę 13.180 zł w Wydziale Oświaty i Sportu, którą przemieszcza się do planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 98.400 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim”. Powyższe środki przemieszcza się z wydatków majątkowych z uwagi na to, iż koszt jednostkowy szafki pracowniczej był niższy od minimalnej wartości określającej środek trwały.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52.800 zł w zadaniu pn. „Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim”. Powyższe środki przemieszcza się do wydatków majątkowych z uwagi na to, iż koszt jednostkowy aparatu KTG był wyższy od minimalnej wartości określającej środek trwały.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przemieszcza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.610 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli poprawności wykonywania prac w ramach realizacji zadań dotyczących likwidacji barier architektonicznych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Przemieszcza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 968 zł w związku z wyższymi wydatkami ponoszonymi z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizowanego Projektu pn. „Przez mieszkanie chronione do integracji”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2.425 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie rzeczowej dla usamodzielniających się wychowanków z pieczy zastępczej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 101.300 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne i składki na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 81.200 zł oraz przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 19.800 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o łączną kwotę 6.985 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.620 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.485 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.620 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 12.108 zł oraz przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 9.750 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na usługi elektryczne,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł w związku z niższymi wydatkami ponoszonymi na zakup środków żywności na stołówkę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z uwagi na stan pandemii COVID-19.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o łączną kwotę 29.160 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali do zajęć grupowych, wieszaków, ławek, środków czystości, materiałów biurowych, testów, usługę BHP, monitoringu oraz usługi pocztowe.

Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 38.270 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 4.075 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2.425 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 852 Pomoc Społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pomoc w formie rzeczowej usamodzielniających się wychowanków z pieczy zastępczej.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.180 zł na realizację zadania pn. „Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.550 zł w zadaniu pn. "Opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno - użytkowego budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz." do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne


Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 78.228 zł w zadaniu pn. "Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz." tj. do kwoty 492 zł, z uwagi na planowaną realizację zadania w roku 2021.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 52.800 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim”. Powyższe dokonuje się z uwagi, iż koszt jednostkowy aparatu KTG jest wyższy od minimalnej wartości określającej środek trwały.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 98.400 zł w zadaniu pn. „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim" i jednocześnie przemieszcza się na wydatki bieżące z uwagi, iż koszt jednostkowy szafki pracowniczej jest niższy od minimalnej wartości określającej środek trwały.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Biurowym

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysia

Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 915 000,00	1 915 000,00	-504 000,00	47 000,00	1 458 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 000,00	1 915 000,00	-504 000,00	47 000,00	1 458 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 507 000,00	1 507 000,00	-498 000,00	0,00	1 009 000,00
852	85203		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	-6 000,00	0,00	22 000,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	189 000,00	189 000,00	0,00	8 000,00	197 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
			Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	0,00	34 000,00	77 000,00
			Pomoc społeczna	12 000,00	11 000,00	-4 200,00	0,00	6 800,00
853	85321		Ośrodki wsparcia	12 000,00	11 000,00	-4 200,00	0,00	6 800,00
			Wpływy z usług	12 000,00	11 000,00	-4 200,00	0,00	6 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	20 800,00	0,00	1 600,00	22 400,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 000,00	20 800,00	0,00	1 600,00	22 400,00
			Wpływy z różnych opłat	23 000,00	20 800,00	0,00	1 600,00	22 400,00
		Razem	1 950 000,00	1 946 800,00	-508 200,00	48 600,00	1 487 200,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządu
mgr Małgorzata Syrowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Część opisowa do tabeli Nr 12 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami o kwotę 47.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 504.000 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 12 listopada 2020r. Są to dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami o kwotę 4.200 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 12 listopada 2020r. Są to dochody z odpłatności uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami o kwotę 1.600 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 12 listopada 2020r. Są to dochody z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz za wydanie duplikatu legitymacji.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu


mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysia

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:

- umowy Nr 3300017560/415 o udzielenie dotacji celowej z dnia 17 listopada 2020 roku,
- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020p z dnia 27 listopada 2020r.,
- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.28.2020.14p z dnia 28 listopada 2020r.,
- decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB z dnia 19 listopada 2020r.,
- decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 12 listopada 2020 r., dokonującej zmian w planie dotacji celowych w dziale 700, rozdziale 7005, w dziale 852, rozdziale 85203 oraz w dziale 853, rozdziale 85321,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak