

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

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **4.281.245 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **159.858.694,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **133.424.052,96 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **26.434.642 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **100.163 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **9.086.010 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące kwotę **85.403 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **4.663.930 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **14.760 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4.422.080 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **171.595.425,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **127.108.014,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2,

2) wydatki majątkowe w kwocie **44.487.411 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4, 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 5;

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **11.736.731 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 6.626.501 zł, 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 **17.146.971,58 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **11.787.781,25 zł**.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **10.138.856,58 zł**.

§ 15. Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 16. 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 644/2020 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020.

§ 17. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku".

§ 18. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2020 roku".

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

§ 20. 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 Statystyki

mgr M. Igorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysak

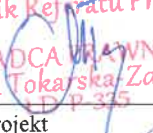
Kierownik Referatu Prawnego

RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zdulska
L.P. 335
projekt

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

Dochody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			Leśnictwo	312 324,00	-609,00	0,00	311 715,00	311 715,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	312 324,00	-609,00	0,00	311 715,00	311 715,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	312 324,00	-609,00	0,00	311 715,00	311 715,00	0,00
600			Transport i łączność	9 850 658,00	-126 020,00	4 006,00	9 728 644,00	238 345,00	9 490 299,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 850 658,00	-126 020,00	4 006,00	9 728 644,00	238 345,00	9 490 299,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-817,00	0,00	683,00	683,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	0,00	6,00	12,00	12,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	0,00	4 000,00	7 650,00	7 650,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 340 934,00	-125 203,00	0,00	4 215 731,00	0,00	4 215 731,00
710		6300	Działalność usługowa	5 262 711,00	-567 668,00	0,00	4 695 043,00	620 978,00	4 074 065,00
	71095		Pozostała działalność	4 496 881,00	-567 668,00	0,00	3 929 213,00	0,00	3 929 213,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 822 867,00	-567 668,00	0,00	3 255 199,00	0,00	3 255 199,00
750			Administracja publiczna	9 540 459,00	-454 613,00	344 547,00	9 430 393,00	5 687 018,00	3 743 375,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 509 106,00	-454 613,00	344 547,00	5 399 040,00	5 396 890,00	2 150,00
		0420	Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnej	2 704 500,00	-320 713,00	6 400,00	2 390 187,00	2 390 187,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	44 365,00	44 365,00	44 365,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	221,00	221,00	221,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	347 500,00	-95 500,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	67 600,00	0,00	36 000,00	103 600,00	103 600,00	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	1 540 000,00	-23 400,00	24 454,00	1 541 054,00	1 541 054,00	0,00
	0750		800 000,00	0,00	189 123,00	989 123,00	989 123,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	0,00	6 771,00	13 271,00	13 271,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 354,00	23 354,00	23 354,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	-15 000,00	7 309,00	22 309,00	22 309,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów						
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 763 415,00	-880 099,00	96 902,00	29 980 218,00	29 980 218,00	0,00
756		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 335 981,00	-80 099,00	96 902,00	1 352 784,00	1 352 784,00	0,00
	75618							
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 228 000,00	-80 000,00	96 900,00	1 244 900,00	1 244 900,00	0,00
	0490							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	327,00	-99,00	0,00	228,00	228,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254,00	0,00	2,00	256,00	256,00	0,00
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 427 434,00	-800 000,00	0,00	28 627 434,00	28 627 434,00	0,00
	75622							
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 827 434,00	-800 000,00	0,00	28 027 434,00	28 027 434,00	0,00
	0010							
758		Różne rozliczenia	58 955 012,00	-43 000,00	405 093,00	59 317 105,00	59 234 080,00	83 025,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	405 093,00	405 093,00	405 093,00	0,00
	75802							
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	405 093,00	405 093,00	405 093,00	0,00
	75814							
		Różne rozliczenia finansowe	199 495,00	-43 000,00	0,00	156 495,00	87 000,00	69 495,00
	0920							
		Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	-43 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 514 186,00	-2 209 236,00	153 636,00	11 458 586,00	3 755 047,00	7 703 539,00
	80115	Technika	304 578,00	-250,00	8 527,00	312 855,00	312 855,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 016,00	0,00	142,00	1 158,00	1 158,00	0,00
	0610							
	0690	Wpływy z różnych opłat	359,00	-19,00	0,00	340,00	340,00	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	126 986,00	0,00	7 072,00	134 058,00	134 058,00	0,00
	0750							0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 432,00	-231,00	0,00	3 201,00	3 201,00	0,00
	0920							0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 743,00	0,00	315,00	2 058,00	2 058,00	0,00
	0940							0,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 956,00	0,00	998,00	8 954,00	8 954,00	0,00
	0970							0,00
80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	77 549,00	77 549,00	77 549,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	77 549,00	77 549,00	77 549,00	0,00
	2950							0,00
80120		Licea ogólnokształcące	141 592,00	0,00	10 325,00	151 917,00	151 917,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 616,00	0,00	700,00	52 316,00	52 316,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 761,00	0,00	700,00	23 461,00	23 461,00	0,00
80195		Pozostała działalność	12 819 603,00	-2 208 986,00	56 535,00	10 667 152,00	2 963 613,00	7 703 539,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	104,00	0,00	660,00	764,00	764,00	0,00
	0920							0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 112 939,00	-2 208 986,00	0,00	6 903 953,00	6 903 953,00	0,00
	6257							0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	55 875,00	355 875,00	355 875,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 888 705,00	0,00	19 629,00	3 908 334,00	2 608 341,00	1 299 993,00
		Pozostała działalność	26 400,00	0,00	19 629,00	46 029,00	46 029,00	0,00
	0690							0,00
		Wpływy z różnych opłat	26 400,00	0,00	2 000,00	28 400,00	28 400,00	0,00
	0950							0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 561,00	14 561,00	14 561,00	0,00
	2700							0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00
	2950							0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 446 753,60	0,00	6 700,00	2 453 453,60	2 453 453,60	0,00
	85322		Fundusz Pracy	772 200,00	0,00	6 700,00	778 900,00	778 900,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	772 200,00	0,00	6 700,00	778 900,00	778 900,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 159,00	0,00	116,00	55 275,00	55 275,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	370,00	0,00	116,00	486,00	486,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	0,00	26,00	196,00	196,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	76,00	276,00	276,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00
855			Rodzina	2 880 989,00	0,00	133 392,00	3 014 381,00	3 014 381,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 841 085,00	0,00	21 260,00	1 862 345,00	1 862 345,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	636 432,00	0,00	21 260,00	657 692,00	657 692,00	0,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	748 575,00	0,00	112 132,00	860 707,00	860 707,00	0,00
	85510		Wpływy z różnych dochodów	551 374,00	0,00	112 132,00	663 506,00	663 506,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 925,00	0,00	5 113,00	421 038,00	421 038,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	415 925,00	0,00	5 113,00	421 038,00	421 038,00	0,00
	90019		Wpływy z różnych opłat	415 925,00	0,00	5 113,00	421 038,00	421 038,00	0,00
			Razem	162 970 805,96	-4 281 245,00	1 169 134,00	159 858 694,96	133 424 052,96	26 434 642,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowy
i Płatności
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Dyjak

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 609 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu wypłat ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 4.006 zł, w tym:

- o kwotę 4.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu sprzedaży drewna,
- o kwotę 6 zł z tytułu zwrotów zaliczek komorniczych.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 817 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 342.397 zł, w tym:

- o kwotę 6.400 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń za przejazd pojazdów nienormatywnych,
- o kwotę 48.765 zł z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie o zbyciu i nabyciu oraz rejestracji pojazdu,
- o kwotę 221 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień,
- o kwotę 36.000 zł z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym,
- o kwotę 24.454 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego,
- o kwotę 189.123 zł z tytułu opłat za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego,
- o kwotę 6.771 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- o kwotę 23.354 zł z tytułu kar za nieterminowe wykonanie: programu ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027, operatów szacunkowych oraz rozbiórki budynków na terenie Ośrodka "Borki",
- o kwotę 7.309 zł z tytułu zwrotu kaucji przez Województwo Łódzkie za nieruchomość położoną przy ul. Konstytucji 3 Maja 46 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 454.613 zł, w tym:

- o kwotę 320.713 zł w związku z niższymi wpływami za wydane druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, druki licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego,
- o kwotę 95.500 zł w związku z niższymi wpływami z opłat za wydanie prawa jazdy,
- o kwotę 23.400 zł z tytułu dzierżawy mienia ruchomego,
- o kwotę 15.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu sprzedaży złomu, cięcia tablic rejestracyjnych i demontażu pojazdów.

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 96.902 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za zajęcia pasa drogi.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 80.099 zł w związku z niższymi wpływami z opłat ze Strefy Płatnego Parkowania oraz z tytułu kosztów upomnień przy windykacji i egzekucji należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi i opłat dodatkowych ze strefy płatnego parkowania.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 800.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o łączną kwotę 405.093 zł pochodzącą z podziału rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu, zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.12.2020 z dnia 9 grudnia 2020r. oraz ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 43.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu w związku z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 8.527 zł w związku z uzyskanymi przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 wyższymi wpływami z opłat za wydanie duplikatów świadectw, za wynajem pomieszczeń szkolnych, z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz rozliczeniem podatku VAT z roku poprzedniego.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 250 zł w związku z niższymi wpływami z opłat za wydanie duplikatów legitymacji oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 77.549 zł z tytułu zwrotów przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych w 2019 roku dotacji.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 10.325 zł z tytułu zwrotów przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych w 2019 roku dotacji.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 700 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży obiadów przygotowywanych w ramach szkolenia praktycznego młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 660 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 19.629 zł, w tym:

- o kwotę 2.000 zł z tytułu partycypacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w opłatach za pobyt małoletnich w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym,
- o kwotę 2.970 zł z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy dotyczącą zadania pn. "Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku ze zwalczaniem COVID-19",
- o kwotę 14.561 zł z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim,
- o kwotę 98 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 6.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 15zze² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842), zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF.I.4022.15.2020.MZ/JC z dnia 4 grudnia 2020 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 116 zł, w tym:

- o kwotę 102 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz odsetek na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- o kwotę 14 zł z tytułu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji od placówki niepublicznej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 21.260 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 112.132 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 5.113 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez podmioty działające na terenie powiatu.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowej
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Świąk

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 125.203 zł w związku z zakończeniem realizacji zadań, w tym:

- o kwotę 22.950 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Niewiadów - Kolonia", tj. do kwoty 181.050 zł,
- o kwotę 102.253 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas", tj. do kwoty 297.747 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 567.668 zł na realizację projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w związku ze zmianą harmonogramu technicznego, koniecznością powtórzenia przetargów i zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań projektu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe


Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 2.150 zł z tytułu wpływu pierwszej raty za sprzedaż nieruchomości.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 55.875 zł na dofinansowanie zadania pn. "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25".

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.208.986 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji zadania.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia grudnia 2020r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dzieln.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.5 i pkt.2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady w spółki prawa handlowego	z tego				
																	5	6	7	8	9
070		Lesnictwo	422 324,00	422 324,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	18	
			9 242,00	9 242,00	8 633,00	0,00	8 633,00	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
			413 082,00	413 082,00	101 367,00	0,00	101 367,00	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
			312 324,00	312 324,00	101 367,00	0,00	101 367,00	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
2101		Gospodarka leśna	311 715,00	311 715,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	
			110 000,00	110 000,00	8 633,00	0,00	8 633,00	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	
			101 367,00	101 367,00	6 948 870,00	0,00	6 948 870,00	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	
			7 186 722,00	7 186 722,00	237 852,00	0,00	237 852,00	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	
600		Transport i łączność	14 760,00	14 760,00	6 948 870,00	0,00	6 948 870,00	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	
			24 708 579,00	24 708 579,00	7 171 722,00	0,00	7 171 722,00	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	
			758 919,00	758 919,00	237 852,00	0,00	237 852,00	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	
			14 760,00	14 760,00	6 948 870,00	0,00	6 948 870,00	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	
60014		Drogi publiczne powiatowe	23 964 420,00	23 964 420,00	6 948 870,00	0,00	6 948 870,00	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	
			24 708 579,00	24 708 579,00	7 171 722,00	0,00	7 171 722,00	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	
			758 919,00	758 919,00	237 852,00	0,00	237 852,00	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	
			14 760,00	14 760,00	6 948 870,00	0,00	6 948 870,00	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	
710		Działalność usługowa	5 418 520,00	5 418 520,00	6 51 978,00	0,00	6 51 978,00	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	
			5 973 370,00	5 973 370,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
			1 350 680,00	1 350 680,00	6 47 413,00	0,00	6 47 413,00	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	
			4 622 690,00	4 622 690,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
71095		Pozostała działalność	18 999 282,00	18 999 282,00	17 625 479,00	0,00	17 625 479,00	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	
			485 325,00	485 325,00	189 939,00	0,00	189 939,00	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	
			18 513 957,00	18 513 957,00	17 444 540,00	0,00	17 444 540,00	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	
			490 000,00	490 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
75019		Rady powiatów	446 392,00	446 392,00	10 360,00	0,00	10 360,00	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	
			17 193 061,00	17 193 061,00	16 903 081,00	0,00	16 903 081,00	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	
			282 686,00	282 686,00	126 645,00	0,00	126 645,00	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	
			18 910 375,00	18 910 375,00	16 795 436,00	0,00	16 795 436,00	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	
75020		Starostwa powiatowe	368 926,00	368 926,00	200,00	0,00	200,00	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	
			20 078,00	20 078,00	20 078,00	0,00	20 078,00	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	
			348 848,00	348 848,00	348 848,00	0,00	348 848,00	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	
			657 173,00	657 173,00	29 509,00	0,00	29 509,00	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	
75075		Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	138 953,00	138 953,00	4 576,00	0,00	4 576,00	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	
			518 226,00	518 226,00	24 924,00	0,00	24 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10 364 042,00	10 364 042,00	9 553 532,00	0,00	9 553 532,00	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	
			718 316,00	718 316,00	317 562,00	0,00	317 562,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 645 726,00	9 645 726,00	15 009,00	0,00	15 009,00	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	
			800,00	800,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 358 934,00	1 358 934,00	938 509,00	0,00	938 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405		Kierownictwo powiatowe	42 950,00	42 950,00	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	0,00	
			14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			420 434,00	420 434,00	420 434,00	0,00	420 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421		Zarządanie kryzysowe	938 509,00	938 509,00	938 509,00	0,00	938 509,00	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	
			42 950,00	42 950,00	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		
			14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		zmniejsz.	Plan po zmianie	Dotacje przedmiotowe	w tym:		Dotacje celowe
			4	5				8	9	
1	2	3			6	7				10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
600		Transport i łączność	417 500		80 000	337 500	0	0	0	337 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	402 500		80 000	322 500	0	0	0	322 500
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000		80 000	220 000	0	0	0	220 000
		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"	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 usunięcie skutków klęski żywiołowej - "Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-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		184 120	2 518 153	0	2 364 488	0	153 665
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 592 273		184 120	2 408 153	0	2 364 488	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	3 631 991		264 120	3 367 871	0	2 364 488	0	1 003 383

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
755	Wymiar sprawiedliwości	63 360				63 360			0	63 360
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	63 360				63 360			0	63 360
801	Oświata i wychowanie	5 371 364				4 422 564		948 800	0	4 400 064
80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 966 864				1 636 064		330 800	0	1 630 064
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	503 000				463 000		40 000	0	460 000
80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 863 500				2 323 500		540 000	0	2 310 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 000				0		30 000	0	0
80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000				0		8 000	0	0
851	Ochrona zdrowia	41 126				23 000		18 126	0	23 000
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	41 126				23 000		18 126	0	23 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 600				330 600			0	330 600
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	330 600				330 600				330 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	875 210				695 210		180 000	0	695 210
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	75 210				65 210		10 000		65 210
85410	Internaty i bursy szkolne	800 000				630 000		170 000	0	630 000
855	Rodzina	50 000				50 000			0	50 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000				50 000				50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000				0		10 000	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	10 000				0		10 000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 560				333 696		36 864	0	333 696
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	370 560				333 696		36 864	0	333 696
926	Kultura fizyczna	210 000				137 863		72 137	0	137 863
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	210 000				137 863		72 137	0	137 863
	RAZEM	7 322 220				6 056 293		1 265 927	0	5 475 874
	OGÓLNE KWOTA DOTACJI	10 954 211				9 424 164		1 530 047	0	7 840 362
										1 583 802

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zyslak

Wyciekarka i Informatyka
Wawo-Księgowego
Zbiżetu
mgr Beata Zyslak
mgr Beata Zyslak

Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan przed zmianą 3	zwiększ. 4	zmniejsz. 5	Plan po zmianie 6	Plan przed zmianą 7	zwiększ. 8	zmniejsz. 9	Plan po zmianie 10
1	2								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 925	5 113		421 038	415 925	46 141	33 485	428 581
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	415 925	5 113		421 038	415 925	46 141	33 485	428 581
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	415 925	5 113		421 038				
	Zarząd Dróg Powiatowych					346 000	46 141	2 560	389 581
	Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, nasadzenia drzew					180 000		1 825	178 175
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					150 000	46 141		196 141
	Zakup koszy ulicznych i koszy na "psie odchody"					16 000		735	15 265
	II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim					49 925		10 925	39 000
	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim					49 925		10 925	39 000
	Referat Transportu i Rozwoju Powiatu					10 000		10 000	0
	Edukacja ekologiczna					10 000		10 000	0
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					10 000		10 000	0
	Edukacja ekologiczna					10 000		10 000	0
	Ogółem	415 925	5 113		421 038	415 925	46 141	33 485	428 581

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARZENI POWIATU

mgr Beata Ziab

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	711 030,00		515 591,00	195 439,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	711 030,00		515 591,00	195 439,00
		Rezerwa ogólna	165 939,00			165 939,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	15 591,00		15 591,00	0,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	29 500,00			29 500,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00	0,00
		Razem	711 030,00		515 591,00	195 439,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Ziśiak

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

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										17	18		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
			4	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		przebieg choroby		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
		przebieg choroby		14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia		800,00	800,00	0,00	800,00	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
		po zmianach		14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem		42 950,00	42 950,00	0,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARZENIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

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	17 536 857,00	-521 067,00	14 760,00	17 030 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00	17 536 857,00	-521 067,00	14 760,00	17 030 550,00
		2211	Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Niewiadów - Kolonia	0,00	383 250,00	-28 250,00	0,00	355 000,00
		2213	Zakup samochodu dostawczego	0,00	150 000,00	-5 170,00	0,00	144 830,00
		2215	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Lazisko w miejscowości Łazisko	0,00	3 467 722,00	-343 518,00	0,00	3 124 204,00
		2231	Zakup walca drogowego	0,00	97 372,00	-30 644,00	0,00	66 728,00
		2233	Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	0,00	796 254,00	-413,00	0,00	795 841,00
		2240	Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00
		2279	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas	0,00	697 750,00	-102 253,00	0,00	595 497,00
		2289	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzezczyca ul. Mościckiego	80 000,00	148 000,00	-10 499,00	0,00	137 501,00
		2290	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej	20 000,00	20 000,00	-320,00	0,00	19 680,00
710			Działalność usługowa	6 832 533,00	6 117 222,00	-1 350 680,00	0,00	4 766 542,00
	71095		Pozostała działalność	6 832 533,00	5 972 370,00	-1 350 680,00	0,00	4 621 690,00
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	6 831 532,00	5 621 369,00	-999 679,00	0,00	4 621 690,00
		4008	Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego	0,00	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
		4715	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	1 001,00	1 001,00	-1 001,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 156 036,00	914 803,00	-290 418,00	0,00	624 385,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 170 000,00	280 980,00	-156 041,00	0,00	124 939,00
		4003	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa"	0,00	26 210,00	-324,00	0,00	25 886,00
		4005	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	50 770,00	-26 285,00	0,00	24 485,00
		4006	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318 Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II"	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4303	Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	129 204,00	-119 432,00	0,00	9 772,00

852		Pomoc społeczna	200 000,00	376 530,00	-54 076,00	0,00	322 454,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	366 530,00	-44 076,00	0,00	322 454,00
1201		Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	0,00	230 000,00	-27 470,00	0,00	202 530,00
1210		Montaż wentylacji w pomieszczeniach kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56	0,00	40 000,00	-10 790,00	0,00	29 210,00
1211		Zakup i montaż bramy wjazdowej z napędem od ul. Polnej 56 wraz z położeniem kabla elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	22 000,00	-5 185,00	0,00	16 815,00
1302		Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	0,00	61 000,00	-631,00	0,00	60 369,00
85295		Pozostała działalność	200 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
4722		Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	200 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	49 925,00	-10 925,00	0,00	39 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	49 925,00	-10 925,00	0,00	39 000,00
0202		Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	49 925,00	-10 925,00	0,00	39 000,00
		Razem	40 795 304,00	48 894 731,00	-4 422 080,00	14 760,00	44 487 411,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
Kaszeru
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysak

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia grudnia 2020r.

Wydatki majątkowe 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
710	Działalność usługowa		4 586 505			711 268	3 875 237	3 255 199	620 038
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 472				35 472	0	35 472
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	35 472				35 472	0	35 472
	71095	Pozostała działalność	4 551 033			711 268	3 839 765	3 255 199	584 566
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	4 551 033			711 268	3 839 765	3 255 199	584 566
750	Administracja publiczna		278 790				278 790	239 759	39 031
	75095	Pozostała działalność	278 790				278 790	239 759	39 031
		<i>Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej</i>	278 790				278 790	239 759	39 031
801	Oświata i wychowanie		10 848 737			502 131	10 346 606	8 691 148	1 655 458
	80195	Pozostała działalność	10 848 737			502 131	10 346 606	8 691 148	1 655 458
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	10 848 737			502 131	10 346 606	8 691 148	1 655 458
		OGÓLEM	15 714 032			1 213 399	14 500 633	12 186 106	2 314 527

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Irena Kozłowska-Symonowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Błażej Zieliński

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 609 zł w związku z niższymi niż planowano wypłatami rolnikom ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.633 zł w związku z niższymi niż planowano kosztami nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 237.852 zł, w tym:

- dotację celową dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim zmniejsza się o kwotę 80.000 zł,
- o kwotę 157.852 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków, z tego kwotę 46.371 zł przemieszcza się do działu 900, rozdziału 90019.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zmniejsza się wydatki bieżące Biura Rady Powiatu o kwotę 43.608 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 126.645 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków, w tym:

- o kwotę 4.500 zł w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- o kwotę 50.000 zł w Referacie Prawnym,
- o kwotę 26.091 zł w Referacie Transportu i Rozwoju Powiatu,
- o kwotę 37.530 zł w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych,
- o kwotę 8.524 zł w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu o kwotę 20.078 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.576 zł, w tym:

- o kwotę 76 zł w zadaniu pn. "Wykonanie montażu okapów wentylacyjnych w budynku D przy ulicy Farbiarskiej 20/24" w związku z zakończeniem realizacji zadania,

- o kwotę 4.500 zł w Referacie Zarządzania Kryzysowego w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 800 zł w związku z niższymi wydatkami na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 316.762 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 800.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych WIBOR 1M.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 40.500 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 80115 Technika

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 880 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS oraz zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 83.405 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 12.199 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 81.810 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 14.580 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 5.907 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 330.800 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 183.627 zł, w tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 40.000 zł,
- o kwotę 5.239 zł wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,

- o kwotę 138.388 zł wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zmniejszeniu dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 540.000 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 24.561 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu wydatków bieżących II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 38.496 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 3.728 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 9.610 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 1.895 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.370 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- o kwotę 9.880 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- o kwotę 9.490 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 152.813 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków, w tym:

- o kwotę 710 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- o kwotę 1.670 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
- o kwotę 150.433 zł w Wydziale Oświaty i Sportu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.150 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków, w tym:

- o kwotę 4.790 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 7.360 zł w II Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.314 zł, w tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 30.000 zł,
- o kwotę 314 zł wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.954 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków, w tym:

- o kwotę 1.175 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 779 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- przemieszczeniu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w kwocie 5.066 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy niezbędnych do prowadzenia terapii wczesnego wspomaganie rozwoju w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",
- zmniejszeniu wydatków bieżących Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 140.799 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu o kwotę 8.000 zł dotacji celowej z budżetu powiatu na działalność edukacyjną.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich o kwotę 121 zł w związku z niższymi wydatkami na zakup łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz stwierdzonym COVID-19 na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.925 zł, w tym:

- o kwotę 2.799 zł w zadaniu pn. „Zakup łóżek dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim”,
- o kwotę 18.126 zł wydatki na dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- przemieszczaniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 22.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zakup artykułów higieny osobistej, środków do sprzątania, dozowników do dezynfekcji rąk, uzupełnienie magazynu żywnościowego, naprawę podłogi oraz zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 144.314 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 49.401 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.500 zł w związku z mniejszą ilością dyżurów specjalistów zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z uwagi na sytuację epidemiczną i czasowe zawieszenie działalności Ośrodka.

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 6.700 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 15zze² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 4.000 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zmniejszeniu dotacji dla placówki niepublicznej o kwotę 10.000 zł,
- przemieszczeniu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 5.588 zł z przeznaczeniem na zakup stołów z krzesłami, szafki, szaf, drukarki oraz toneru i papieru. Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44.441 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 213.900 zł, w tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 170.000 zł,
- o kwotę 43.900 zł wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o kwotę 585 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków na doskonalenie nauczycieli, niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 1.630 zł 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 170.825 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- przemieszczaniu wydatków bieżących Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup posiłków dla wychowanków oraz na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 239.400 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 14.632 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka ”Wrzosik” o kwotę 26.059 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 13.000 zł w związku z niższą liczbą wychowanków objętych pomocą, niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 10.000 zł w związku z rezygnacją z wydatkowania środków na zadania z zakresu edukacji ekologicznej z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19,

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w związku z brakiem możliwości zorganizowania konferencji w zakresie czystości wód powierzchniowych z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19,
- zwiększeniu wydatków bieżących na konserwację rowów przydrożnych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego o kwotę 46.141 zł oraz zmniejszeniu wydatków na zakup koszy ulicznych i koszy na "psie odchody", utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, nasadzenia drzew o kwotę 2.560 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zmniejsza się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 184.120 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejsza się wydatki na dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 36.864 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu o kwotę 4.710 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 94.437 zł, w tym:

- o kwotę 22.300 zł w Wydziale Oświaty i Sportu w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków,
- o kwotę dotacji celowej dla stowarzyszeń w wysokości 72.137 zł.

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 14.760 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 521.067 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadań, w tym:

- o kwotę 28.250 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Niewiadów - Kolonia",
- o kwotę 5.170 zł w zadaniu pn. "Zakup samochodu dostawczego",
- o kwotę 343.518 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko",
- o kwotę 30.644 zł w zadaniu pn. "Zakup walca drogowego",
- o kwotę 413 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola",
- o kwotę 102.253 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas",
- o kwotę 10.499 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego"
- o kwotę 320 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej".

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.350.680 zł, w tym:

- o kwotę 999.679 zł w zadaniu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" realizowanym przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku ze zmianą harmonogramu technicznego, koniecznością powtórzenia przetargów i zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań projektu,
- o kwotę 1.001 zł w zadaniu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" realizowanym przez Wydział Inwestycji i Pozyskania Środków Pomocowych w związku ze zmianą terminu realizacji zadań,
- o kwotę 350.000 zł w zadaniu pn. "Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 156.041 zł, w tym:

- o kwotę 324 zł w zadaniu pn. Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa",
- o kwotę 26.285 zł w zadaniu pn. Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa", ponieważ nie zostały zakończone wszystkie postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań,
- o kwotę 10.000 zł w zadaniu pn. Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318 Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II", ponieważ nie zostały zakończone postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań,
- o kwotę 119.432 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego".

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 134.377 zł w zadaniu pn. "Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej " w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 400.754 zł, w tym:

- o kwotę 320 zł w zadaniu pn. "Zakup chłodni na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego",
- o kwotę 400.434 zł w zadaniu pn. "Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku z COVID-19".

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 174.409 zł w zadaniu pn. "Modernizacja stacji transformatorowej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z brakiem realizacji zadania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 915.668 zł, w tym:

- o kwotę 79.813 w zadaniu pn. "Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3" w związku z brakiem realizacji zadania,
- o kwotę 653.184 zł w zadaniu pn. "Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania na 2021 rok,
- o kwotę 132.436 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- o kwotę 50.235 zł w zadaniu pn. "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 204.083 zł, w tym:

- o kwotę 196 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. „Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego” w związku z brakiem realizacji zadania,
- o kwotę 94.833 zł w zadaniu pn. "Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku ze zwalczaniem COVID-19",
- o kwotę 8.668 zł w zadaniu pn. "Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 386 zł w zadaniu pn. "Zakup urządzenia do wykonywania szybkich testów COVID-19" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 44.076 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadań, w tym:

- o kwotę 27.470 zł w zadaniu pn. "Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych",
- o kwotę 10.790 zł w zadaniu pn. "Montaż wentylacji w pomieszczeniach kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56",
- o kwotę 5.185 zł w zadaniu pn. "Zakup i montaż bramy wjazdowej z napędem od ul. Polnej 56 wraz z położeniem kabla energetycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 631 zł w zadaniu pn. "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych".

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł w zadaniu pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy" w związku z brakiem realizacji zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.925 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

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

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 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	6 817 952,00	0,00	0,00	6 817 952,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	6 817 952,00	0,00	0,00	6 817 952,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	17 034 082,92	16 202 755,58	-5 873 736,00	0,00	10 329 019,58
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	16 785 975,92	16 012 592,58	-5 873 736,00	0,00	10 138 856,58
	Razem	248 107,00	190 163,00	0,00	0,00	190 163,00
		17 034 082,92	23 020 707,58	-5 873 736,00	0,00	17 146 971,58

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Dariusz Gasiak

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2020 roku.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 5.873.736 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota kredytu po zmianie wynosi 10.138.856,58 zł.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Lysiak

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:

- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.12.2020 z dnia 9 grudnia 2020r.,
- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020r.,
- decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF.I.4022.15.2020.MZ/JC z dnia 4 grudnia 2020r.,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Dziak