

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021

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. 184, art. 212 ust.1 i art. 231 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **54.075,42 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **174.670.129,42 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **133.878.561,42 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **40.791.568 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **89.979,42 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **35.904 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **68.979,42 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **35.904 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.


§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **21.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **192.168.446,42 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **132.615.859,42 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 **59.552.587 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

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

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Radca Prawny
Bartłomiej Biskup
KT 3830

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc społeczna	13 553 985,00	0,00	33 075,42	13 587 060,42	13 587 060,42	0,00
	85295		Pozostała działalność	268 140,00	0,00	33 075,42	301 215,42	301 215,42	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 988,39	0,00	27 839,58	253 827,97	253 827,97	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 151,61	0,00	5 235,84	47 387,45	47 387,45	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 906 437,00	0,00	21 000,00	1 927 437,00	1 927 437,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	534 544,00	0,00	21 000,00	555 544,00	555 544,00	0,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	534 544,00	0,00	21 000,00	555 544,00	555 544,00	0,00
		2690		534 544,00	0,00	21 000,00	555 544,00	555 544,00	0,00
			Razem	174 616 054,00	0,00	54 075,42	174 670 129,42	133 878 561,42	40 791 568,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zdziak

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 33.075,42 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zadania pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w Domu Pomocy Społecznej Nr 2, zgodnie z umową nr COVID-19.02.05.13 z dnia 17.06.2021r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Funduszu Pracy w łącznej wysokości 21.000 zł, w tym:

- o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF.I.9020.17.1(1).2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku,
- o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF.I.9020.18.8(1).2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Plan przed zmianą 4	zwiększ. 5	zmniejsz. 6	Plan po zmianie 7	w tym:		Udział własny 9
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 8		
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	3 437 450,00			3 437 450,00	3 342 038,00		95 412,00
	80195	Pozostała działalność	3 437 450,00			3 437 450,00	3 342 038,00		95 412,00
		<i>Sila kwalifikacji</i>	602 867,00			602 867,00	581 920,00		20 947,00
		<i>Postaw na swoje uniejętności</i>	1 199 567,00			1 199 567,00	1 144 742,00		54 825,00
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	910 546,00			910 546,00	890 906,00		19 640,00
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	724 470,00			724 470,00	724 470,00		0,00
852		Pomoc społeczna	13 425,00			13 425,00	0,00	0,00	13 425,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 425,00			13 425,00	0,00	0,00	13 425,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	7 425,00			7 425,00	0,00	0,00	7 425,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	6 000,00			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	124 118,00			124 118,00	124 118,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	124 118,00			124 118,00	124 118,00		0,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	29 442,00			29 442,00	29 442,00		0,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	94 676,00			94 676,00	94 676,00		0,00
		Razem RPO WL	3 574 993,00			3 574 993,00	3 466 156,00		108 837,00
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	1 797 671,00	0,00		1 797 671,00	1 797 671,00		0,00
	80195	Pozostała działalność	1 797 671,00	0,00		1 797 671,00	1 797 671,00		0,00
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	66 067,00			66 067,00	66 067,00		0,00
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	65 583,00			65 583,00	65 583,00		0,00
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces - zwrot dotacji</i>	9 687,00			9 687,00	9 687,00		0,00
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami - branża mechaniczna, technik mechanik</i>	185 810,00			185 810,00	185 810,00		0,00
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami - branża elektroenergetyczna - technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - grupa II</i>	315 309,00			315 309,00	315 309,00		0,00

	Współpraca szkoły z uczelniami – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych	210 620,00			210 620,00	210 620,00	0,00
	Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogi do kariery zawodowej	310 357,00			310 357,00	310 357,00	0,00
	Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego	183 838,00			183 838,00	183 838,00	0,00
	Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!	450 400,00			450 400,00	450 400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	268 140,00	33 075,42		301 215,42	301 215,42	0,00
85295	Pozostała działalność	268 140,00	33 075,42		301 215,42	301 215,42	0,00
	Lódzkie pomaga	268 140,00			268 140,00	268 140,00	0,00
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	33 075,42		33 075,42	33 075,42	0,00
	Razem PO WER	2 065 811,00	33 075,42		2 098 886,42	2 098 886,42	0,00
III	Program Erasmus+						
801	Oświata i wychowanie	652 188,00			652 188,00	652 188,00	0,00
80195	Pozostała działalność	652 188,00			652 188,00	652 188,00	0,00
	Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy	652 188,00			652 188,00	652 188,00	0,00
	Razem Erasmus+	652 188,00			652 188,00	652 188,00	0,00
	OGÓLEM (I+II+III)	6 292 992,00	33 075,42		6 326 067,42	6 217 230,42	108 837,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Kuchni
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	35 000,00	35 000,00	0,00	21 000,00	56 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		1406	Budowa ogrodzenia wokół terenu Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			Razem	45 516 033,00	59 531 587,00	0,00	21 000,00	59 552 587,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Bysiak

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 5.000 zł i przemieszcza się do planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 33.075,42 zł na realizację zadania pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki powyższe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup testów do przeprowadzania badań psychologicznych i pedagogicznych dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przemieszcza się wydatki bieżące Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 30.904 zł, z tego:


- kwotę 9.904 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przejazdy wychowanków, naprawę pralki oraz komputera, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kwotę 21.000 zł przemieszcza się na wydatki majątkowe związane z budową nowego ogrodzenia.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Budowa ogrodzenia wokół terenu Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim" w celu zwiększenia bezpieczeństwa wychowanków oraz zabezpieczenia mienia placówki w kwocie 21.000 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zosiak

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021.

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021 wynika z:

- umowy o powierzeniu grantu nr COVID-19.02.05.13 z dnia 17.06.2021r. na realizację zadania pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19",
- pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF.I.9020.17.1(1).2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku dotyczącego zwiększenia środków Funduszu Pracy,
- pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF.I.9020.18.8(1).2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku dotyczącego zwiększenia środków Funduszu Pracy,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

