

UCHWAŁA NR XLI/255/2021
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 sierpnia 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; z 2021r. poz. 1038/ art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **409.431 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **171.889.431,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **134.053.383,22 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **37.836.048 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **688.511 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **11.587 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **676.924 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **189.826.797,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **132.802.268,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **57.024.529 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **17.937.366 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 12.168.726 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.768.640 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **21.174.231,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2021".

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

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/255/2021 z dnia 12 sierpnia 2021r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	16 953 340,00	0,00	409 431,00	17 362 771,00	230 750,00	17 132 021,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 953 340,00	0,00	409 431,00	17 362 771,00	230 750,00	17 132 021,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 302 641,00	0,00	177 492,00	2 480 133,00	0,00	2 480 133,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 672 282,00	0,00	231 939,00	6 904 221,00	0,00	6 904 221,00
			Razem	171 480 000,22	0,00	409 431,00	171 889 431,22	134 053 383,22	37 836 048,00

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę 409.431 zł, w tym:

- o kwotę 177.492 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas". Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 502.492 zł,
- o kwotę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 78.720 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4336E w Tomaszowie Maz.",
- o kwotę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 56.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Głowackiego w Tomaszowie Maz.",
- o kwotę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 49.200 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4344E w Tomaszowie Maz.",
- o kwotę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 48.019 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Nowowiejska w Tomaszowie Maz."

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/255/2021 z dnia 12 sierpnia 2021r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	39 298 889,00	7 560 721,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	31 738 168,00	31 738 168,00	8 719 508,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	644 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 924,00	644 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 943 813,00	7 560 721,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 383 092,00	32 383 092,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	39 298 889,00	7 560 721,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	31 738 168,00	31 738 168,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	644 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 924,00	644 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 943 813,00	7 560 721,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 383 092,00	32 383 092,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 775 562,00	54 450 234,00	43 565 413,00	37 682 716,00	5 882 697,00	4 828 000,00	169 512,00	5 887 309,00	0,00	0,00	9 325 328,00	9 325 328,00	502 885,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 587,00	11 587,00	11 587,00	0,00	11 587,00	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	63 787 149,00	54 461 821,00	43 577 000,00	37 682 716,00	5 894 284,00	4 828 000,00	169 512,00	5 887 309,00	0,00	0,00	0,00	9 325 328,00	9 325 328,00	502 885,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	440 341,00	440 341,00	435 841,00	240 441,00	195 400,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 587,00	11 587,00	11 587,00	0,00	11 587,00	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	451 928,00	451 928,00	447 428,00	240 441,00	206 987,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 637 707,00	2 637 707,00	32 000,00	0,00	32 000,00	2 605 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 669 707,00	2 637 707,00	32 000,00	0,00	32 000,00	2 605 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 120 707,00	2 120 707,00	0,00	0,00	0,00	2 120 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 152 707,00	2 120 707,00	0,00	0,00	0,00	2 120 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	189 138 286,22	132 790 681,22	109 622 230,00	84 099 078,00	25 523 152,00	9 604 295,00	5 906 363,00	6 356 793,22	0,00	1 301 000,00	56 347 605,00	56 347 605,00	15 183 351,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	688 511,00	11 587,00	11 587,00	0,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 924,00	676 924,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189 826 797,22	132 802 268,22	109 633 817,00	84 099 078,00	25 534 739,00	9 604 295,00	5 906 363,00	6 356 793,22	0,00	1 301 000,00	57 024 529,00	57 024 529,00	15 183 351,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/255/2021 z dnia 12 sierpnia 2021r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2021

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		4904	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie hydrantu wewnętrznego w Bazie Noclegowej	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			Razem	583 766,00	0,00	32 000,00	615 766,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/255/2021 z dnia 12 sierpnia 2021r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	22 595 274,00	31 738 168,00	0,00	644 924,00	32 383 092,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 595 274,00	31 738 168,00	0,00	644 924,00	32 383 092,00
		2214	Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas	650 000,00	650 000,00	0,00	355 000,00	1 005 000,00
		2239	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4336E w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
		2257	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Głowackiego w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2260	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4344E w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
		2261	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Nowowiejska w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	60 024,00	60 024,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		4904	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie hydrantu wewnętrznego w Bazie Noclegowej	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			Razem	45 516 033,00	56 347 605,00	0,00	676 924,00	57 024 529,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 11.587 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przegląd okresowy central wentylacyjnych w budynku CKZ.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 644.924 zł, w tym:

- o kwotę 355.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4336E w Tomaszowie Maz." w kwocie 98.400 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Głowackiego w Tomaszowie Maz." w kwocie 70.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4344E w Tomaszowie Maz." w kwocie 61.500 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Nowowiejska w Tomaszowie Maz." w kwocie 60.024 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie hydrantu wewnętrznego w Bazie Noclegowej.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/255/2021 z dnia 12 sierpnia 2021r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2021 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	753 031,00	5 489 560,00	0,00	279 080,00	5 768 640,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>753 031,00</i>	<i>5 489 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279 080,00</i>	<i>5 768 640,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 405 591,44	15 405 591,44	0,00	0,00	15 405 591,44
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>15 405 591,44</i>	<i>15 405 591,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 405 591,44</i>
	Razem	16 158 622,44	20 895 151,44	0,00	279 080,00	21 174 231,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2021 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 279.080 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.