

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; 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Łysiak

ADWOKAT
LAURA GABRYCH FIEDORSKA
sprawdzono prawnie i zgodnie z
formalno - prawnym

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

Dochoody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody 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						
			Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 302 641,00	0,00	177 492,00	2 480 133,00	0,00	2 480 133,00
		6350		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

Zastępcza Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Powiatu
mgr Alicja Gorzela Synowicz

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak

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."

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

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

Zestawienie wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Plan	z tego				z tego				z tego			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	wkład do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyngodnieni at składnikach budżetowych	wydatki związane z realizacją ich zadani	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
600	Transport i łączność	przebieg	39 298 889,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	31 738 168,00	0,00	0,00	0,00	8 719 508,00	0,00	0,00
		zmniejszenia zwiększenia po zmianach	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
600.01	Drogi publiczne powiatowe	przebieg	39 298 889,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	31 738 168,00	0,00	0,00	0,00	8 719 508,00	0,00	0,00
		zmniejszenia zwiększenia po zmianach	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
801	Opieka i wykształcenie	przebieg	63 775 562,00	54 450 234,00	37 682 716,00	5 862 697,00	4 928 000,00	169 512,00	0,00	0,00	9 325 228,00	0,00	0,00	0,00	502 885,00	0,00	0,00
		zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00	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
801.01	Placówki kształcenia specjalnego i centra kształcenia zawodowego	przebieg	63 787 149,00	54 461 821,00	37 682 716,00	5 894 284,00	4 928 000,00	169 512,00	0,00	0,00	9 325 228,00	0,00	0,00	0,00	502 885,00	0,00	0,00
		zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00	438 841,00	240 441,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i rekreacja	przebieg	32 000,00	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	0,00
		zmniejszenia zwiększenia po zmianach	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
921.03	Centra kultury i sztuki	przebieg	189 138 286,22	132 796 681,22	84 099 078,00	25 523 152,00	9 604 295,00	5 906 363,00	0,00	0,00	56 347 605,00	0,00	0,00	0,00	15 183 351,00	0,00	0,00
		zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00	688 511,00	11 587,00	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
Wydatki razem:			189 826 797,22	132 802 268,22	84 099 078,00	25 534 739,00	9 604 295,00	5 906 363,00	0,00	0,00	57 024 529,00	0,00	0,00	0,00	15 183 351,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego Powiatu
mgr Malgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysick

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2021 z dnia 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 wewnętrzznego 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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ubezpieczeń


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
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 wewnętrzznego 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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego:
i.e. 
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Elżbieta Zysiak

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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Innych

mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU

mgr Beata Dziśiak

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2021 z dnia 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 <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek = lat ubiegłych</i>	753 031,00	5 489 560,00	0,00	279 080,00	5 768 640,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>Przychody = zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	753 031,00	5 489 560,00	0,00	279 080,00	5 768 640,00
		15 405 591,44	15 405 591,44	0,00	0,00	15 405 591,44
	Razem	16 158 622,44	20 895 151,44	0,00	279 080,00	21 174 231,44

SKARBNIK POWIATU

Zastępca Naczelniczki
Wydziału Finansowo-Księgowego
i. I. Zieliński

mgr Małgorzata Synowiec

mgr Ewelina Zysiak

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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Powiatu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNICZKA POWIATU

mgr Beata Zysiak

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 wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak