

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/ oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1535/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **133.350 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **173.013.126,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **134.404.913,22 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **38.608.213 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **133.350 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **133.350 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **190.950.492,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **133.137.628,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **57.812.864 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2021".

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

§ 8. 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.

Z up. Skarbnika Powiatu
Agnieszka Szulc
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

RADCA PRAWNY

dr Paweł Kędziora

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

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	72 444 057,00	0,00	133 350,00	72 577 407,00	58 169 434,00	14 407 973,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 208 578,00	0,00	133 350,00	49 341 928,00	49 341 928,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 208 578,00	0,00	133 350,00	49 341 928,00	49 341 928,00	0,00
			Razem	172 879 776,22	0,00	133 350,00	173 013 126,22	134 404 913,22	38 608 213,00

Z up. Skarbnika Powiatu
Agnieszka Szulc
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Księgowego i Budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 133.350 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września 2021r.

Z up. Skarbnika Powiatu
Agnieszka Szulc
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

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

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki inwestycyjne	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	wzieszczenie udziałów do spółek handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
801		przed zmianą	63 853 818,00	54 537 320,00	43 634 799,00	37 657 842,60	5 977 757,00	4 828 000,00	187 212,00	5 887 309,00	0,00	0,00	0,00	9 316 498,00	9 316 498,00	502 885,00	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	133 350,00	133 350,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 987 168,00	54 670 670,00	43 758 699,00	37 780 742,60	5 977 757,00	4 837 450,00	187 212,00	5 887 309,00	0,00	0,00	0,00	9 316 498,00	9 316 498,00	502 885,00	0,00	0,00
80115		przed zmianą	21 490 170,00	21 302 335,00	21 214 105,00	18 933 324,00	2 280 781,00	0,00	0,00	88 230,00	0,00	0,00	0,00	187 835,00	187 835,00	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	66 150,00	66 150,00	66 150,00	66 150,00	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	21 556 320,00	21 368 485,00	21 280 255,00	18 999 474,00	2 280 781,00	0,00	0,00	88 230,00	0,00	0,00	0,00	187 835,00	187 835,00	0,00	0,00	0,00
80117		przed zmianą	2 967 627,00	2 967 627,00	2 339 627,00	1 804 312,00	535 315,00	620 000,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	2 970 777,00	2 970 777,00	2 342 777,00	1 807 462,00	535 315,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		przed zmianą	13 124 231,00	13 124 231,00	10 998 506,00	9 819 537,00	1 178 969,00	2 120 000,00	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	59 800,00	59 800,00	49 350,00	49 350,00	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	13 184 031,00	13 184 031,00	11 047 856,00	9 868 887,00	1 178 969,00	2 129 350,00	1 178 969,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		przed zmianą	1 420 958,00	1 322 268,00	1 321 768,00	1 203 345,00	118 423,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	98 690,00	98 690,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	1 426 208,00	1 327 518,00	1 327 018,00	1 208 595,00	118 423,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	98 690,00	98 690,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	190 817 142,22	133 004 278,22	109 798 644,00	84 136 560,00	25 665 084,00	9 604 295,00	5 243 516,00	6 356 793,22	0,00	0,00	0,00	57 812 864,00	57 812 864,00	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	133 350,00	133 350,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	190 950 492,22	133 137 628,22	109 922 544,00	84 260 460,00	25 665 084,00	9 613 745,00	5 243 516,00	6 356 793,22	0,00	0,00	0,00	57 812 864,00	57 812 864,00	15 183 351,00	0,00	0,00

Z up Skarbnika Powiatu
Agnieszka Szulc
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		Dotacje celowe	
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	300 000		300 000	0	0	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000		300 000	0	0	0	300 000
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	300 000		300 000	0	0	0	300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 828		45 828	0	0	0	45 828
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 828		45 828	0	0	0	45 828
855		Rodzina	494 940		494 940	0	0	0	494 940
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	494 940		494 940	0	0	0	494 940
		<i>Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</i>	494 940		494 940	0	0	0	494 940
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 707		2 240 707	0	0	0	2 240 707
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 120 707		2 120 707	0	0	0	2 120 707
	92116	Biblioteka	120 000		120 000	0	0	0	120 000
		<i>Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	120 000		120 000	0	0	0	120 000
		RAZEM	3 081 475		3 081 475	0	0	0	960 768
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000		15 000	0	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000		15 000	0	0	0	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000		10 000	0	0	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	10 000		10 000	0	0	0	10 000
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080		190 080	0	0	0	190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080		190 080	0	0	0	190 080
801		Oświata i wychowanie	4 828 000	9 450	4 837 450	0	0	0	4 820 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 080 000		2 080 000	0	0	0	2 080 000
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	620 000		620 000	0	0	0	620 000

80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 120 000	9 450	2 129 450	0	2 120 000	9 450
80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000		8 000	0	0	8 000
851	Ochrona zdrowia	35 000		35 000	0	0	35 000
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000		35 000	0	0	35 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 740		349 740	0	0	349 740
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	349 740		349 740	0	0	349 740
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	520 000		520 000	0	520 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne	520 000		520 000	0	520 000	0
855	Rodzina	50 000		50 000	0	0	50 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000		50 000	0	0	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000		10 000	0	0	10 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	10 000		10 000	0	0	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000		365 000	0	0	365 000
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	350 000		350 000	0	0	350 000
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	15 000		15 000	0	0	15 000
926	Kultura fizyczna	150 000		150 000	0	0	150 000
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000		150 000	0	0	150 000
	RAZEM	6 522 820	9 450	6 532 270	0	5 340 000	1 192 270
	OGÓLEM KWOTA DOTACJI	9 604 295	9 450	9 613 745	0	7 460 707	2 153 038

Z up. Skarbnika Powiatu
Agnieszka Stal
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Księgowego i Budżetu

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 66.150 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, w tym:

- o kwotę 30.450 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 18.900 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- o kwotę 11.550 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
- o kwotę 5.250 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 3.150 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 58.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, w tym:

- o kwotę 21.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 17.850 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 10.500 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
- o kwotę dotacji celowych dla szkół niepublicznych w wysokości 9.450 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 5.250 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Z up. Skarbnika Powiatu
Agnieszka Sault
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

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 wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu, Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego oraz pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września 2021r.

Z up. Skarbnika Powiatu
Agnieszka Szulc
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu