

**UCHWAŁA NR XLVII/288/2021
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 15 grudnia 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, poz. 1834/ 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, poz. 1773/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **104.402 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **176.987.596,07 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **137.917.764,07 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **39.069.832 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **106.602 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.200 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **106.602 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **2.200 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **193.915.390,07 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **135.614.383,07 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **58.301.007 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 „Zestawienie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok”.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/288/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	8 736 657,00	0,00	90 879,00	8 827 536,00	6 618 549,00	2 208 987,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	99 150,00	0,00	76 878,00	176 028,00	176 028,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 080,00	0,00	46 878,00	48 958,00	48 958,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	63 013,00	0,00	14 001,00	77 014,00	77 014,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 678,00	0,00	14 001,00	56 679,00	56 679,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 062,00	0,00	13 523,00	112 585,00	112 585,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 399,00	0,00	13 523,00	100 922,00	100 922,00	0,00
		0750	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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 685,00	0,00	3 523,00	15 208,00	15 208,00	0,00
			Razem	176 883 194,07	0,00	104 402,00	176 987 596,07	137 917 764,07	39 069 832,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 76.878 zł, w tym:

- o kwotę 46.878 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony po gradobiciu dach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- o kwotę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 30.000 zł na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 14.001 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za zniszczone po gradobiciu świetliki dachowe w I Liceum Ogólnokształcącym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 13.523 zł, w tym:

- o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływu z najmu pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- o kwotę 3.523 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód, daszek na Orliku oraz rynny na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/288/2021 z dnia 15 grudnia 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	z tego		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			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				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 587 083,00	55 213 403,00	44 296 074,00	37 882 317,00	6 413 757,00	4 837 450,00	202 249,00	5 877 630,00	0,00	0,00	9 373 680,00	9 373 680,00	502 885,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	103 079,00	103 079,00	103 079,00	0,00	103 079,00	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	64 687 962,00	55 314 282,00	44 396 953,00	37 882 317,00	6 514 636,00	4 837 450,00	202 249,00	5 877 630,00	0,00	0,00	0,00	9 373 680,00	9 373 680,00	502 885,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 090 415,00	4 090 415,00	4 090 415,00	3 724 954,00	365 461,00	0,00	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	76 878,00	76 878,00	76 878,00	0,00	76 878,00	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	4 167 293,00	4 167 293,00	4 167 293,00	3 724 954,00	442 339,00	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
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 532 277,00	13 532 277,00	11 275 517,00	9 987 491,00	1 288 026,00	2 249 450,00	7 310,00	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	14 001,00	14 001,00	14 001,00	0,00	14 001,00	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	13 546 278,00	13 546 278,00	11 289 518,00	9 987 491,00	1 302 027,00	2 249 450,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 731 035,00	1 731 035,00	1 725 795,00	1 596 569,00	129 226,00	0,00	5 240,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			po zmianach	1 741 035,00	1 741 035,00	1 735 795,00	1 596 569,00	139 226,00	0,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	360 055,00	360 055,00	359 035,00	237 988,00	121 047,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
			po zmianach	360 055,00	360 055,00	359 035,00	237 988,00	121 047,00	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 180 333,00	4 020 364,00	3 494 171,00	2 824 374,00	669 797,00	520 000,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	159 969,00	159 969,00	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	3 523,00	3 523,00	3 523,00	0,00	3 523,00	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	4 183 856,00	4 023 887,00	3 497 694,00	2 824 374,00	673 320,00	520 000,00	6 193,00	0,00	6 193,00	0,00	0,00	159 969,00	159 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	914 130,00	914 130,00	914 130,00	632 476,00	281 654,00	0,00	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	3 523,00	3 523,00	3 523,00	0,00	3 523,00	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	917 653,00	917 653,00	917 653,00	632 476,00	285 177,00	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
Wydatki razem			przed zmianą	193 810 988,07	135 509 981,07	112 246 598,85	84 794 773,00	27 451 825,85	9 783 395,00	6 194 272,00	6 347 114,22	0,00	938 601,00	58 301 007,00	58 301 007,00	14 847 773,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	106 602,00	106 602,00	106 602,00	0,00	106 602,00	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	193 915 390,07	135 614 383,07	112 351 000,85	84 794 773,00	27 556 227,85	9 783 395,00	6 194 272,00	6 347 114,22	0,00	938 601,00	58 301 007,00	58 301 007,00	14 847 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/288/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

Zestawienie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	0	30 000		30 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	30 000		30 000				
		<i>§2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>				
852		Pomoc społeczna	91 000			91 000				
	85202	Domy Pomocy Społecznej	91 000			91 000				
		<i>§2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>91 000</i>			<i>91 000</i>				
801		Oświata i wychowanie					0	30 000		30 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					0	30 000		30 000
		<i>Laboratoria Przyszłości</i>					<i>0</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>
852		Pomoc społeczna					91 000			91 000
	85202	Domy Pomocy Społecznej					91 000			91 000
	<i>w tym:</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 1</i>					<i>54 921</i>			<i>54 921</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 2</i>					<i>36 079</i>			<i>36 079</i>
		OGÓLEM	91 000	30 000		121 000	91 000	30 000		121 000

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o łączną kwotę 76.878 zł, w tym:

- o kwotę 46.878 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela,
- o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości”.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 14.001 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 2.200 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków na stołówce szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 3.523 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela.