

UCHWAŁA NR L/309/2022
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 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 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.040.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **145.341.143 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **129.625.947 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.715.196 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.000.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.000.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **157.683.215 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **127.890.868 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **29.792.347 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **12.342.072 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 11.425.018 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 917.054 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **14.885.137,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

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

§ 9. 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Marek Kociubiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr L/309/2022 z dnia 11 lutego 2022r.

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	73 756 101,00	-2 040 000,00	0,00	71 716 101,00	60 025 091,00	11 691 010,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 731 010,00	-2 040 000,00	0,00	11 691 010,00	0,00	11 691 010,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 827 056,00	-2 040 000,00	0,00	7 787 056,00	0,00	7 787 056,00
			Razem	147 381 143,00	-2 040 000,00	0,00	145 341 143,00	129 625 947,00	15 715 196,00

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.040.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat" w związku z planowaną realizacją robót budowlanych w cyklu dwuletnim.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr L/309/2022 z dnia 11 lutego 2022r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 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	wyplaty 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			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 397 766,00	3 597 766,00	3 071 719,00	2 466 936,00	604 783,00	520 000,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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
			po zmianach	6 397 766,00	3 597 766,00	3 071 719,00	2 466 936,00	604 783,00	520 000,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 842 320,00	42 320,00	39 123,00	0,00	39 123,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	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	
			po zmianach	2 842 320,00	42 320,00	39 123,00	0,00	39 123,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	159 683 215,00	127 890 868,00	108 819 908,00	81 462 028,00	27 357 880,00	8 898 794,00	5 653 056,00	3 318 110,00	0,00	1 201 000,00	31 792 347,00	31 792 347,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	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	
			po zmianach	157 683 215,00	127 890 868,00	108 819 908,00	81 462 028,00	27 357 880,00	8 898 794,00	5 653 056,00	3 318 110,00	0,00	1 201 000,00	29 792 347,00	29 792 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr L/309/2022 z dnia 11 lutego 2022r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800 000,00	4 800 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 800 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 800 000,00	4 800 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 800 000,00
		4707	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	4 800 000,00	4 800 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 800 000,00
			Razem	31 092 347,00	31 792 347,00	-2 000 000,00	0,00	29 792 347,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w zadaniu pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat" polegających na: zwiększeniu o kwotę 40.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski oraz zmniejszeniu o kwotę 2.040.000 zł w związku z planowaną realizacją robót budowlanych w cyklu dwuletnim.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr L/309/2022 z dnia 11 lutego 2022r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2022 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	0,00	877 054,00	0,00	40 000,00	917 054,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	877 054,00	0,00	40 000,00	917 054,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 968 083,44	13 968 083,44	0,00	0,00	13 968 083,44
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	13 968 083,44	13 968 083,44	0,00	0,00	13 968 083,44
	Razem	13 968 083,44	14 845 137,44	0,00	40 000,00	14 885 137,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2022 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 40.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.