

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/, art. 212 ust.1, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414/ uchwala się, co następuje:

- § 1. Przemieszcza się wydatki ogółem budżetu Powiatu w kwocie **150.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.
- § 2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **50.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.
- § 3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **150.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.
- § 4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **100.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.
- § 5. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **181.062.042 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **142.454.008 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **38.608.034 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.
- § 6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **50.000 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **270.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 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.

Postępcą Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak

RADCA PRAWNY

dr Paweł Kędzióra

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należnych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programów 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 i nabycie	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie i udziały	wliczenie w skład do wydatków finansowania handlowego	
758		Plan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		po zmianach	972 000,00	972 000,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	972 000,00	972 000,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	59 451 002,00	44 876 869,00	37 282 725,00	7 594 144,00	4 779 699,00	158 326,00	1 077 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 589,00	8 558 589,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	59 801 002,00	44 876 869,00	37 282 725,00	7 594 144,00	4 779 699,00	158 326,00	1 077 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608 589,00	8 608 589,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	11 062 206,00	1 353 259,00	358 750,00	994 509,00	19 000,00	91 315,00	1 077 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521 113,00	8 521 113,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 112 206,00	1 353 259,00	358 750,00	994 509,00	19 000,00	91 315,00	1 077 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 113,00	8 571 113,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		po zmianach	181 062 042,00	142 504 008,00	122 218 733,00	89 556 334,00	7 578 251,00	33 362 399,00	5 084 466,00	5 084 466,00	1 171 558,00	0,00	5 751 000,00	38 558 034,00	38 558 034,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		po zmianach	181 062 042,00	142 504 008,00	122 218 733,00	89 556 334,00	7 578 251,00	33 312 399,00	5 084 466,00	5 084 466,00	1 171 558,00	0,00	5 751 000,00	38 608 034,00	38 608 034,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 i Budżetu

 mgr Beata Zielińska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia lutego 2023r.
Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2023 rok

Dział		Rozdział	Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 022 000,00		50 000,00	972 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 022 000,00		50 000,00	972 000,00
		Rezerwa ogólna	320 000,00		50 000,00	270 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000,00			235 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	467 000,00			467 000,00
		Razem	1 022 000,00		50 000,00	972 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetowy
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiań

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia lutego 2023r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	8 558 589,00	8 558 589,00	-100 000,00	150 000,00	8 608 589,00
	80195		Pozostała działalność	8 521 113,00	8 521 113,00	-100 000,00	150 000,00	8 571 113,00
		4701	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		4708	Budowa nowego budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			Razem	36 895 755,00	38 558 034,00	-100 000,00	150 000,00	38 608 034,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i EGZJSTU
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiań

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim".

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 150.000 zł w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. „Budowa nowego budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023 wynika z wniosku zgłoszonego przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiuk