

UCHWAŁA NR LXVIII/385/2023
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 lutego 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 **210.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **110.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **210.000 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 **142.394.008 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **38.668.034 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **110.000 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **210.000 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVIII/385/2023 z dnia 27 lutego 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										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			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 022 000,00	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		
			zmniejszenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	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	przed zmianą	1 022 000,00	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	
			zmniejszenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 451 002,00	50 892 413,00	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	8 558 589,00	8 558 589,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 561 002,00	50 892 413,00	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	8 668 589,00	8 668 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 062 206,00	2 541 093,00	1 353 259,00	358 750,00	994 509,00	19 000,00	91 315,00	1 077 519,00	0,00	0,00	8 521 113,00	8 521 113,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 172 206,00	2 541 093,00	1 353 259,00	358 750,00	994 509,00	19 000,00	91 315,00	1 077 519,00	0,00	0,00	8 631 113,00	8 631 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	181 062 042,00	142 504 008,00	122 918 733,00	89 556 334,00	33 362 399,00	7 578 251,00	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	0,00	
			zmniejszenia	210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 062 042,00	142 394 008,00	122 808 733,00	89 556 334,00	33 252 399,00	7 578 251,00	5 084 466,00	1 171 558,00	0,00	5 751 000,00	38 668 034,00	38 668 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVIII/385/2023 z dnia 27 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		110 000,00	912 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 022 000,00		110 000,00	912 000,00
		Rezerwa ogólna	320 000,00		110 000,00	210 000,00
		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		110 000,00	912 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVIII/385/2023 z dnia 27 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	210 000,00	8 668 589,00
	80195		Pozostała działalność	8 521 113,00	8 521 113,00	-100 000,00	210 000,00	8 631 113,00
		4701	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
		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	210 000,00	38 668 034,00

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 110.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie 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 210.000 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”.