

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; z 2023r. poz. 572/ oraz art. 184, art. 212 ust.1, art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.589.910 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **182.103.540,69 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **156.322.775,69 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **25.780.765 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.664.123 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **74.213 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.494.123 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **32.639 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **170.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **41.574 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **201.382.176,69 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **158.414.370,69 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **42.967.806 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

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

§ 11. 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Kierownik Referatu Prawnego

RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zululska
ŁD-P-333

Dochoady budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe
758			Różne rozliczenia	102 808 350,00	0,00	219 293,00	103 027 643,00	80 271 394,00	22 756 249,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 769 975,00	0,00	115 880,00	62 885 855,00	62 885 855,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 769 975,00	0,00	115 880,00	62 885 855,00	62 885 855,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 592 054,00	0,00	103 413,00	1 695 467,00	1 062 207,00	633 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	103 413,00	303 413,00	303 413,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 574 291,00	0,00	265 917,00	2 840 208,00	2 840 208,00	0,00
	80115		Technika	336 117,00	0,00	17 426,00	353 543,00	353 543,00	0,00
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 162,00	0,00	130,00	1 292,00	1 292,00	0,00
	0610								
	0690		Wpływy z różnych opłat	406,00	0,00	45,00	451,00	451,00	0,00
			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	123 897,00	0,00	8 025,00	131 922,00	131 922,00	0,00
	0750								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	75,00	345,00	345,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 454,00	0,00	1 689,00	3 143,00	3 143,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 188,00	0,00	7 462,00	15 650,00	15 650,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 536 544,00	0,00	248 491,00	1 785 035,00	1 785 035,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	9,00	59,00	59,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
	2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 122,00	0,00	26 545,00	34 667,00	34 667,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	979 553,00	0,00	183 142,00	1 162 695,00	1 162 695,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	57 624,00	0,00	38 795,00	96 419,00	96 419,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 115.880 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.5p z 28 sierpnia 2023r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 103.413 zł z tytułu uzyskanych odsetek od lokat oraz od środków na rachunku bankowym powiatu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o łączną kwotę 17.426 zł, w tym:

- 1) o kwotę 130 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw;
- 2) o kwotę 45 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych;
- 3) o kwotę 8.025 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych;
- 4) o kwotę 75 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych;
- 5) o kwotę 1.689 zł z tytułu otrzymania zwrotu nadpłaconych w latach ubiegłych składek na Fundusz Pracy;
- 6) o kwotę 7.462 zł z tytułu zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi za materiały wykorzystane do przeprowadzenia egzaminów zawodowych uczniów oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 248.491 zł, w tym:

- 1) o kwotę 9 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych;
- 2) o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 26.545 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 nowego projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023" w ramach programu „ERASMUS+”;
- 3) o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 221.937 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 nowego projektu pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.


DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 1.104.700 zł, w tym:

- 1) o kwotę o kwotę dotacji celowej w wysokości 824.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków w kwocie 600 zł do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obecnie zatrudnionych w domach pomocy społecznej w ramach umowy o pracę, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.291.2023 z dnia 11 września 2023r;

2) o kwotę 280.000 zł z tytułu wyższych wpływów z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Nr 1.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia września 2023r.
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
						Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	7	8	9
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						
801		Oświata i wychowanie	1 201 052		1 201 052	1 095 643	105 409
	80195	Pozostała działalność	1 201 052		1 201 052	1 095 643	105 409
		Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój	616 066		616 066	572 157	43 909
		Innowacje w nauczaniu przedsiębiorców branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej	584 986		584 986	523 486	61 500
852		Pomoc społeczna	5 206		5 206	0	5 206
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 206		5 206	0	5 206
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	5 206		5 206	0	5 206
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	45 383		45 383	45 383	0
	85395	Pozostała działalność	45 383		45 383	45 383	0
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	45 383		45 383	45 383	0
II	Razem RPO WL						
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 251 641		1 251 641	1 141 026	110 615
801		Oświata i wychowanie	0	221 937	221 937	221 937	0
	80195	Pozostała działalność	0	221 937	221 937	221 937	0
		Przepracujemy granice! Stażę zawodowe w Portugalii	0	221 937	221 937	221 937	0
III	Program Erasmus+						
801		Oświata i wychowanie	8 122	26 545	34 667	34 667	0
	80195	Pozostała działalność	8 122	26 545	34 667	34 667	0
		Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023	0	26 545	26 545	26 545	0
		Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	8 122		8 122	8 122	0
		Razem Erasmus+	8 122	26 545	34 667	34 667	0
IV	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
750		Administracja publiczna	43 450		43 450	43 450	0
	75020	Starostwo Powiatowe	43 450		43 450	43 450	0
		Cyfrowy Powiat	43 450		43 450	43 450	0
		OGÓLEM (I+II+III+IV)	1 303 213	248 482	1 551 695	1 441 080	110 615

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
mgr Małgorzata Synowicz

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

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	21 826 141,00	25 314 191,00	0,00	40 000,00	25 354 191,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	25 314 191,00	0,00	40 000,00	25 354 191,00
		4702	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		4703	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórka i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	537 866,00	-1 574,00	130 000,00	666 292,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	487 866,00	-1 574,00	130 000,00	616 292,00
		1205	Zakup i dostawa wraz z montażem kotła warzelnego gazowego do kuchni w DPS Nr 1	0,00	20 000,00	-1 574,00	0,00	18 426,00
		1206	Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		1207	Zakup i montaż bramy automatycznej od ul. Farbiarskiej 27/29, wideodomofonu oraz położenie kabla elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		1208	Zakup i montaż drzwi przesuwanych wewnętrznych w wejściu od strony ul. Fabrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 333 025,00	4 598 734,00	-40 000,00	0,00	4 558 734,00
	85495		Pozostała działalność	4 333 025,00	4 598 734,00	-40 000,00	0,00	4 558 734,00
		4707	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	4 333 025,00	4 598 734,00	-40 000,00	0,00	4 558 734,00
			Razem	36 895 755,00	42 839 380,00	-41 574,00	170 000,00	42 967 806,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Kadry
mgr. Małgorzata Synowiec

SKARBUK POWIATU

mgr. Beata Zysiak

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 6.119 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 271 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 109.182 zł, z tego:

1) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 91.747 zł, w tym:

- a) o kwotę 52.969 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- b) o kwotę 216 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- c) o kwotę 27.844 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
- d) o kwotę 10.718 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;

2) o kwotę 17.435 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na konserwację i naprawy sprzętu kopiującego i komputerowego, podróże służbowe, zakup materiałów do napraw i remontów, materiałów do przeprowadzenia zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 11.854 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 6.564 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS, z tym:

- 1) o kwotę 1.897 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 4.667 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 119.773 zł, z tego:

1) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 102.773 zł, w tym:

- a) o kwotę 48.432 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
- b) o kwotę 34.535 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
- c) o kwotę 19.806 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;

2) o kwotę 17.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację obchodów 120-lecia istnienia szkoły.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 621 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 2.338 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego

Zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 14.434 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 9.527 zł, z tego:

- 1) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1.527 zł, w tym:
 - a) o kwotę 252 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) o kwotę 1.275 zł w II Liceum Ogólnokształcącym;
- 2) o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w związku z obchodami 120-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 17 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 5.202 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 252.840 zł, z tego:

- 1) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 4.358 zł, w tym:
 - a) o kwotę 272 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) o kwotę 3.287 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - c) o kwotę 231 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
 - d) o kwotę 254 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
 - e) o kwotę 314 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
- 2) o kwotę 26.545 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023" w ramach programu ERASMUS+;
- 3) o kwotę 221.937 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 976.274 zł, w tym:

- 1) o kwotę 824.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w kwocie 600 zł do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, z tego:
 - a) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 506.400 zł,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 318.300 zł;

- 2) o kwotę 151.574 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia, zakup artykułów żywnościowych, leków, pieluchomajtek, opłaty za energię i gospodarowanie odpadami komunalnymi, naprawę samochodów, urządzeń i instalacji, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zmniejsza się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szklono-Wychowawczym o kwotę 4.927 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 5.177 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 1.424 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 218 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS, w tym:

- 1) o kwotę 197 zł w Specjalnym Ośrodku Szklono-Wychowawczym;
- 2) o kwotę 21 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu wydatki majątkowe w łącznej kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie niezbędnej dokumentacji do planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w tym:

- 1) na realizację zadania pn. "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" w kwocie 20.000 zł;
- 2) na realizację zadania pn. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 20.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 130.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 80.000 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56";
- 2) o kwotę 30.000 zł na realizację zadania pn. "Zakup i montaż bramy automatycznej od ul. Farbiarskiej 27/29, wideodomofonu oraz położenie kabla elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim";
- 3) o kwotę 20.000 zł na realizację zadania pn. "Zakup i montaż drzwi przesuwnych wewnętrznych w wejściu od strony ul. Fabrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.574 zł w zadaniu pn. "Zakup i dostawa wraz z montażem kotła warzelnego gazowego do kuchni w DPS Nr 1" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i 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:

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p z 28 sierpnia 2023r. dotyczącego zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
- decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.291.2023 z dnia 11 września 2023r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85202,
- umowy o dofinansowanie projektu pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000078005,
- umowy o dofinansowanie projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023" w ramach programu „ERASMUS+” 2023-1-PL01-KA121-VET-000131331,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Piotr Zysiak