

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. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **101.509 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **186.808.275,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **160.961.312,70 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.846.963 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **324.251 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **222.742 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **284.751 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **138.134 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **39.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **84.608 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **208.936.300,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **165.745.128,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.


2) wydatki majątkowe w kwocie **43.191.172 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1479/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 11. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 8 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok" w związku ze zmianami dokonanymi: Uchwałą Nr 1473/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023 oraz Uchwałą Nr 1479/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

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

§ 13. 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

SEKRETARZ POWIATU

mgr Ewelina Zysiak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Radca prawny
Bartłomiej Biskup
KT-3830

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia grudnia 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	3 425 411,00	0,00	21 509,00	3 446 920,00	3 419 450,00	27 470,00
	80120		Licencje ogólnokształcące	185 773,00	0,00	9 209,00	194 982,00	194 982,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	962,00	0,00	104,00	1 066,00	1 066,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych tytułów	352,00	0,00	99,00	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	7 280,00	0,00	4 850,00	12 130,00	12 130,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	36,00	196,00	196,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	27 600,00	0,00	3 400,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 490,00	0,00	720,00	3 210,00	3 210,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	336 740,00	0,00	12 300,00	349 040,00	349 040,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	336 180,00	0,00	12 300,00	348 480,00	348 480,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 761 978,00	0,00	80 000,00	16 841 978,00	16 841 724,00	254,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 565 150,00	0,00	80 000,00	15 645 150,00	15 644 896,00	254,00
		0830	Wpływy z usług	13 360 000,00	0,00	80 000,00	13 440 000,00	13 440 000,00	0,00
			Razem	186 706 766,70	0,00	101 509,00	186 808 275,70	160 961 312,70	25 846 963,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Symoniewicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Bogdan Zysiak

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 9.209 zł, w tym:

- 1) o kwotę 5.809 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia dla płatnika;
- 2) o kwotę 3.400 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wpływu z rozliczeń opłat za zużycie energii elektrycznej dokonanych w 2022 roku.


Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne


Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 12.300 zł z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych, z tego o kwotę 2.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym oraz o kwotę 10.300 zł w II Liceum Ogólnokształcącym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o łączną kwotę 80.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNY POWIATU

mgr Beata Zysiak

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60019	Platne parkowanie	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		w tym:							
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na organizowaniu i zarządzaniu Street Planego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 184,00			59 184,00	0,00	0,00	59 184,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184,00			59 184,00	0,00	0,00	59 184,00
855		Rodzina	581 900,00			581 900,00	0,00	0,00	581 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	581 900,00			581 900,00	0,00	0,00	581 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000,00			388 000,00	0,00	258 000,00	130 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000,00			258 000,00	0,00	258 000,00	0,00
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000,00			130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		RAZEM	1 329 084,00			1 329 084,00	0,00	258 000,00	1 071 084,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00			128 040,00	0,00	0,00	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00			128 040,00	0,00	0,00	128 040,00
801		Oświata i wychowanie	6 296 546,90			6 296 546,90	0,00	6 194 098,00	102 448,90
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 537 919,00			2 537 919,00	0,00	2 511 000,00	26 919,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	579 097,65			579 097,65	0,00	569 676,00	9 421,65

80115	Technika								470 360			470 360
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia								92 923			92 923
80120	Licea ogólnokształcące								337 821			337 821
80132	Szkoły artystyczne								4 029			4 029
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								154			154
852	Pomoc społeczna								206 183			206 183
85231	Pomoc dla cudzoziemców								206 183			206 183
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								4 847			4 847
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności								4 847			4 847
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								45 264			45 264
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								45 264			45 264
855	Rodzina								62 077			62 077
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								62 077			62 077
	OGÓLEM								1 303 919			1 303 919

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr *Margareta Synowicz*

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Zysiak
mgr *Elżbieta Zysiak*

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia grudnia 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	8 754 992,00	-2 408,00	24 500,00	8 777 084,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	109 000,00	-2 408,00	24 500,00	131 092,00
		0105	Powiększenie i wymiana okien w sali lekcyjnej - 77 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	-2 408,00	0,00	17 592,00
		0204	Zakup maszyn do czyszczenia powierzchni na hali w II Liceum Ogólnokształcącym	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	666 292,00	-82 200,00	15 000,00	599 092,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	616 292,00	-82 200,00	15 000,00	549 092,00
		1201	Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	467 866,00	-50 800,00	0,00	417 066,00
		1206	Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56	0,00	80 000,00	-31 400,00	0,00	48 600,00
		1212	Zakup i dostawa obieraczki do ziemniaków do kuchni w Domu Pomocy Społecznej Nr 1	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem	36 895 755,00	43 236 280,00	-84 608,00	39 500,00	43 191 172,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Syrowiec

SKARBEK POWIATU
mgr Daria Zysiak

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 12.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 75020.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup węgla dla Bazy Sprzętu i Transportu w Lubochni.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 19.117 zł, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 13.417 zł z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych dla uczniów;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 5.700 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa.

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 29.700 zł, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 5.200 zł w związku z niższym wykonaniem niż pierwotnie planowano;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 24.500 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na zakup maszyny do czyszczenia powierzchni na hali.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania obiadów na stołówce szkolnej, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 2.000 zł;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 8.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 157.900 zł, w tym przemieszcza się kwotę 10.700 zł, z tego:

- 1) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 77.900 zł, w tym przemieszcza się kwotę 10.700 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki, usługi pralnicze, zakup maszyny do mielenia mięsa, łóżek rehabilitacyjnych, podkładów, naprawę samochodu, urządzeń w kuchni i kotłowni oraz tapczanów.
- 2) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, środków żywności, leków, usług pralniczych, opłaty za energię elektryczną, przegląd budynku oraz naprawę dźwigu osobowego.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1.734 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.000 zł w związku z niższym wykonaniem niż pierwotnie planowano i jednocześnie przemieszcza się do działu 855, rozdziału 85508.

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 30.000 zł w związku z niższym wykonaniem niż pierwotnie planowano wydatków na Ośrodek Interwencji Kryzysowej i jednocześnie przemieszcza się do działu 855, rozdziału 85508.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 1.734 zł przeznaczone na obsługę realizowanych zadań w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON i jednocześnie przemieszcza się do planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 84.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 10.000 zł w związku z niższym wykonaniem niż pierwotnie planowano i jednocześnie przemieszcza się do działu 855, rozdziału 85508.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni na hali w II Liceum Ogólnokształcącym" w kwocie 24.500 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.408 zł w zadaniu pn. "Powiększenie i wymiana okien w sali lekcyjnej - 77 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup i dostawa obieraczki do ziemniaków do kuchni w Domu Pomocy Społecznej Nr 1" w kwocie 15.000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 82.200 zł, w tym:

- 1) o kwotę 50.800 zł w zadaniu pn. "Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) o kwotę 31.400 zł w zadaniu pn. "Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56".


Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
Marta 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 wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Hозяйowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNY POWIATU

mgr Beata Zysiak

