

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432/ oraz art. 184 ust. 2, art. 212 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **103.652 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **3.879.926 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości **126.548.045 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **109.495.435 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **17.052.610 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **578.732 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **7.348.531 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **145.020 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **99.484 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **433.712 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **7.249.047 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **250.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości **134.776.970 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **108.279.876 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 **26.497.094 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4, 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 5.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **8.228.925 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 4.612.847,08 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.616.077,92 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **14.819.488,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **6.590.563,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 14. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **13.755.740 zł**.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **10.003.411 zł**.

§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2018".

§ 17. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku".

§ 18. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2018 roku".

§ 19. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku, zgodnie z tabelami Nr 6 i Nr 7.

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

§ 21. 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.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Planingowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zduńska
ŁD-P-335

Dochoły budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
020			Leśnictwo	294 607,00	0,00	5 549,00	300 156,00	300 156,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	294 607,00	0,00	5 549,00	300 156,00	300 156,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 607,00	0,00	4 341,00	298 948,00	298 948,00	0,00
600		2460	Transport i łączność	10 944 292,00	-1 503,00	0,00	10 942 789,00	1 130 968,00	9 811 821,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 944 292,00	-1 503,00	0,00	10 942 789,00	1 130 968,00	9 811 821,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 025 579,00	-1 503,00	0,00	5 024 076,00	0,00	5 024 076,00
710		6300	Działalność usługowa	1 650 469,00	-1 099 056,00	0,00	551 413,00	505 426,00	45 987,00
	71095		Pozostała działalność	1 145 043,00	-1 099 056,00	0,00	45 987,00	0,00	45 987,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 145 043,00	-1 099 056,00	0,00	45 987,00	0,00	45 987,00
750		6257	Administracja publiczna	14 557 667,00	-2 131 035,00	0,00	12 426 632,00	6 265 390,00	6 161 242,00
	75095		Pozostała działalność	8 292 277,00	-2 131 035,00	0,00	6 161 242,00	0,00	6 161 242,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	8 195 853,00	-2 106 255,00	0,00	6 089 598,00	0,00	6 089 598,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	96 424,00	-24 780,00	0,00	71 644,00	0,00	71 644,00

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 539,00	0,00	2 024,00	110 563,00	110 563,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	108 539,00	0,00	2 024,00	110 563,00	110 563,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 718,00	-8 950,00	50,00	94 818,00	94 818,00	0,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	86 918,00	-8 950,00	50,00	78 018,00	78 018,00	0,00
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00	100,00	100,00	0,00
	0830 Wpływy z usług	79 808,00	-8 900,00	0,00	70 908,00	70 908,00	0,00
855	Rodzina	2 473 789,00	0,00	44 500,00	2 518 289,00	2 518 289,00	0,00
	85508 Rodziny zastępcze	1 846 157,00	0,00	24 500,00	1 870 657,00	1 870 657,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	496 262,00	0,00	24 500,00	520 762,00	520 762,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	564 392,00	0,00	20 000,00	584 392,00	584 392,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	420 142,00	0,00	20 000,00	440 142,00	440 142,00	0,00
	Razem	130 324 319,00	-3 879 926,00	103 652,00	126 548 045,00	109 495 435,00	17 052 610,00

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wyziału
Finansowo-Kadrowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

STACJA KRAJOWA
mgr Małgorzata Synowiec

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 5.549 zł, w tym:

- o kwotę 4.341 zł na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni,
- o kwotę 1.208 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 23.920 zł pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.12.2018.26p z 29 listopada 2018r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 8.709 zł, w tym:

- o kwotę 5.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wyższych wpływów z wynajmu sal lekcyjnych,
- o kwotę 3.709 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z dewastacją budynków znajdujących się na boisku Orlik.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 8.900 zł z tytułu wyższych wpływów z wynajmu magazynu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonyje się zmian w dochodach bieżących budżetu powiatu polegających na:

- 1) zwiększeniu ich o kwotę 15.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w związku z wyższymi wpływami z odpłatności za pobyt mieszkańców Domu oraz z tytułu wpływu zasiłku pogrzebowego;
- 2) zmniejszeniu ich o kwotę 44.382 zł, w tym:
 - a) o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.131 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.473.2018 z dnia 29 listopada 2018r.,
 - b) o kwotę 42.251 zł w związku z przesięgowaniem środków z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych na rachunek wydatków, z tego:
 - w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 22.251 zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 20.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 2.024 zł z tytułu obsługi 2,5% realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 50 zł w związku z wyższymi wpływami za duplikaty legitymacji szkolnych.

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 8.950 zł, w tym: o kwotę 50 zł w związku z brakiem dochodów z opłat za duplikaty świadectw oraz o kwotę 8.900 zł w związku z niższym wykonaniem dochodów z opłat za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego niż pierwotnie zaplanowano.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 24.500 zł w związku z wyższymi dochodami z tytułu wzrostu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 20.000 zł w związku z wyższymi dochodami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej" w wysokości 1.503 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 1.099.056 zł dotyczące realizacji projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w związku ze zmianą harmonogramu technicznego projektu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu dotyczące realizacji projektu pn. "Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej" o kwotę 2.131.035 zł w związku ze zmianą przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE


Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 350.000 zł zaplanowane na zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8", w związku z brakiem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 250.000 zł przeznaczonej na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy" w związku z brakiem realizacji zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.426.2018 z dnia 14 listopada 2018r.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Biura Powiatowego Urzędu
Finansowo-Księgowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2018 z dnia grudnia 2018r.
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt.2 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
						zwiększ.	z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa
I	2	3	4	5	7	8	9
I		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					
801		Oświata i wychowanie	3 717 065		3 717 065	3 540 175	176 890
	80195	Pozostała działalność	3 717 065		3 717 065	3 540 175	176 890
		Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	387 696		387 696	387 696	0
		Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego	1 036 243		1 036 243	1 036 243	0
		Fabryka inicjatyw branżowych	180 885		180 885	148 625	32 260
		Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy	210 048		210 048	210 048	0
		Innowacje w gastronomii	726 540		726 540	691 718	34 822
		Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSiF w Tomaszowie Mazowieckim	88 266		88 266	84 990	3 276
		Strefa profesjonalistów	312 237		312 237	275 714	36 523
		Strefa zawodowców	49 201		49 201	46 201	3 000
		Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	725 949		725 949	658 940	67 009
852		Pomoc społeczna	4 050	3 420	4 050	0	4 050
	85202	Domy pomocy społecznej	3 420	3 420	0	0	0
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	3 420	3 420	0	0	0
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	630	3 420	4 050	0	4 050
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	630	3 420	4 050	0	4 050
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	74 500		74 500	74 500	0
	85395	Pozostała działalność	74 500		74 500	74 500	0
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	74 500		74 500	74 500	0
II		Program Erasmus+	3 795 615	3 420	3 795 615	3 614 675	180 940
801		Oświata i wychowanie	85 776		85 776	85 776	0

80195	Pozostała działalność	85 776			85 776	85 776	0
	<i>Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmocniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli</i>	39 902			39 902	39 902	0
	<i>Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy</i>	45 874			45 874	45 874	0
	Razem Erasmus+	85 776			85 776	85 776	0
III	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój						
801	Oświata i wychowanie	27 039			27 039	27 039	0
80195	Pozostała działalność	27 039			27 039	27 039	0
	<i>Umiejętności praktyczne Źródłem mobilności zawodowej</i>	23 317			23 317	23 317	0
	<i>Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy</i>	3 722			3 722	3 722	0
	Razem PO WER	27 039			27 039	27 039	0
	OGÓLEM (I+II+III)	3 908 430	3 420	3 420	3 908 430	3 727 490	180 940

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
W Urzędzie
Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SIKARPNIK POWIATU
mgr Joanna Ciach

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przez zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmioty we	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			300 000	0	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000			300 000	0	0	300 000
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000			300 000	0	0	300 000
750		Administracja publiczna	50 000			50 000	0	0	50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000			50 000	0	0	50 000
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	50 000			50 000	0	0	50 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 661			33 661	0	0	33 661
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 661			33 661	0	0	33 661
855		Rodzina	141 650			141 650	0	0	141 650
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 650			141 650	0	0	141 650
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	141 650			141 650	0	0	141 650
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000	27 118		1 327 118	0	1 227 118	100 000
	92113	Centra Kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 200 000	27 118		1 227 118	0	1 227 118	0
	92116	Biblioteka	100 000			100 000	0	0	100 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	100 000			100 000	0	0	100 000
		RAZEM	1 825 311	27 118		1 852 429	0	1 227 118	625 311
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	25 000			25 000	0	0	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000			25 000	0	0	25 000
		zadania z zakresu promocji Powiatu	25 000			25 000	0	0	25 000
755		Wymiar sprawiedliwości	182 178			182 178	0	0	182 178

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	182 178	182 178	182 178
801	Oświata i wychowanie	3 805 000	3 805 000	0	3 800 000
80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 915 000	1 915 000	0	1 915 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	105 000	105 000	0	105 000
80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000
80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	150 000	150 000	0	150 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - szkoły niepubliczne	60 000	60 000	0	60 000
80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	5 000	5 000	0	0
851	Ochrona zdrowia	35 000	35 000	0	35 000
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000	35 000	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 350	253 350	0	253 350
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	253 350	253 350		253 350
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	670 000	670 000	0	670 000
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80 000	80 000	0	80 000
85410	Internaty i bursy szkolne	590 000	590 000	0	590 000
855	Rodzina	50 000	50 000	0	50 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	50 000		50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	0	5 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	5 000	5 000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500	17 500	0	17 500
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	17 500	17 500	0	17 500
926	Kultura fizyczna	130 000	130 000	0	130 000
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000	130 000	0	130 000
	RAZEM	5 173 028	5 173 028	0	4 773 350
	OGÓLEM KWOTA DOTACJI	6 998 339	7 025 457	0	6 000 468
			27 118		1 024 989

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Kadrowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SIKARBMIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan przed zmianą 3	zwiększ. 4	zmniejsz. 5	Plan po zmianie 6	Plan przed zmianą 7	zwiększ. 8	zmniejsz. 9	Plan po zmianie 10
1	2								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000			450 000	964 000		56 470	907 530
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem <u>środków</u> z opłat i kar za korzystanie ze <u>środowiska</u>	450 000			450 000	964 000		56 470	907 530
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000			450 000				
	Zarząd Dróg Powiatowych					289 000			289 000
	Zieleni-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinka drzew					243 000			243 000
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					46 000			46 000
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych					670 000		56 470	613 530
	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim					70 000		56 470	13 530
	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim					600 000			600 000
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					5 000			5 000
	Edukacja ekologiczna					5 000			5 000
	Ogółem	450 000			450 000	964 000		56 470	907 530

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Szwarniec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2018 z dnia grudnia 2018r.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 000,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 000,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	zmniejszenia	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	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 000,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
Wydanki i razem			6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

mgr ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydzielnego Biura
Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2018 z dnia grudnia 2018r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2018 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 473 859,00	14 476 958,00	-435 215,00	433 712,00	14 475 455,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 473 859,00	14 476 958,00	-435 215,00	433 712,00	14 475 455,00
		2204	Budowa ciągu pieszego - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	160 000,00	1 315 555,00	-3 561,00	0,00	1 311 994,00
		2209	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	0,00	25 000,00	-700,00	0,00	24 300,00
		2223	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich	150 000,00	639 000,00	-545,00	0,00	638 455,00
		2240	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola	0,00	20 000,00	-16 000,00	0,00	4 000,00
		2249	"Budowa ciągu pieszego-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	650 000,00	1 320 500,00	-679,00	0,00	1 319 821,00
		2257	"Budowa ciągu pieszego - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000 000,00	2 000 000,00	-379 980,00	0,00	1 620 020,00
		2258	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-1 446,00	0,00	48 554,00
		2260	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	4 496 371,00	4 923 880,00	0,00	418 912,00	5 342 792,00
		2262	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	100 000,00	54 321,00	-1 185,00	0,00	53 136,00
		2264	Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E	0,00	627 300,00	-79,00	0,00	627 221,00
		2265	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E	0,00	15 000,00	-240,00	0,00	14 760,00
		2266	Budowa drogi powiatowej nr 4305E Czerniewiec - Królów Wola	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		2267	"Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	0,00	97 000,00	-15 800,00	0,00	81 200,00
710		2271	Przebudowa drogi powiatowej nr 4305E Czerniewiec - Królów Wola	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00
	71095		Działalność usługowa	1 677 720,00	1 676 671,00	-1 609 332,00	0,00	67 339,00
		4001	Pozostała działalność Rozwoju e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonej przez Powiat Tomaszowski	1 677 720,00	1 676 671,00	-1 609 332,00	0,00	67 339,00
750			Administracja publiczna	1 676 490,00	1 676 490,00	-1 609 332,00	0,00	67 158,00
			Pozostała działalność	12 131 422,00	12 938 086,00	-3 740 273,00	0,00	9 197 813,00
	75095		Pozostała działalność	12 131 422,00	12 525 491,00	-3 740 273,00	0,00	8 785 218,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2018 z dnia grudnia 2018r.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
710	Działalność usługowa		1 363 147,00		1 308 400,00	54 747	45 987	8 760
	Pozostała działalność		1 363 147,00		1 308 400,00	54 747	45 987	8 760
		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	1 363 147,00		1 308 400,00	54 747	45 987	8 760
750	Administracja publiczna		9 634 453,00		2 576 371,00	7 058 082	6 069 950	988 132
	Pozostała działalność		9 634 453,00		2 576 371,00	7 058 082	6 069 950	988 132
		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	9 634 453,00		2 576 371,00	7 058 082	6 069 950	988 132
	OGÓLEM		10 997 600,00		3 884 771,00	7 112 829	6 115 937	996 892

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Kadrowego i Budżet.
mgr Małgorzata Syrniewicz

SIKARBIŃSK POWIATU
mgr Katarzyna Ciach

Dochoady związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe
852			Pomoc społeczna	851 171,00	-250 000,00	0,00	601 171,00	601 171,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	846 941,00	-250 000,00	0,00	596 941,00	596 941,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	14 440 355,00	-250 000,00	0,00	14 190 355,00	13 679 755,00	510 600,00

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Kadrowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SIKARPNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:							
			Plan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	851 171,00	601 171,00	601 086,00	483 311,00	117 775,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	601 171,00	601 171,00	601 086,00	483 311,00	117 775,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Oświatki wspierania	przed zmianą	846 941,00	596 941,00	596 856,00	479 181,00	117 675,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	596 941,00	596 941,00	596 856,00	479 181,00	117 675,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	14 440 355,00	13 679 755,00	11 871 555,00	8 180 174,00	3 691 181,00	182 178,00	1 626 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 190 355,00	13 679 755,00	11 871 555,00	8 180 174,00	3 691 181,00	182 178,00	1 626 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Budżetowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.549 zł na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Przemieszcza się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na płace nauczycieli.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla pedagoga szkolnego oraz niszczarki do księgowości.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.300 zł, w tym przemieszcza się kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na płace nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.325 zł, w tym:

- o kwotę 825 zł w Wydziale Oświaty i przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85446 na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- o kwotę 1.500 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w związku z brakiem wydatków na szkolenie Rady Pedagogicznej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.773 zł w zadaniu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonuje się zmian w planach finansowych Domów Pomocy Społecznej polegających na:

1) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1:

- a) zwiększeniu o kwotę 3.708 zł z przeznaczeniem na zakup kasy fiskalnej,
- b) zmniejszeniu się o kwotę 22.251 zł w związku z korektą środków z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych,
- c) przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla mieszkańców,
- d) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 55.000 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 40.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników;

2) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2: zmniejsza się o kwotę 34.259 zł, w tym przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł, z tego:

- a) zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł w związku z korektą środków z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych,
- b) zmniejszeniu o kwotę 5.839 zł w związku zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa,
- c) zmniejszeniu wydatków bieżących stanowiących wkład własny na realizację projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" o kwotę 3.420 zł i przemieszczeniu do rozdziału 85218 w związku z tym, iż partnerem umowy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- d) przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup żywności dla mieszkańców w miesiącu grudniu br.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.444 zł, w tym:

- a) o kwotę 2.024 zł wydatki związane z obsługą realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,
- b) o kwotę 3.420 zł wydatki na wkład własny na realizację projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych". Zmiana ta wynika z faktu, iż partnerem umowy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, stąd przemieszczenie powyższej kwoty z planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Przemieszcza się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na płace nauczycieli.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 825 zł w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.500 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne należne rodzinom zastępczym oraz osobom funkcjonującym w ramach pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne wypłacane wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zwiększa się wydatki na dotację powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej - o kwotę 27.118 zł.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2018 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu o kwotę 433.712 zł, w tym:

- o kwotę 418.912 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej",

- o kwotę 14.800 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4305E Czerniewice - Królowa Wola".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 435.215 zł do wysokości zrealizowanych wydatków, w tym:

- o kwotę 3.561 zł w zadaniu pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej",
- o kwotę 700 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej",
- o kwotę 545 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich",
- o kwotę 16.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola",
- o kwotę 679 zł w zadaniu pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka",
- o kwotę 379.980 zł w zadaniu pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice",
- o kwotę 1.446 zł w zadaniu pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 1.185 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej",
- o kwotę 79 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E",
- o kwotę 240 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E",
- o kwotę 15.000 zł w zadaniu pn. "Budowa drogi powiatowej nr 4305E Czerniewice - Królowa Wola",
- o kwotę 15.800 zł w zadaniu pn. "'Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.609.332 zł w zadaniu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w związku ze zmianą harmonogramu technicznego projektu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.740.273 zł w zadaniu pn. "Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej" w związku ze zmianą przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz rzeczywistym kosztem opłaty przyłączeniowej do miejskiej sieci ciepłowniczej, a także z oszczędnościami poprzetargowymi dla działań animacyjnych i promocyjnych w ramach projektu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 21.250 zł w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 722.636 zł, w tym:

- o kwotę 220.000 zł w związku z brakiem realizacji w roku 2018 zadania pn. "Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 82.110 zł w związku z brakiem realizacji w roku 2018 zadania pn. "Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych),
- o kwotę 420.526 zł w związku z brakiem realizacji w roku 2018 zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 93.871 zł w zadaniu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego z zakresu administracji rządowej pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy".


Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 320.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy".

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 56.470 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim".

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

Zestawienie planowanych przychodów w 2018 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	4 816 077,92	0,00	0,00	4 816 077,92
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	4 816 077,92	0,00	0,00	4 816 077,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 168 668,00	13 168 668,00	-3 165 257,00	0,00	10 003 411,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	13 168 668,00	13 168 668,00	-3 165 257,00	0,00	10 003 411,00
	Razem	13 168 668,00	17 984 745,92	-3 165 257,00	0,00	14 819 488,92

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowo i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Joanna Ciach

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2018 roku.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 3.165.257 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota kredytu po zmianie wynosi 10.003.411 zł.

ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Kadrowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Zestawienie planowanych rozchodów w 2018 roku


Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 062 296,00	6 762 295,92	-171 732,00	0,00	6 590 563,92
	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	2 868 376,00	6 568 376,00	0,00	0,00	6 568 376,00
	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	193 920,00	193 919,92	-171 732,00	0,00	22 187,92
	Razem	3 062 296,00	6 762 295,92	-171 732,00	0,00	6 590 563,92

P.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowo-Budżetowy
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr. Tomasz Ciach

Rozchody związane ze spłatą długu w 2018 roku

W związku z rozliczeniem i umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim”, dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu powiatu o kwotę 171.732 zł.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Jolanta Ciach

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2018.

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2018 wynika z:

- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.12.2018.26p z 29 listopada 2018r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej,
- decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.473.2018 z dnia 29 listopada 2018r. zmniejszającej plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85202,
- decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.426.2018 z dnia 14 listopada 2018r. zmniejszającej plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85203,
- pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nr OW.420.1447.2014.16193 z dnia 27.11.2018r. dotyczącego rozliczenia i umorzenia umowy nr U16038/14606 o umorzenie z dnia 30.12.2016r.,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowo i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

