

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511/ 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, poz. 2354, poz. 2500; z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **38.307 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.200.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **133.246.981 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **114.678.139 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **18.568.842 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **4.528.384 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.634.446 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.204.554 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **126.101 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3.323.830 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.508.345 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **147.566.708 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **111.571.344 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **35.995.364 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **14.319.727 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **10.365.675 zł** oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **3.954.052 zł**.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **18.331.410,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **22.400.160,92 zł**, w tym na:

1) pokrycie przejściowego deficytu - **2.005.000 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznie z odsetkami i innymi kosztami – **19.363.490,92 zł**;

3) sfinansowanie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu związanego z realizacją przyszłych inwestycji, łącznie z odsetkami i innymi kosztami – **1.031.670 zł**.


§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia pożyczek na pokrycie planowanego w roku 2020 deficytu budżetu do wysokości **861.797 zł**.

§ 15. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2019" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 86/2019 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 4 marca 2019r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019.

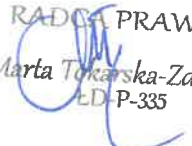
§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku".

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

§ 18. 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  
działu  
Finansowo-Księgowego i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Jolanta Szlach

RADCA PRAWNY  
  
Marta Tokarska-Zduńska  
ED-P-335

## Dochoody budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
600			Transport i łączność	1 995 000,00	0,00	35 000,00	2 030 000,00	232 300,00	1 797 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 995 000,00	0,00	35 000,00	2 030 000,00	232 300,00	1 797 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	978 500,00	0,00	35 000,00	1 013 500,00	0,00	1 013 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 266 684,00	-600 000,00	3 307,00	9 669 991,00	3 394 870,00	6 275 121,00
	80115		Technika	79 372,00	0,00	3 307,00	82 679,00	82 679,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 798 114,00	-600 000,00	0,00	9 198 114,00	2 922 993,00	6 275 121,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 776 115,00	-600 000,00	0,00	2 176 115,00	2 176 115,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	624 715,00	-600 000,00	0,00	24 715,00	24 715,00	0,00
			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	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6250	Razem	134 408 674,00	-1 200 000,00	38 307,00	133 246 981,00	114 678 139,00	18 568 842,00

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA  
Wydziału  
Finansowo-Kadrowego i Budżetu  
mgr Malgorzata Smoczyńska

SKARBNIK POWIATU  
mgr Małgorzata Cioba

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 909.286 zł, w tym:

- o kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 309.286 zł na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2020,
- o kwotę dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 600.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8” w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2020.

### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 600.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim". Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020.

ZASTĘPCY NACZELNIKA  
Wydziału  
Finansowo-Planingowego i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Jolanta Wach





Autopoprawka Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia kwietnia 2019r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Plan po zmianie	Plan po zmianie
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>	<b>549 000</b>	<b>302 101</b>	<b>351 101</b>	<b>500 000</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000			500 000	549 000	302 101	351 101	500 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500 000			500 000				
	Zarząd Dróg Powiatowych					294 000	202 101	106 101	390 000
	Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinka drzew					244 000	106 101	106 101	137 899
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					50 000	202 101	252 101	252 101
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych					245 000	100 000	245 000	100 000
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim					0	100 000	100 000	100 000
	"Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)					245 000		245 000	0
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					10 000	10 000		10 000
	Edukacja ekologiczna					10 000			10 000
	<b>Ogółem</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>	<b>549 000</b>	<b>302 101</b>	<b>351 101</b>	<b>500 000</b>

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA  
Wydziału  
Finansowo-Planingowego i Edukacji  
mgr Małgorzata Syrcus

SOŁECTWO POWIATU  
mgr Małgorzata Ciach

## Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 247 000,00	3 247 000,00	-26 175,00	384 175,00	3 605 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 247 000,00	3 247 000,00	-26 175,00	384 175,00	3 605 000,00
		2247	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		2252	Zakup pluga odsnieżnego	60 000,00	60 000,00	-26 175,00	0,00	33 825,00
		2263	Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Luboszewy do ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2275	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	29 000,00	79 000,00
		2278	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4336E ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		2279	Zakup kosiarki do ciągnika	0,00	0,00	0,00	26 175,00	26 175,00
		3517	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania drogowego planowanego do dofinansowania w ramach RPO WŁ 2014-2020	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	14 937 916,00	14 942 422,00	0,00	58 655,00	15 001 077,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 050,00	100 050,00	0,00	58 655,00	158 705,00
		4004	Wyplata odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej 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"	0,00	0,00	0,00	12 705,00	12 705,00
		4005	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	100 050,00	100 050,00	0,00	45 950,00	146 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 193 357,00	12 193 357,00	-1 200 000,00	4 000,00	10 997 357,00
	80195		Pozostała działalność	12 193 357,00	12 193 357,00	-1 200 000,00	4 000,00	10 997 357,00
		2821	"Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 200 000,00	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
		3515	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 039 170,00	1 039 170,00	-1 037 170,00	2 772 000,00	2 774 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
		3402	Zakup 2 sztuk ambulansów typu "C" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem medycznym dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		3403	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00



85195		Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	1 039 170,00	1 039 170,00	-1 037 170,00	1 202 000,00	1 204 000,00
	2823	Pozostała działalność "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 037 170,00	1 037 170,00	-1 037 170,00	0,00	0,00
	3501	"Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	3507	Budowa ładowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratownego przy ulicy Podlesnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
	1201	Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00	245 000,00	-245 000,00	100 000,00	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 000,00	245 000,00	-245 000,00	100 000,00	100 000,00
	2823	"Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	245 000,00	245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00
	2826	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Razem	35 167 373,00	35 179 879,00	-2 508 345,00	3 323 830,00	35 995 364,00

SKARBNIK GROMADY  
mgr Małgorzata Szwarc

p.o. ZASTĘPCY MARSZAŁKA  
Wydział  
Finansowo-Kadrowy i Budżetu  
mgr Małgorzata Szwarc

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA**

**I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.**

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów odwodnienia dróg powiatowych i przepustów.

**II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2019 roku.**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.067.430 zł, w tym:

- o kwotę 867.430 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2020,
- o kwotę 1.200.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8" w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2020.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.037.170 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2020.

**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 245.000 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2020.

WITOLDA NACZELNIKA  
Wydziału  
Planowania Regionalnego i Budżetu  
"Marek Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Jolanta Ciach

**Zestawienie planowanych przychodów w 2019 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	898 421,00	898 421,00	0,00	3 055 631,00	3 954 052,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	898 421,00	898 421,00	0,00	3 055 631,00	3 954 052,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 377 358,92	14 377 358,92	0,00	0,00	14 377 358,92
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	14 377 358,92	14 377 358,92	0,00	0,00	14 377 358,92
	<b>Razem</b>	<b>15 275 779,92</b>	<b>15 275 779,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 055 631,00</b>	<b>18 331 410,92</b>

  
 Małgorzata Szymowicz  
 Marszałek Powiatu

p.o. ZASTĘPCY MARSZAŁKOWY  
 Powiatu  
 Finansowo-Kadrowego i Budżetu  
 Małgorzata Szymowicz

**Zestawienie planowanych przychodów w 2019 roku.**

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.744.314 zł, w tym:

- o kwotę 463.930 zł z tytułu planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”. Pożyczka planowana jest do zaciągnięcia w roku 2020,
- o kwotę 1.280.384 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

SKARBNICZKA POWIATU  
*mgr Małgorzata Synowiec*

## UZASADNIENIE

**do projektu autopoprawki Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019.**

Przedłożony projekt autopoprawki Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019 wynika z wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego.

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

SKARBNIK POWIATU  
mgr Andrzej Gierlik



