

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 2019r. poz. 869/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **135.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **35.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **133.478.978 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **114.810.136 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **18.668.842 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.673.770 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **115.770 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **273.770 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **45.770 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.400.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **70.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **149.256.705 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **111.931.341 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **37.325.364 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **15.777.727 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 **5.412.052 zł**.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **19.789.410,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **12.000 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **183.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Dokonuje się zmian załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2019".

§ 15. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2019 roku".

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

§ 17. 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-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zdulska
ŁD-P 335

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

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rezerwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów niematerialnych	zakup i objęcie udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
			przez zmiany	zwiększenia	zmniejszenia	inne	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skwindycjacja na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	14	15	16			
600	Tramwaje i Linie	przez zmiany	9 813 251,00	5 885 011,00	4 398 961,00	1 486 050,00	0,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zwiększenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 500 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
		inne	11 243 251,00	6 125 011,00	4 486 050,00	1 486 050,00	0,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		przez zmiany	9 813 251,00	5 885 011,00	4 398 961,00	1 486 050,00	0,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zwiększenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi problemne powiatowe	przez zmiany	11 243 251,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	7 448 319,00	7 115 819,00	4 638 961,00	1 486 050,00	0,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		przez zmiany	7 469 319,00	7 115 819,00	4 638 961,00	1 486 050,00	0,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komandy powiatowe	przez zmiany	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przez zmiany	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	37 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządkiwane kryzysowe	przez zmiany	1 003 607,00	1 003 607,00	1 003 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		inne	991 607,00	991 607,00	991 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przez zmiany	1 003 607,00	1 003 607,00	1 003 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przez zmiany	991 607,00	991 607,00	991 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 003 607,00	1 003 607,00	1 003 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	991 607,00	991 607,00	991 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przez zmiany	54 475 068,00	35 472 664,00	30 438 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 357,00	7 470 385,00	0,00	0,00
		zwiększenia	128 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przez zmiany	54 601 068,00	35 472 664,00	30 438 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 557,00	7 470 385,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	14 825 198,00	3 827 841,00	3 827 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 557,00	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	
		inne	39 775 870,00	31 644 823,00	26 610 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 557,00	7 470 385,00	0,00	0,00
		przez zmiany	54 601 068,00	35 472 664,00	30 438 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 557,00	7 470 385,00	0,00	0,00
		zwiększenia	14 825 198,00	3 827 841,00	3 827 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Porozumienia i umowy	przez zmiany	14 953 198,00	3 827 841,00	3 827 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 846 771,00	4 846 771,00	4 846 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		inne	10 106 427,00	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
		przez zmiany	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 870 541,00	4 870 541,00	4 870 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przez zmiany	302 654,00	302 654,00	302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		inne	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przez zmiany	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autopoprawka Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia maja 2019r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wytyczne/Opis	Plan roczny	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 247 000,00	3 605 000,00	-70 000,00	1 260 000,00	4 795 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 247 000,00	3 605 000,00	-70 000,00	1 260 000,00	4 795 000,00
		2202	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Stągocice	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		2263	Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Luboszewy do ul. Wysockiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2281	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczerbiwa od ul. Popietuski do ul. Spalskiej	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2282	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E, 4311E, 4321E i 4339E	0,00	0,00	0,00	978 000,00	978 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801		3602	Zakup agregatu prądowzręczego o mocy 18 kVA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	12 193 357,00	10 997 357,00	0,00	128 000,00	11 125 357,00
	80195		Pozostała działalność	12 193 357,00	10 997 357,00	0,00	128 000,00	11 125 357,00
		2803	Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	350 000,00	350 000,00	0,00	128 000,00	478 000,00
			Razem	35 167 373,00	35 995 364,00	-70 000,00	1 400 000,00	37 325 364,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

mgr ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Marianna Synowicz


WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2019 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 128.000 zł w zadaniu pn. „Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze wzrostem wartości kosztorysowej przedmiotowego zadania.

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

mgr Malgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr  Cioch

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	3 954 052,00	0,00	1 458 000,00	5 412 052,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	898 421,00	3 954 052,00	0,00	1 458 000,00	5 412 052,00
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 377 358,92	14 377 358,92	0,00	0,00	14 377 358,92
	Przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym	14 377 358,92	14 377 358,92	0,00	0,00	14 377 358,92
	Razem	15 275 779,92	18 331 410,92	0,00	1 458 000,00	19 789 410,92

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-
mgr Małgorzata Szwarc

Zestawienie planowanych przychodów w 2019 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 128.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Budżetu
Finansowo-Kadrowego i Budżetu

mgr Malgorzata Synowiec


SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

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 wniosku zgłoszonego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego.

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

mgr Małgorzata Szwajc

SKARBNIK POWIATU

mgr Julanna Ciach

