

UCHWAŁA NR IX/83/2019
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 lipca 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 2019r. 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/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **246.174 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **135.531.461 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **115.641.672 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **19.889.789 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **629.794 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **383.620 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **113.593 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **516.201 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **383.620 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **151.309.188 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **112.648.252 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **38.660.936 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

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

§ 10. 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IX/83/2019 z dnia 30 lipca 2019r.

Dochody budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	2 889 313,00	0,00	133 000,00	3 022 313,00	247 300,00	2 775 013,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 889 313,00	0,00	133 000,00	3 022 313,00	247 300,00	2 775 013,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 858 500,00	0,00	133 000,00	1 991 500,00	0,00	1 991 500,00
750			Administracja publiczna	14 357 436,00	0,00	74,00	14 357 510,00	6 224 510,00	8 133 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 083 572,00	0,00	74,00	8 083 646,00	74,00	8 083 572,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 017,00	0,00	113 100,00	1 418 117,00	1 418 117,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	452 400,00	0,00	113 100,00	565 500,00	565 500,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	452 400,00	0,00	113 100,00	565 500,00	565 500,00	0,00
			Razem	135 285 287,00	0,00	246 174,00	135 531 461,00	115 641 672,00	19 889 789,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 74 zł z tytułu jednorazowego wynagrodzenia od Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim za ustanowienie służebności przesyłu. Dochód ten powstał podczas realizacji projektu pn. "Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej".

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 113.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.5.5.2019.MP z dnia 04 lipca 2019r.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4325E i 4332E obejmująca połączenie dróg powiatowych z drogą gminną nr 116405E w miejscowości Chorzęcin" w wysokości 133.000 zł.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IX/83/2019 z dnia 30 lipca 2019r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	zakup 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 430 966,00	6 423 251,00	6 100 011,00	1 486 050,00	4 613 961,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	6 007 715,00	6 007 715,00	4 183,00	0,00	
			zmniejszenia	336 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 937,00	336 937,00	0,00	0,00
			zwiększenia	469 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 937,00	469 937,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 563 966,00	6 423 251,00	6 100 011,00	1 486 050,00	4 613 961,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 715,00	6 140 715,00	4 183,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 430 966,00	6 423 251,00	6 100 011,00	1 486 050,00	4 613 961,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	6 007 715,00	6 007 715,00	4 183,00	0,00	
			zmniejszenia	336 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 937,00	336 937,00	0,00	0,00
			zwiększenia	469 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 937,00	469 937,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 563 966,00	6 423 251,00	6 100 011,00	1 486 050,00	4 613 961,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 715,00	6 140 715,00	4 183,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 375 309,00	16 335 156,00	15 881 496,00	11 550 327,00	4 331 169,00	25 000,00	428 660,00	0,00	0,00	0,00	15 040 153,00	15 040 153,00	11 244 470,00	0,00	
			zmniejszenia	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398,00	10 398,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 472,00	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,00	9 979,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 375 383,00	16 335 649,00	15 881 989,00	11 550 327,00	4 331 662,00	25 000,00	428 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 039 734,00	15 039 734,00	11 244 470,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 790 965,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 465,00	14 785 465,00	11 198 204,00	0,00	
			zmniejszenia	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398,00	10 398,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 472,00	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,00	9 979,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 791 039,00	5 993,00	5 993,00	0,00	5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 046,00	14 785 046,00	11 198 204,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 628 768,00	43 486 211,00	35 483 164,00	30 413 053,00	5 070 111,00	4 844 000,00	112 411,00	3 046 636,00	0,00	0,00	11 142 557,00	11 142 557,00	7 470 383,00	0,00	
			zmniejszenia	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00
			zwiększenia	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 628 768,00	43 486 211,00	35 483 164,00	30 413 053,00	5 070 111,00	4 844 000,00	112 411,00	3 046 636,00	0,00	0,00	0,00	11 142 557,00	11 142 557,00	7 470 383,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	17 253 905,00	17 253 905,00	17 223 672,00	15 209 910,00	2 013 762,00	0,00	30 233,00	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	
			zwiększenia	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 290 190,00	17 253 905,00	17 223 672,00	15 209 910,00	2 013 762,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 947 342,00	3 804 785,00	691 875,00	60 345,00	631 530,00	6 000,00	60 274,00	3 046 636,00	0,00	0,00	11 142 557,00	11 142 557,00	7 470 383,00	0,00	
			zmniejszenia	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	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
			po zmianach	14 911 057,00	3 804 785,00	691 875,00	60 345,00	631 530,00	6 000,00	60 274,00	3 046 636,00	0,00	0,00	0,00	11 106 272,00	11 106 272,00	7 470 383,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 908 829,00	4 908 829,00	4 537 637,00	4 196 826,00	340 811,00	326 404,00	31 700,00	13 088,00	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	
			zwiększenia	113 100,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 021 929,00	5 021 929,00	4 650 737,00	4 309 926,00	340 811,00	326 404,00	31 700,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 008 423,00	4 008 423,00	4 001 923,00	3 692 255,00	309 668,00	0,00	6 500,00	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	
			zwiększenia	113 100,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 121 523,00	4 121 523,00	4 115 023,00	3 805 355,00	309 668,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	151 063 014,00	112 534 659,00	93 709 966,00	69 670 523,00	24 039 443,00	8 311 374,00	5 940 895,00	3 071 424,00	0,00	1 501 000,00	38 528 355,00	38 528 355,00	21 544 182,00	0,00	
			zmniejszenia	383 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 620,00	383 620,00	0,00	0,00
			zwiększenia	629 794,00	113 593,00	113 593,00	113 100,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 201,00	516 201,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 309 188,00	112 648 252,00	93 823 559,00	69 783 623,00	24 039 936,00	8 311 374,00	5 940 895,00	3 071 424,00	0,00	1 501 000,00	38 660 936,00	38 660 936,00	21 544 182,00	0,00	

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IX/83/2019 z dnia 30 lipca 2019r.

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	6 007 715,00	-336 937,00	469 937,00	6 140 715,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 247 000,00	6 007 715,00	-336 937,00	469 937,00	6 140 715,00
		2204	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	0,00	250 000,00	0,00	66 413,00	316 413,00
		2209	"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	650 000,00	650 000,00	-325 000,00	0,00	325 000,00
		2217	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków	350 000,00	683 532,00	0,00	265 108,00	948 640,00
		2257	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice	487 000,00	487 000,00	-11 937,00	0,00	475 063,00
		2268	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4325E i 4332E obejmująca połączenie dróg powiatowych z drogą gminną nr 116405E w miejscowości Chorzęcin	105 000,00	105 000,00	0,00	138 416,00	243 416,00
750			Administracja publiczna	14 937 916,00	15 040 153,00	-10 398,00	9 979,00	15 039 734,00
	75095		Pozostała działalność	14 780 959,00	14 785 465,00	-10 398,00	9 979,00	14 785 046,00
		2815	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	14 735 057,00	14 735 057,00	-10 398,00	0,00	14 724 659,00
		2828	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej - zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	9 979,00	9 979,00
801			Oświata i wychowanie	12 193 357,00	11 142 557,00	-36 285,00	36 285,00	11 142 557,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00
		0603	Przebudowa przyłącza wodociągowego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00
	80195		Pozostała działalność	12 193 357,00	11 142 557,00	-36 285,00	0,00	11 106 272,00
		2802	Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3	200 000,00	200 000,00	-36 285,00	0,00	163 715,00
			Razem	35 167 373,00	38 528 355,00	-383 620,00	516 201,00	38 660 936,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 493 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odsetki od zwrotu dotacji na zadanie pn. "Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej" w związku z zapisami informacji pokontrolnej i uznaniem wydatków poniesionych na zabudowanie klatki schodowej w budynku E za niekwalifikowalne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 113.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim oraz składek na ubezpieczenie społeczne od w/w nagród.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 469.937 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najniższych ofert złożonych w postępowaniach przetargowych, w tym:

- o kwotę 66.413 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 265.108 zł w zadaniu pn. "Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków",
- o kwotę 138.416 zł w zadaniu pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4325E i 4332E obejmująca połączenie dróg powiatowych z drogą gminną nr 116405E w miejscowości Chorzęcin".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 336.937 zł, w tym:

- o kwotę 325.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych),
- o kwotę 11.937 zł w zadaniu pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.979 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie zwrotu dotacji na zadanie pn. "Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej". Kwota zwrotu dotacji w wysokości 9.927 zł wynika z informacji pokontrolnej i uznania wydatków na zabudowanie klatki schodowej w budynku E za niekwalifikowalne. Natomiast kwota zwrotu dotacji w wysokości 52 zł wynika z faktu, iż uzyskano jednorazowy dochód podczas realizacji projektu, który zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest zwrócić.

Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.398 zł w w/w zadaniu i przemieszcza się na zabezpieczenie środków na zwrot dotacji wraz z odsetkami.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Przebudowa przyłącza wodociągowego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 36.285 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 36.285 zł w zadaniu pn. „Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3” i przemieszcza się do planu finansowego ZSP Nr 3.