

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 2019r. poz. 511/ oraz art. 184 ust. 1, 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 **535.483 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **639.807 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **135.479.570 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **116.139.238 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **19.340.332 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.053.875 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **876.801 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **932.775 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **104.244 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **121.100 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **772.557 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **151.538.695 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **113.529.216 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 **38.009.479 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **16.059.125 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 **5.693.450 zł**.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **20.070.808,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **232.339 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **479.571 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **18.000 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **153.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 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.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

ADWOKAT

L. Gabrych-Swidorska

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia sierpnia 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	3 022 313,00	-639 807,00	54 150,00	2 436 656,00	254 200,00	2 182 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 022 313,00	-639 807,00	54 150,00	2 436 656,00	254 200,00	2 182 456,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	-15 000,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 991 500,00	-325 000,00	32 250,00	1 698 750,00	0,00	1 698 750,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	-299 807,00	0,00	480 193,00	0,00	480 193,00
710			Działalność usługowa	2 983 400,00	0,00	43 300,00	3 026 700,00	610 477,00	2 416 223,00
	71015		Nadzór budowlany	510 277,00	0,00	200,00	510 477,00	510 477,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	2 373 123,00	0,00	43 100,00	2 416 223,00	0,00	2 416 223,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00
750			Administracja publiczna	14 357 510,00	0,00	111 186,00	14 468 696,00	6 335 696,00	8 133 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 962 333,00	0,00	111 186,00	6 073 519,00	6 063 417,00	10 102,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111 186,00	111 186,00	111 186,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 695 990,00	0,00	236 421,00	9 932 411,00	3 657 290,00	6 275 121,00
		6300	Szkoły policealne	0,00	0,00	87 789,00	87 789,00	87 789,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	87 789,00	87 789,00	87 789,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	70 122,00	0,00	16 166,00	86 288,00	86 288,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 166,00	16 166,00	16 166,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	38 035,00	0,00	38,00	38 073,00	38 073,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00

80195	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 198 114,00	0,00	132 428,00	9 330 542,00	3 055 421,00	6 275 121,00
	Pozostała działalność						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	17 160,00	17 160,00		0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 760 391,00	0,00	108 686,00	2 869 077,00		0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	162 602,00	0,00	6 582,00	169 184,00		0,00
2059	Pomoc społeczna	11 842 662,00	0,00	50 660,00	11 893 322,00		0,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 100 582,00	0,00	50 660,00	11 151 242,00		0,00
	Wpływ z usług	9 430 000,00	0,00	48 000,00	9 478 000,00		0,00
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00		0,00
85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 425 047,00	0,00	39 766,00	1 464 813,00		0,00
	Wpływ z różnych dochodów	125 742,00	0,00	38 739,00	164 481,00		0,00
0970	Pozostała działalność	45 218,00	0,00	1 027,00	46 245,00		0,00
85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	12 361,00	0,00	970,00	13 331,00		0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	727,00	0,00	57,00	784,00		0,00
2059	Razem	135 583 894,00	-639 807,00	535 483,00	135 479 570,00	116 139 238,00	19 340 332,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Budżetowy

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

mgr Małgorzata Szymoniec

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 21.900 zł, w tym przemieszcza się kwotę 15.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Budziszewice w związku z wyższą kwotą pomocy i zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2920E". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2920E w miejscowości Budziszewice".

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 200 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 111.186 zł z tytułu nadpłaty podatku od towarów i usług w związku ze złożonymi deklaracjami korygującymi za 2018 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 87.789 zł z tytułu zwrotów dotacji przez szkoły niepubliczne wynikających z rozliczenia za rok 2018.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 16.166 zł z tytułu zwrotów dotacji przez szkoły niepubliczne wynikających z rozliczenia za rok 2018.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 38 zł tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkołę niepubliczną.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 132.428 zł, w tym:

- o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące nowego Projektu pn. „Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 57 zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 943 zł,
- o kwotę 114.268 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 nowego Projektu pn. „Młodzież - Kompetencje - Sukces” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 6.525zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 107.743 zł,
- o kwotę 17.160 zł w związku z płatnością końcową projektu pn. "Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy". Realizacja projektu przez I Liceum Ogólnokształcące zakończyła się w roku 2018, a środki wpłynęły po rozliczeniu projektu, w roku bieżącym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 50.660 zł, w tym: o kwotę 48.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń i zwrotu podatku naliczonego VAT o kwotę 2.660 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 38.739 zł z przeznaczeniem na promocję, ewaluację oraz obsługę realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.027 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w roku 2018 na realizację projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych".

Zastępca Naczelnika
Wdziału 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

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Budziszewice na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec" w wysokości 32.250 zł, tj. do kwoty 92.250 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 624.807 zł, w tym:

- o kwotę 325.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E.Orzeszkowej",
- o kwotę 299.807 zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa, tj. do wysokości przyznanego dofinansowania na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw”. Kwota dofinansowania wynosi 480.193 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 43.100 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia sierpnia 2019r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		Udział własny
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801	Oświata i wychowanie								
	80195	Pozostała działalność	2 735 084			2 735 084	2 611 441	123 643	
		Sila kwalifikacji	557 931			557 931	551 931	6 000	
		Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego	563 383			563 383	563 383	0	
		Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy	168 771			168 771	161 771	7 000	
		Innowacje w gastronomii	459 339			459 339	409 320	50 019	
		Strefa zawodowców	473 737			473 737	434 061	39 676	
		Azmit na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	511 923			511 923	490 975	20 948	
852	Pomoc społeczna								
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	11 700	2 060		13 760	0	13 760	
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	11 700	2 060		13 760	0	13 760	
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej								
	85395	Pozostała działalność	13 088	1 027		14 115	14 115	0	
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	13 088	1 027		14 115	14 115	0	
		Razem RPO WL	2 759 872	3 087		2 762 959	2 625 556	137 403	
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801	Oświata i wychowanie								
	80195	Pozostała działalność	311 552	115 268		426 820	426 820	0	
		Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się	0	1 000		1 000	1 000	0	
		Młodzież - Kompetencje - Sukces	0	114 268		114 268	114 268	0	
		Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy	311 552			311 552	311 552	0	
		Razem PO WER	311 552	115 268		426 820	426 820	0	
		OGÓLEM (I+II)	3 071 424	118 355		3 189 779	3 052 376	137 403	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Biurowym

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Szlachetka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia sierpnia 2019r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą				Plan po zmianie				
			4	5	6	7	8	9	10		
			zwiększ.		zmniejsz.		w tym:				
							Dotacje przedmiotowe		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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 304			39 304	0	0	39 304		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 304			39 304	0	0	39 304		
855		Rodzina	396 000		33 460	362 540	0	0	362 540		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	396 000		33 460	362 540	0	0	362 540		
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	396 000		33 460	362 540	0	0	362 540		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000			1 300 000	0	1 200 000	100 000		
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 200 000			1 200 000	0	1 200 000	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	2 035 304		33 460	2 001 844	0	1 200 000	801 844		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
750		Administracja publiczna	25 000			25 000	0	0	25 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	25 000			25 000	0	0	25 000		
755		Wymiar sprawiedliwości	79 970			79 970	0	0	79 970		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	79 970			79 970	0	0	79 970		
801		Oświata i wychowanie	4 844 000			4 844 000	0	4 838 000	6 000		
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 330 000			2 330 000	0	2 330 000	0		

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	430 000	430 000	0	0	430 000	0
80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 960 000	1 960 000	0	0	1 960 000	0
80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	118 000	118 000	0	0	118 000	0
80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
851	Ochrona zdrowia	47 000	47 000	0	0	47 000	-47 000
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000	47 000	0	0	47 000	-47 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 100	287 100	0	0	287 100	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	287 100	287 100	0	0	287 100	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	710 000	710 000	0	0	710 000	0
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	90 000	90 000	0	0	90 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne	620 000	620 000	0	0	620 000	0
855	Rodzina	50 000	50 000	0	0	50 000	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	50 000	0	0	50 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000	43 000	0	0	43 000	-43 000
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000
926	Kultura fizyczna	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000
	RAZEM	6 276 070	6 276 070	0	0	5 885 100	390 970
	OGÓLEM KWOTA DOTACJI	8 311 374	8 277 914	33 460	0	7 085 100	1 192 814

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Podatkowy
mgr Małgorzata Synowicz

SKARPAK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia sierpnia 2019r.
Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie				
		Różne rozliczenia	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz	Plan po zmianie
758	758.18	Rezerwy ogólne i celowe	867 742,00	232 339,00	18 000,00	1 082 081,00
		Rezerwa ogólna	867 742,00	232 339,00	18 000,00	1 082 081,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	247 232,00	232 339,00		479 571,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	449 510,00			449 510,00
		Razem	1 711 000,00	232 339,00	18 000,00	1 530 000,00
			867 742,00	232 339,00	18 000,00	1 082 081,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowy, Księgowy
 i Budżetowy
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Synowiec

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia sierpnia 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	6 140 715,00	-652 557,00	60 000,00	5 548 158,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 247 000,00	6 140 715,00	-652 557,00	60 000,00	5 548 158,00
		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	325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00
		2269	Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw	1 300 000,00	1 300 000,00	-299 807,00	0,00	1 000 193,00
		2284	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E	0,00	1 304 866,00	-27 750,00	0,00	1 277 116,00
		2286	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyżniki - Tobiasz w m. Przesiadłów	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
		2287	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	3 474 930,00	3 474 930,00	0,00	43 100,00	3 518 030,00
	71095		Pozostała działalność	3 474 930,00	3 474 930,00	0,00	43 100,00	3 518 030,00
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	3 474 930,00	3 474 930,00	0,00	43 100,00	3 518 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	54 000,00	0,00	18 000,00	72 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	24 000,00	0,00	18 000,00	42 000,00
		3605	Zakup łodzi politykenowej na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przewodnictwa	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 039 170,00	2 696 000,00	-120 000,00	0,00	2 576 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 492 000,00	-120 000,00	0,00	1 372 000,00
		3403	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	445 000,00	-120 000,00	0,00	325 000,00
			Razem	35 167 373,00	38 660 936,00	-772 557,00	121 100,00	38 009 479,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
m. ST. J. Tomaszów Mazowiecki

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 6.900 zł z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2920E w miejscowości Budziszewice.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 34.784 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, a w szczególności grysu i masy na zimno do remontów cząstkowych dróg oraz zakup słupków do znaków.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 zł w związku ze zwrotem kosztów upomnień, które to wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi usuwania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z działalnością „Bezpieczny powiat”: zakup nagród na konkursy o bezpieczeństwie, emisję filmów dotyczących bezpieczeństwa nad wodą i monitorowanie oraz propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z akwenu wodnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.000 zł i przemieszcza się do działu 750, rozdziału 75095 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z działalnością "Bezpieczny powiat".

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 232.339 zł.

Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup łodzi polietylenowej na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 115.268 zł, w tym:

- o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące nowego Projektu pn. „Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt sfinansowany jest ze środków z budżetu UE oraz dotacji celowej z budżetu krajowego,

- o kwotę 114.268 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 nowego Projektu pn. „Młodzi - Kompetencje - Sukces” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt sfinansowany jest ze środków z budżetu UE oraz dotacji celowej z budżetu krajowego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.000 zł na zakup 7 łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie z wyposażeniem oraz 14 łóżek szpitalnych czterosegmentowych z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 282.058 zł, w tym:

- o kwotę 231.398 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z przeznaczeniem na odprawy emerytalne,
- o kwotę 50.660 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z przeznaczeniem na umowy zlecenia za usługi pielęgniarstwa, zakup artykułów żywnościowych, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.799 zł, w tym:

- o kwotę 38.739 zł z przeznaczeniem na promocję, ewaluację oraz obsługę realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Środki na ten cel pochodzą z PFRON,
- o kwotę 2.060 zł na realizację projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych". Środki te nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym i stanowią wkład własny powiatu na realizację w/w projektu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością zakupu wyposażenia niezbędnego do mieszkania chronionego, wynajętego dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach projektu pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji".

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - pomoc w formie rzeczowej wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę niewykorzystanych środków w 2018 roku w wysokości 1.027 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych".

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 19.900 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się wydatki na dotacje powiatu o kwotę 33.460 zł w związku z opuszczeniem przez wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej w Kutnie.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadania w łącznej kwocie 60.000 zł, w tym:

- zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki - Tobiasze w m. Przesiadłów" w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na projekt,
- zadanie pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 652.557 zł, w tym:

- o kwotę 27.750 zł w zadaniu pn. "Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E",
- 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" w związku z rezygnacją z realizacji zadania,
- o kwotę 299.807 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw", tj. do wysokości przyznanego dofinansowania przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 43.100 zł w zadaniu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na "Zakup łodzi polietylenowej na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł w zadaniu pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" i przemieszcza się na wydatki bieżące z uwagi na to, iż koszty jednostkowe zakupu sprzętu są niższe od minimalnej wartości określającej środek trwały.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia sierpnia 2019r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2019 roku


Paragraf	Pozycja	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	5 412 052,00	0,00	281 398,00	5 693 450,00
	0003	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	898 421,00	5 412 052,00	0,00	281 398,00	5 693 450,00
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
	0001	Przychody z zaciągniętych 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	19 789 410,92	0,00	281 398,00	20 070 808,92


 SICA WYDZIAŁU POWIATU
 mgr Małgorzata Synowiec

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 i Budżetu
 mgr Małgorzata Synowiec

Zestawienie planowanych przychodów w 2019 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 281.398 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec


SKARBNIK POWIATU

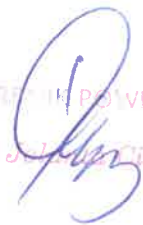
mgr Jolanta Ciach

UZASADNIENIE

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

Przedłożony projekt 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTWA POWIATU
mgr  Stach