

UCHWAŁA NR XI/93/2019
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 sierpnia 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XI/93/2019 z dnia 29 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
		6630	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
		6300	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/zwrotów 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
	80116		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

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
	80195	Pozostała działalność	9 198 114,00	0,00	132 428,00	9 330 542,00	3 055 421,00	6 275 121,00	
		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	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	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	169 184,00	0,00	
		2059							
852		Pomoc społeczna	11 842 662,00	0,00	50 660,00	11 893 322,00	11 893 322,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 100 582,00	0,00	50 660,00	11 151 242,00	11 151 242,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	9 430 000,00	0,00	48 000,00	9 478 000,00	9 478 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 047,00	0,00	39 766,00	1 464 813,00	1 464 813,00	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 742,00	0,00	38 739,00	164 481,00	164 481,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 742,00	0,00	38 739,00	164 481,00	164 481,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	45 218,00	0,00	1 027,00	46 245,00	46 245,00	0,00	
		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	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	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	

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 z 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 6.525 zł 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".

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".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XI/93/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 563 966,00	6 423 251,00	6 100 011,00	1 526 650,00	4 573 361,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	6 140 715,00	6 140 715,00	4 183,00	0,00	
			zmniejszenia	687 341,00	34 784,00	34 784,00	0,00	34 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 557,00	652 557,00	0,00	0,00
			zwiększenia	101 684,00	41 684,00	41 684,00	0,00	41 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 978 309,00	6 430 151,00	6 106 911,00	1 526 650,00	4 580 261,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 158,00	5 548 158,00	4 183,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 563 966,00	6 423 251,00	6 100 011,00	1 526 650,00	4 573 361,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	6 140 715,00	6 140 715,00	4 183,00	0,00	
			zmniejszenia	687 341,00	34 784,00	34 784,00	0,00	34 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 557,00	652 557,00	0,00	0,00
			zwiększenia	101 684,00	41 684,00	41 684,00	0,00	41 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 978 309,00	6 430 151,00	6 106 911,00	1 526 650,00	4 580 261,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 158,00	5 548 158,00	4 183,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 116 207,00	641 277,00	638 277,00	438 418,00	199 859,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 930,00	3 474 930,00	2 825 146,00	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
			zwiększenia	43 300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 518 030,00	3 518 030,00	2 825 146,00	0,00
			po zmianach	4 159 507,00	641 477,00	638 477,00	438 418,00	200 059,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 030,00	3 518 030,00	2 825 146,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	510 277,00	510 277,00	507 277,00	438 418,00	68 859,00	0,00	3 000,00	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
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 477,00	510 477,00	507 477,00	438 418,00	69 059,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 475 930,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 930,00	3 474 930,00	2 825 146,00	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
			zwiększenia	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 519 030,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 030,00	3 518 030,00	2 825 146,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 370 941,00	16 450 099,00	15 996 439,00	11 550 327,00	4 446 112,00	25 000,00	428 660,00	0,00	0,00	0,00	14 920 842,00	14 920 842,00	11 244 470,00	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
			zwiększenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 438 941,00	16 518 099,00	16 064 439,00	11 550 327,00	4 514 112,00	25 000,00	428 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 842,00	14 920 842,00	11 244 470,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 528 512,00	15 330 731,00	15 322 731,00	11 275 000,00	4 047 731,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	197 781,00	197 781,00	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
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 578 512,00	15 380 731,00	15 372 731,00	11 275 000,00	4 097 731,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 781,00	197 781,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 672 147,00	5 993,00	5 993,00	0,00	5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 666 154,00	14 666 154,00	11 198 204,00	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
			zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 690 147,00	23 993,00	23 993,00	0,00	23 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 666 154,00	14 666 154,00	11 198 204,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 875 289,00	7 821 289,00	7 518 789,00	6 965 589,00	553 200,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 875 289,00	7 803 289,00	7 500 789,00	6 965 589,00	535 200,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	49 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	867 742,00	867 742,00	867 742,00	0,00	867 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	232 339,00	232 339,00	232 339,00	0,00	232 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 082 081,00	1 082 081,00	1 082 081,00	0,00	1 082 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	867 742,00	867 742,00	867 742,00	0,00	867 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	232 339,00	232 339,00	232 339,00	0,00	232 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 082 081,00	1 082 081,00	1 082 081,00	0,00	1 082 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 801 659,00	43 540 210,00	35 516 265,00	30 329 955,00	5 186 310,00	4 844 000,00	133 309,00	3 046 636,00	0,00	0,00	11 261 449,00	11 261 449,00	7 470 383,00	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
			zwiększenia	115 268,00	115 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 916 927,00	43 655 478,00	35 516 265,00	30 329 955,00	5 186 310,00	4 844 000,00	133 309,00	3 161 904,00	0,00	0,00	0,00	11 261 449,00	11 261 449,00	7 470 383,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 994 029,00	3 768 865,00	655 955,00	24 425,00	631 530,00	6 000,00	60 274,00	3 046 636,00	0,00	0,00	11 225 164,00	11 225 164,00	7 470 383,00	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
			zwiększenia	115 268,00	115 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 109 297,00	3 884 133,00	655 955,00	24 425,00	631 530,00	6 000,00	60 274,00	3 161 904,00	0,00	0,00	0,00	11 225 164,00	11 225 164,00	7 470 383,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą</															

			zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 597 384,00	3 021 384,00	2 974 384,00	0,00	2 974 384,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitalce ogólnce	zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 492 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 460 783,00	13 447 783,00	13 397 999,00	10 372 757,00	3 025 242,00	0,00	38 084,00	11 700,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
	852	Pomoc społeczna	zwiększenia	334 357,00	334 357,00	325 797,00	265 197,00	60 600,00	0,00	6 500,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 795 140,00	13 782 140,00	13 723 796,00	10 637 954,00	3 085 842,00	0,00	44 584,00	13 760,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 549 720,00	11 536 720,00	11 518 720,00	8 784 793,00	2 733 927,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
	85202	Domy pomocy społecznej	zwiększenia	282 058,00	282 058,00	282 058,00	247 398,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 831 778,00	11 818 778,00	11 800 778,00	9 032 191,00	2 768 587,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 059 478,00	1 059 478,00	1 046 878,00	914 767,00	132 111,00	0,00	900,00	11 700,00	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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	zwiększenia	40 799,00	40 799,00	38 739,00	17 799,00	20 940,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100 277,00	1 100 277,00	1 085 617,00	932 566,00	153 051,00	0,00	900,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	126 700,00	126 700,00	126 700,00	84 890,00	41 810,00	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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 700,00	131 700,00	131 700,00	84 890,00	46 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 984,00	18 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 984,00	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
	85295	Pozostała działalność	zwiększenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 484,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 028 859,00	5 028 859,00	4 650 737,00	4 309 926,00	340 811,00	326 404,00	38 630,00	13 088,00	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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenia	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 029 886,00	5 029 886,00	4 650 737,00	4 309 926,00	340 811,00	326 404,00	38 630,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 218,00	45 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 130,00	13 088,00	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
	85395	Pozostała działalność	zwiększenia	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 245,00	46 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 130,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 270 557,00	7 270 557,00	2 119 291,00	1 728 512,00	390 779,00	446 000,00	4 705 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	33 460,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	zwiększenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 256 997,00	7 256 997,00	2 139 191,00	1 748 412,00	390 779,00	412 540,00	4 705 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 573 568,00	4 573 568,00	486 469,00	465 065,00	21 404,00	0,00	4 087 099,00	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
	85508	Rodziny zastępcze	zwiększenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 593 468,00	4 593 468,00	506 369,00	484 965,00	21 404,00	0,00	4 087 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 626 717,00	2 626 717,00	1 615 550,00	1 262 368,00	353 182,00	446 000,00	565 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	33 460,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	2 593 257,00	2 593 257,00	1 615 550,00	1 262 368,00	353 182,00	412 540,00	565 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	151 361 621,00	112 700 685,00	93 834 164,00	69 750 436,00	24 083 728,00	8 311 374,00	5 982 723,00	3 071 424,00	0,00	1 501 000,00	38 660 936,00	38 660 936,00	21 544 182,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	876 801,00	104 244,00	70 784,00	0,00	70 784,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 557,00	772 557,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 053 875,00	932 775,00	807 920,00	285 097,00	522 823,00	0,00	6 500,00	118 355,00	0,00	0,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 538 695,00	113 529 216,00	94 571 300,00	70 035 533,00	24 535 767,00	8 277 914,00	5 989 223,00	3 189 779,00	0,00	1 501 000,00	38 009 479,00	38 009 479,00	21 544 182,00	0,00	0,00
	Wydatki razem																	

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XI/93/2019 z dnia 29 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:	
							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								
801		Oświata i wychowanie	2 735 084			2 735 084	2 611 441	123 643
	80195	Pozostała działalność	2 735 084			2 735 084	2 611 441	123 643
		<i>Sila kwalifikacji</i>	557 931			557 931	551 931	6 000
		<i>Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego</i>	563 383			563 383	563 383	0
		<i>Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy</i>	168 771			168 771	161 771	7 000
		<i>Innowacje w gastronomii</i>	459 339			459 339	409 320	50 019
		<i>Strefa zawodowców</i>	473 737			473 737	434 061	39 676
		<i>Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	511 923			511 923	490 975	20 948
852		Pomoc społeczna	11 700	2 060		13 760	0	13 760
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 700	2 060		13 760	0	13 760
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	11 700	2 060		13 760		13 760
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	13 088	1 027		14 115	14 115	0
	85395	Pozostała działalność	13 088	1 027		14 115	14 115	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	13 088	1 027		14 115	14 115	0
		Razem RPO WŁ	2 759 872	3 087		2 762 959	2 625 556	137 403
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	311 552	115 268		426 820	426 820	0
	80195	Pozostała działalność	311 552	115 268		426 820	426 820	0
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	0	1 000		1 000	1 000	0
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	0	114 268		114 268	114 268	0
		<i>Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy</i>	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XI/93/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	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 Płatnego 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	430 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 960 000			1 960 000	0	1 960 000	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	118 000			118 000	0	118 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	6 000			6 000	0	0	6 000
851		Ochrona zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 100			287 100	0	287 100	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	287 100			287 100	0	287 100	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	710 000			710 000	0	710 000	0
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	90 000			90 000		90 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	620 000			620 000	0	620 000	0
855		Rodzina	50 000			50 000	0	50 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000			50 000		50 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000			10 000	0	0	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000			43 000	0	0	43 000
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	25 000			25 000	0	0	25 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	18 000			18 000	0	0	18 000
926		Kultura fizyczna	180 000			180 000	0	0	180 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	180 000			180 000	0	0	180 000
		RAZEM	6 276 070			6 276 070	0	5 885 100	390 970
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	8 311 374		33 460	8 277 914	0	7 085 100	1 192 814

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XI/93/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	867 742,00	232 339,00	18 000,00	1 082 081,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	867 742,00	232 339,00	18 000,00	1 082 081,00
		Rezerwa ogólna	247 232,00	232 339,00		479 571,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	449 510,00			449 510,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	171 000,00		18 000,00	153 000,00
		Razem	867 742,00	232 339,00	18 000,00	1 082 081,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XI/93/2019 z dnia 29 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 Skrzynki - Tobiasze 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 polietylenowej na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego	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

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 PRZECIWPÓŻAROWA

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. „Młodzież - 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 PRZECIWPOŻAROWA

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.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XI/93/2019 z dnia 29 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

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.