

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. 212 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **318.672 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **136.527.421,45 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **116.868.417,45 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **19.659.004 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **863.282 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **544.610 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **23.248 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **380.895 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **840.034 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **163.715 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **152.586.546,45 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **113.900.748,45 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **38.685.798 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

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

§ 11. Wprowadza się do budżetu powiatu załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2019".

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

§ 13. 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
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

Kierownik Referatu Prawnego

RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zduńska
LD-P-335

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia września 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	2 436 656,00	0,00	318 672,00	2 755 328,00	254 200,00	2 501 128,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 436 656,00	0,00	318 672,00	2 755 328,00	254 200,00	2 501 128,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 698 750,00	0,00	312 460,00	2 011 210,00	0,00	2 011 210,00
		6300	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 212,00	6 212,00	0,00	6 212,00
			Razem	136 208 749,45	0,00	318 672,00	136 527 421,45	116 868 417,45	19 659 004,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBSNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 318.672 zł, w tym:

- o kwotę środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 6.212 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej",
- o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E Ujazd - Będków" realizowanego w ramach zadania "Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E" w wysokości 150.000 zł, tj. do kwoty 400.000 zł,
- o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E" w wysokości 162.460 zł, tj. do kwoty 437.460 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

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	362 540			362 540	0	0	362 540
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	362 540			362 540	0	0	362 540
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	362 540			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	2 001 844			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		377 647	4 466 353	0	4 460 353	6 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 330 000		377 647	1 952 353	0	1 952 353	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	377 647	5 507 453	390 970
	OGÓLEM KWOTA DOTACJI	8 277 914				7 900 267	0	6 707 453	1 192 814

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia września 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		4902	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej z przeznaczeniem na wykonanie i montaż kotar do sali widowiskowej oraz zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowy i Księgowy
i Biurowy
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Ciach

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 247 000,00	5 548 158,00	0,00	660 034,00	6 208 192,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 247 000,00	5 548 158,00	0,00	660 034,00	6 208 192,00
		2284	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E	0,00	1 277 116,00	0,00	652 034,00	1 929 150,00
		5002	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 193 357,00	11 261 449,00	-163 715,00	130 000,00	11 227 734,00
	80115		Technika	0,00	36 285,00	0,00	130 000,00	166 285,00
		0505	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem od ul. Niecałej przy ZSP Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 193 357,00	11 225 164,00	-163 715,00	0,00	11 061 449,00
		4701	Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3	0,00	163 715,00	-163 715,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		4902	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej z przeznaczeniem na wykonanie i montaż kotar do sali widowiskowej oraz zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem	35 167 373,00	38 009 479,00	-163 715,00	840 034,00	38 685 798,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 377.647 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 20.000 zł w związku z koniecznością wymiany zużytych urządzeń układu wodomierzowego w budynku szkoły.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 3.248 zł i przemieszcza się do planu finansowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 3.241 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i do bieżących napraw, środków czystości oraz na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 7 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

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 660.034 zł, w tym:

- wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej" w kwocie 8.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- o kwotę 652.034 zł w zadaniu pn. "Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E", tj. do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie pn. "Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem od ul. Niecałej przy ZSP Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 130.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 163.715 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3".

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej z przeznaczeniem na wykonanie i montaż kotar do sali widowiskowej oraz zakup i montaż ścianki wspinaczkowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
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:

- Umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 94/II/2019 z dnia 20.09.2019r.,

- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach