

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, poz. 1815/ 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 **2.552.842 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.085.516 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **137.162.075,65 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **119.434.461,65 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **17.727.614 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **3.551.298 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **5.583.972 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.540.298 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.207.338 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.011.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4.376.634 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **150.721.200,65 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **115.401.036,65 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **35.320.164 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4, 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 5.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **13.559.125 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **7.865.675 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 rozchody budżetu powiatu w kwocie **6.511.683,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 13. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **275.405 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **539.770 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 15. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku".

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Powiatu
mgr A. Elżbieta Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Kierownik Referatu Prawnego
RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zdulska
LD-P-335

Dochody budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 060,00	0,00	414,00	15 474,00	15 474,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 060,00	0,00	414,00	15 474,00	15 474,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	15 060,00	0,00	414,00	15 474,00	15 474,00	0,00
600			Transport i łączność	2 755 328,00	-412,00	207 138,00	2 962 054,00	330 912,00	2 631 142,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 755 328,00	-412,00	207 138,00	2 962 054,00	330 912,00	2 631 142,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	-412,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57 124,00	57 124,00	57 124,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	300,00	0,00	20 000,00	20 300,00	20 300,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 011 210,00	0,00	130 014,00	2 141 224,00	0,00	2 141 224,00
710		6300	Działalność usługowa	3 047 532,00	-2 066 404,00	0,00	981 128,00	631 309,00	349 819,00
	71095		Pozostała działalność	2 416 223,00	-2 066 404,00	0,00	349 819,00	0,00	349 819,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 373 123,00	-2 066 404,00	0,00	306 719,00	0,00	306 719,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 986 237,00	0,00	5 000,00	7 991 237,00	7 986 237,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 011 258,00	0,00	28 788,00	30 040 046,00	30 040 046,00	0,00
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 195 000,00	0,00	28 788,00	1 223 788,00	1 223 788,00	0,00
		0490	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 195 000,00	0,00	23 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00
		0580	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
758			Różne rozliczenia	47 806 163,00	0,00	1 523 903,00	49 330 066,00	48 996 534,00	333 532,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 572 043,00	0,00	1 523 903,00	42 095 946,00	42 095 946,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 572 043,00	0,00	1 523 903,00	42 095 946,00	42 095 946,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 932 411,00	0,00	22 312,00	9 954 723,00	3 679 602,00	6 275 121,00
		80115	Technika	94 679,00	0,00	14 660,00	109 339,00	109 339,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	0,00	14 660,00	16 880,00	16 880,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 330 542,00	0,00	7 652,00	9 338 194,00	3 063 073,00	6 275 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 652,00	7 652,00	7 652,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 896 633,00	-18 700,00	573 368,00	12 451 301,00	12 451 301,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	11 154 553,00	-18 700,00	573 368,00	11 709 221,00	11 709 221,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 478 000,00	0,00	210 000,00	9 688 000,00	9 688 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 660,00	0,00	3 454,00	6 114,00	6 114,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	-18 700,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 635 093,00	0,00	359 614,00	1 994 707,00	1 994 707,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 790 374,65	0,00	108 800,00	1 899 174,65	1 899 174,65	0,00
		85322	Fundusz Pracy	565 500,00	0,00	108 800,00	674 300,00	674 300,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	565 500,00	0,00	108 800,00	674 300,00	674 300,00	0,00
855			Rodzina	2 362 453,00	0,00	83 119,00	2 445 572,00	2 445 572,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	1 721 816,00	0,00	63 119,00	1 784 935,00	1 784 935,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	483 800,00	0,00	63 119,00	546 919,00	546 919,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	575 537,00	0,00	20 000,00	595 537,00	595 537,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411 400,00	0,00	20 000,00	431 400,00	431 400,00	0,00
			Razem	136 694 749,65	-2 085 516,00	2 552 842,00	137 162 075,65	119 434 461,65	17 727 614,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Przemysłowo-Handlowo-Usługowego
i Biznesu
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 Lubochnia na zadanie pn. "Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E" w wysokości 16.500 zł, tj. do kwoty 453.960 zł. Zwiększenie kwoty planu dotyczy modernizacji drogi powiatowej nr 4311E w miejscowości Olszowiec.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	866 875,00	275 405,00		1 142 280,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	866 875,00	275 405,00		1 142 280,00
		Rezerwa ogólna	264 365,00	275 405,00		539 770,00
		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	153 000,00			153 000,00
		Razem	866 875,00	275 405,00		1 142 280,00

SKARBNIK POWIATU
mgr *Jolanta Ciach*

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr *Marta Synowiec*

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	6 208 192,00	-150 286,00	491 000,00	6 548 906,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 247 000,00	6 208 192,00	-150 286,00	491 000,00	6 548 906,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	0,00	200 000,00	-4 430,00	0,00	195 570,00
	2202		Zakup piaskarki	80 000,00	80 000,00	-50,00	0,00	79 950,00
	2242		Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada	0,00	45 000,00	-150,00	0,00	44 850,00
	2247		Budowa ciągu pieszego - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice	487 000,00	475 063,00	-28 520,00	0,00	446 543,00
	2257		Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw	1 300 000,00	1 000 193,00	-15 001,00	0,00	985 192,00
	2269		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko	30 000,00	30 000,00	-1 100,00	0,00	28 900,00
	2270		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4336E ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	200 000,00	-2 000,00	0,00	198 000,00
	2278		Zakup kosiarki do ciągnika	0,00	26 175,00	-4 035,00	0,00	22 140,00
	2279		Przebudowa drogi powiatowej nr 4333E - Etap I	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	2283		Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E	0,00	1 929 150,00	0,00	33 000,00	1 962 150,00
	2284		Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki - Tobiaszów w m. Przesiadłów	0,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
	2286		Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	0,00	15 000,00	0,00	130 000,00	145 000,00
	2287		Przebudowa dwóch skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	2288		Zakup wielofunkcyjnego pojazdu do całorocznego utrzymania czystości w pasach dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
710			Działalność usługowa	3 474 930,00	3 518 030,00	-3 068 906,00	0,00	449 124,00
	71095		Pozostała działalność	3 474 930,00	3 518 030,00	-3 068 906,00	0,00	449 124,00
			Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	3 474 930,00	3 518 030,00	-3 068 906,00	0,00	449 124,00
	4001		Oświata i wychowanie	12 193 357,00	11 227 734,00	-1 722,00	0,00	11 226 012,00
801			Technika	0,00	166 285,00	-1 722,00	0,00	164 563,00
	80115		Przebudowa przyłącza wodociągowego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	36 285,00	-1 722,00	0,00	34 563,00
851			Ochrona zdrowia	1 039 170,00	2 576 000,00	-1 155 720,00	520 000,00	1 940 280,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	1 372 000,00	0,00	520 000,00	1 892 000,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 539.770 zł.

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 33.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E" w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na dalszym odcinku drogi powiatowej nr 4311E w miejscowości Olszowiec.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec


SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

UZASADNIENIE

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

Przedłożony projekt autopoprawki Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019 wynika z wniosku zgłoszonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.


Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec


SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach