

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 **2.536.342 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 **137.145.575,65 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

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

2) dochody majątkowe w kwocie **17.711.114 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **3.534.798 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 **2.556.798 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 **978.000 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 **150.704.700,65 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **115.417.536,65 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **35.287.164 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 **291.905 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **556.270 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
i Budżetu

mgr J. Jędrzejak


SKARBNIA POWIATU
mgr Jolanta Ciach


RADCA PRAWNY
Włodzimierz Macimijak

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia października 2019r.

Dochoody budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	15 060,00	0,00	414,00	15 474,00	15 474,00	0,00
			Pozostała działalność	15 060,00	0,00	414,00	15 474,00	15 474,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 060,00	0,00	414,00	15 474,00	15 474,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	2 755 328,00	-412,00	190 638,00	2 945 554,00	330 912,00	2 614 642,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 755 328,00	-412,00	190 638,00	2 945 554,00	330 912,00	2 614 642,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-412,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57 124,00	57 124,00	57 124,00	0,00
		0970	Wpływy 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	113 514,00	2 124 724,00	0,00	2 124 724,00
710	71095		Działalność usługowa	3 047 532,00	-2 066 404,00	0,00	981 128,00	631 309,00	349 819,00
			Pozostała działalność	2 416 223,00	-2 066 404,00	0,00	349 819,00	0,00	349 819,00
		6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 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	75421		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
			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
756	75618		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 011 258,00	0,00	28 788,00	30 040 046,00	30 040 046,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 195 000,00	0,00	28 788,00	1 223 788,00	1 223 788,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 195 000,00	0,00	23 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
		0370	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 414 zł z tytułu czynszów dzierżawnych polowych obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 77.124 zł, w tym:

- o kwotę 57.124 zł z tytułu refundacji odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym, wypłaconego z ubezpieczenia dróg za poniesioną szkodę przez osobę fizyczną, zwrotu podatku VAT odliczonego za 2018 rok oraz innych rozliczeń z lat ubiegłych,
- o kwotę 20.000 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone bariery drogowe i rondo oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 412 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 28.788 zł, w tym:

- o kwotę 23.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- o kwotę 4.319 zł z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego przez osobę fizyczną bez zezwolenia zarządcy drogi,
- o kwotę 1.024 zł z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego przez osobę prawną bez zezwolenia zarządcy drogi,
- o kwotę 350 zł z tytułu kosztów upomnień od opłat za zajęcie pasa drogi oraz opłat dodatkowych ze strefy płatnego parkowania,
- o kwotę 95 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1.523.903 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.p oraz ST8.4750.2.2019.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 14.660 zł z tytułu wpłat uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 na wycieczki edukacyjne w ramach programu "Szlakiem miejsc pamięci narodowej".

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków od Łódzkiego Kuratora Oświaty w wysokości 7.652 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczycielki II Liceum Ogólnokształcącego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 573.368 zł, w tym:

- 1) o kwotę dotacji celowej w wysokości 359.614 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.306.2019 z 2 października 2019r., w tym o kwotę 272.100 zł z przeznaczeniem na remonty i wyposażenie:
 - a) "Zakup wyposażenia dla DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" - 76.000 zł,
 - b) "Remont świetlicy oraz malowanie pokoi i pomieszczeń w DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" - 89.000 zł,
 - c) "Zakup wyposażenia dla DPS Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" - 44.100 zł,
 - d) "Malowanie pomieszczeń oraz remont łazienki z wymianą wyposażenia i armatury w DPS Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" - 63.000 zł;
- 2) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 133.754 zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt w Domu, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji wynagrodzeń za grudzień 2018 roku oraz wpłaty za leki z roku ubiegłego;
- 3) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 80.000 zł z tytułu wyższych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców Domu w związku z wyższą liczbą mieszkańców skierowanych na nowych zasadach, obejmujących 100% kosztów utrzymania oraz wyższym kosztem utrzymania w roku bieżącym.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 18.700 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w związku z przeksięgowaniem środków z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych na rachunek wydatków.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 108.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.4.2019.MG.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 63.119 zł w związku z wyższymi dochodami z tytułu udziału miasta i gmin Powiatu Tomaszowskiego w ponoszeniu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Powyższe wynika z wyższej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 20.000 zł w związku z wyższymi dochodami z tytułu udziału miasta i gmin Powiatu Tomaszowskiego w ponoszeniu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Powyższe wynika z wyższej liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
m. Joanna Ciach

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 113.514 zł, w tym:

- o kwotę 6.500 zł od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice", tj. do kwoty 250.000 zł,
- o kwotę 33.206 zł od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej", tj. do kwoty 158.206 zł,
- o kwotę 4.808 zł 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", tj. do kwoty 404.808 zł,
- o kwotę 65.000 zł od Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola",
- o kwotę 4.000 zł od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa dwóch skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 2.066.404 zł w zadaniu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez powiat tomaszowski" w związku z koniecznością zmiany harmonogramu technicznego, konieczności powtórzenia przetargów oraz zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań dla projektu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w kwocie 5.000 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

80102	Szkoly holokostowe specialne	1 038 914,00	1 037 192,00	1 033 993,00	898 897,00	155 396,00	1 033 993,00	3 199,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	1 085 972,00	1 085 972,00	1 079 572,00	835 961,00	258 811,00	1 079 572,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	54 569 575,00	45 343 562,00	55 578 596,00	30 174 678,00	5 406 585,00	54 569 575,00	136 516,00	0,00	0,00	11 220 042,00	11 220 042,00	7 470 883,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	3 215 182,00	3 215 182,00	3 215 182,00	3 015 032,00	200 150,00	3 215 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	13 318,00	13 318,00	13 318,00	12 155,00	1 183,00	13 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	37 736,00	37 736,00	37 736,00	37 555,00	183,00	37 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 239 000,00	3 239 000,00	3 239 000,00	3 040 430,00	199 670,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	17 476 809,00	17 310 524,00	17 280 201,00	15 203 159,00	2 077 152,00	17 280 201,00	30 233,00	0,00	0,00	1 182 285,00	1 182 285,00	1 000 284,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	634 571,00	634 571,00	634 571,00	634 571,00	0,00	634 571,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	537 015,00	537 015,00	537 015,00	537 015,00	0,00	537 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	17 378 853,00	17 310 524,00	17 185 204,00	14 995 559,00	2 189 925,00	17 185 204,00	29 006,00	0,00	0,00	1 14 561,00	1 14 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 767 287,00	1 767 287,00	1 767 287,00	1 032 343,00	734 944,00	1 767 287,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	3 777,00	3 777,00	3 777,00	3 777,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	15 094,00	15 094,00	15 094,00	14 704,00	390,00	15 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 779 801,00	1 779 801,00	1 779 801,00	1 044 103,00	735 698,00	1 779 801,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	10 489 417,00	10 489 417,00	10 489 417,00	8 502 882,00	1 986 535,00	10 489 417,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	45 506,00	45 506,00	45 506,00	45 506,00	0,00	45 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	426 051,00	426 051,00	426 051,00	426 051,00	0,00	426 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 869 924,00	10 869 924,00	10 869 924,00	8 883 367,00	1 986 557,00	10 869 924,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	654 986,00	654 986,00	654 986,00	401 775,00	253 211,00	654 986,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	182 621,00	182 621,00	182 621,00	161 024,00	21 597,00	182 621,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	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	472 365,00	472 365,00	472 365,00	240 751,00	231 614,00	472 365,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	981 286,00	981 286,00	981 286,00	877 578,00	103 708,00	981 286,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	22 028,00	22 028,00	22 028,00	22 028,00	0,00	22 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	8 572,00	8 572,00	8 572,00	8 572,00	0,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	967 830,00	967 830,00	967 830,00	855 550,00	112 280,00	967 830,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 167 503,00	1 167 503,00	1 162 263,00	1 078 729,00	83 774,00	1 162 263,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	37 408,00	37 408,00	37 408,00	37 325,00	83,00	37 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 195 983,00	1 195 983,00	1 190 743,00	1 107 209,00	83 534,00	1 190 743,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	502 386,00	502 386,00	502 386,00	238 038,00	264 348,00	502 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	117 356,00	117 356,00	117 356,00	81 541,00	35 815,00	117 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	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	385 030,00	385 030,00	385 030,00	218 038,00	167 157,00	385 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	163 827,00	163 827,00	163 827,00	163 827,00	0,00	163 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	163 874,00	163 874,00	163 874,00	163 874,00	0,00	163 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	344 274,00	344 274,00	343 474,00	176 628,00	166 846,00	343 474,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	1 434,00	1 434,00	1 434,00	925,00	509,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	8 724,00	8 724,00	8 724,00	8 622,00	102,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	551 564,00	551 564,00	550 764,00	184 325,00	366 439,00	550 764,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	89 123,00	89 123,00	89 076,00	79 785,00	9 293,00	89 076,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	155,00	155,00	155,00	152,00	3,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Pełnienie funkcji	89 025,00	89 025,00	88 978,00	79 653,00	9 347,00	88 978,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	14 937 579,00	14 937 579,00	14 937 579,00	16 577,00	631 370,00	14 937 579,00	60 274,00	0,00	0,00	11 061 449,00	11 061 449,00	7 470 883,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	7 920,00	7 920,00	7 920,00	6,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zawieszona	14 466,00	14 466,00	14 466,00	1 252,00	6 816,00	14 466,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80193	Pełnienie funkcji	14 466,00	14 466,00	14 466,00	1 252,00	6 816,00	14 466,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochotnica zohowia	po zmianach	14 944 127,00	3 882 078,00	648 100,00	17 829,00	630 271,00	6 690,00	66 674,00	3 161 904,00	0,00	0,00	11 064 149,00	11 064 149,00	7 470 885,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 645 756,00	3 069 756,00	3 022 756,00	0,00	3 122 756,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 155 720,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 720,00	1 155 720,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	570 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 072 756,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 060 036,00	3 119 756,00	3 172 756,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 280,00	1 940 280,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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	570 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 062 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 953 804,00	749 984,00	749 984,00	0,00	702 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	1 155 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 720,00	1 155 720,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenia	798 364,00	749 984,00	749 984,00	0,00	702 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 280,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	15 798 151,00	13 727 107,00	13 727 107,00	0,00	3 069 153,00	0,00	0,00	0,00	44 584,00	13 760,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia	519 252,00	519 252,00	519 252,00	0,00	415 098,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	14 312 148,00	14 299 148,00	14 299 148,00	0,00	3 504 251,00	0,00	0,00	0,00	51 584,00	13 760,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	11 835 089,00	11 822 089,00	11 822 089,00	0,00	2 771 898,00	0,00	0,00	0,00	18 066,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	405 098,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia	497 112,00	497 112,00	496 112,00	0,00	1 176 996,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	12 326 616,00	12 315 616,00	12 315 616,00	0,00	932 556,00	0,00	0,00	0,00	906,00	13 760,00	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	0,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	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	0,00	
zmniejszenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	1 110 277,00	1 110 277,00	1 095 617,00	0,00	932 556,00	0,00	0,00	0,00	906,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	46 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	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	0,00	
zmniejszenia	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	134 840,00	134 840,00	134 840,00	0,00	46 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	25 484,00	25 484,00	25 484,00	0,00	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	
przed zmianą	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	0,00	
zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	34 484,00	34 484,00	34 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 555 417,65	5 555 417,65	4 556 498,65	0,00	531 918,65	0,00	0,00	0,00	326 404,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	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	0,00	
zmniejszenia	114 020,00	114 020,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	5 469 467,65	5 469 467,65	4 556 298,65	0,00	531 918,65	0,00	0,00	0,00	326 404,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	326 404,00	326 404,00	326 404,00	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	
przed zmianą	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	0,00	
zmniejszenia	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	331 624,00	331 624,00	331 624,00	0,00	331 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 121 824,00	4 121 824,00	4 115 023,00	0,00	3 091 608,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	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	0,00	
zmniejszenia	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	4 230 624,00	4 230 624,00	4 226 823,00	0,00	3 091 608,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 655 148,00	3 655 148,00	2 918 945,00	0,00	581 237,00	0,00	0,00	0,00	26 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	71 420,00	71 420,00	38 952,00	0,00	38 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia	158 305,00	158 305,00	146 265,00	0,00	12 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	3 742 053,00	3 742 053,00	3 065 890,00	0,00	561 199,00	0,00	0,00	0,00	26 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	111 750,00	111 750,00	71 100,00	0,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	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	0,00	
zmniejszenia	7 711,00	7 711,00	7 711,00	0,00	7 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	111 730,00	111 730,00	71 100,00	0,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	796 232,00	796 232,00	796 232,00	0,00	257 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	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	0,00	
zmniejszenia	9 788,00	9 788,00	9 788,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	41 070,00	41 070,00	39 615,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	828 114,00	828 114,00	569 852,00	0,00	238 862,00	0,00	0,00	0,00	23 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 499 115,00	1 499 115,00	1 285 738,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia	10 026,00	10 026,00	10 026,00	0,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	94 851,00	94 851,00	84 871,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 384 140,00	1 384 140,00	1 470 563,00	0,00	109 712,00	0,00	0,00	0,00	23 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmioty we	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
750		Administracja publiczna	0	3 400		3 400	0	0	3 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	3 400		3 400	0	0	3 400
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0	3 400		3 400	0	0	3 400
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	30 300		1 330 300	0	1 200 000	130 300
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 200 000	30 300		1 230 300	0	1 200 000	30 300
	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	33 700		2 035 544	0	1 200 000	835 544
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	4 466 353			4 466 353	0	4 460 353	6 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 952 353			1 952 353	0	1 952 353	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	5 220	0	292 320	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	287 100	287 100	5 220	0	292 320	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		5 898 423	5 903 643	0	0	5 512 673	390 970
OGÓLNE KWOTA DOTACJI		7 900 267	7 939 187	0	0	6 712 673	1 226 514

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Biuletynu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBUK POWIATU
mgr Małgorzata Ciach

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Plan po zmianie	
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000			500 000	500 000	67 671	67 671	500 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000			500 000	500 000	67 671	67 671	500 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500 000			500 000				
	Zarząd Dróg Powiatowych					390 000	67 671	67 671	390 000
	Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinka drzew					137 899	67 671		205 570
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					252 101		67 671	184 430
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych					100 000			100 000
	Termomodernizacja Zespołu Szkół								
	Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim					100 000			100 000
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					10 000			10 000
	Edukacja ekologiczna					10 000			10 000
	Ogółem	500 000			500 000	500 000	67 671	67 671	500 000

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNICZKA POWIATU
mgr Joanna Ciach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia października 2019r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	866 875,00	291 905,00		1 158 780,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	866 875,00	291 905,00		1 158 780,00
		Rezerwa ogólna	264 365,00	291 905,00		556 270,00
		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	291 905,00		1 158 780,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Powiatu
mgr Małgorzata Synowicz

SYNOWICZ MAŁGORZATA
mgr Małgorzata Synowicz

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia października 2019r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Pełzycja	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	458 000,00	6 515 906,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 247 000,00	6 208 192,00	-150 286,00	458 000,00	6 515 906,00
		2202	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	0,00	200 000,00	-4 430,00	0,00	195 570,00
		2242	Zakup piaskarki	80 000,00	80 000,00	-50,00	0,00	79 950,00
		2247	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada	0,00	45 000,00	-150,00	0,00	44 850,00
		2257	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
		2269	Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw	1 300 000,00	1 000 193,00	-15 001,00	0,00	985 192,00
		2270	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
		2278	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
		2279	Zakup kosiarzki do ciągnika	0,00	26 175,00	-4 035,00	0,00	22 140,00
		2283	Przebudowa drogi powiatowej nr 4333E - Etap I	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2286	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyżniki - Tobiasz w m. Przesiadłów	0,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
		2287	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
		2288	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
		2289	Zakup wielofunkcyjnego pojazdu do całonocznego 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
		4001	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
801			Oświata i wychowanie	12 193 357,00	11 227 734,00	-1 722,00	0,00	11 226 012,00
	80115		Technika	0,00	166 285,00	-1 722,00	0,00	164 563,00
		0603	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		Szpitala ogólne	0,00	1 372 000,00	0,00	520 000,00	1 892 000,00
			Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Okulistycznego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00

85195	Pozostała działalność	1 039 170,00	1 204 000,00	-1 155 720,00	0,00	48 280,00
	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podlesnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 200 000,00	-1 155 720,00	0,00	44 280,00
5003						
	Razem	35 167 373,00	38 685 798,00	-4 376 634,00	978 000,00	35 287 164,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBUK POLSKIM U
mgr Małgorzata Ciałoh

Wydatki majątkowe 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	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
						Srodki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						
600		Transport i łączność	4 183		4 183		3 513	670
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 183		4 183		3 513	670
		Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	4 183		4 183		3 513	670
710		Działalność usługowa	2 825 146	2 460 005	365 141		306 719	58 422
	71095	Pozostała działalność	2 825 146	2 460 005	365 141		306 719	58 422
		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzynnej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	2 825 146	2 460 005	365 141		306 719	58 422
750		Administracja publiczna	11 244 470		11 244 470		9 669 779	1 574 691
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 266		46 266		39 326	6 940
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	46 266		46 266		39 326	6 940
	75095	Pozostała działalność	11 198 204		11 198 204		9 630 453	1 567 751
		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	11 198 204		11 198 204		9 630 453	1 567 751
801		Oświata i wychowanie	7 470 383		7 470 383		6 275 121	1 195 262
	80195	Pozostała działalność	7 470 383		7 470 383		6 275 121	1 195 262
		Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	7 470 383		7 470 383		6 275 121	1 195 262
		OGÓLEM	21 544 182	2 460 005	19 084 177		16 255 132	2 829 045

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Biegła
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
Tomaszów
Ciążka

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 414 zł z tytułu rozliczenia czynszu za dzierżawę polowych obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.700 zł i przemieszcza się na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup wielofunkcyjnego pojazdu do całorocznego utrzymania czystości w pasach dróg powiatowych".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki o kwotę 178.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów, systemów operacyjnych do serwerów, licencji dostępowych, subskrypcji zabezpieczających do urządzenia łączącego z siecią Internet, oprogramowania biurowego oraz Systemu Informacji Prawnej na potrzeby Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotacji celowej dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w wysokości 3.400 zł na zadanie pn. "Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego". Środki te stanowią wkład własny Powiatu Tomaszowskiego, który był Partnerem projektu. Powyższe wynika z przeprowadzonej kontroli projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ, która uznała za niekwalifikowane wydatki poniesione na wyżywienie przedsiębiorców biorących udział w targach międzynarodowych. Środki te przekazane będą Liderowi projektu - Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 341.905 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 37.736 zł, w tym przemieszcza się kwotę 13.318 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 537.015 zł i zmniejsza się o kwotę 633.249 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 216.421 zł, w tym przemieszcza się kwotę 39.840 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pomoce dydaktyczne na egzaminy zawodowe, zakup energii, wywóz śmieci, wody opadowe i roztopowe, usługi transportowe na zawody sportowe, czyszczenie wykładziny na boisku sportowym, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie majątkowe szkoły, odpis na ZFŚS oraz zorganizowanie dwóch wycieczek edukacyjnych dla młodzieży w ramach programu "Szlakiem pamięci narodowej",
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26.819 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 549.294 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 267.309 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.896 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup środków czystości, gazu, energii elektrycznej oraz na wydatki związane z przygotowaniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.285 zł, w tym przemieszcza się kwotę 15.400 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.094 zł w tym przemieszcza się kwotę 3.777 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 426.051 zł i zmniejsza się o kwotę 45.566 zł, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 165.209 zł, w tym przemieszcza się kwotę 3.613 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii cieplnej, stolików, krzeseł, biurka, laptopów dla nauczycieli, farb do malowania, żarówek energooszczędnych oraz wynajem pomieszczeń od Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego,
- w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 163.750 zł, w tym przemieszcza się kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energię ciepłą i elektryczną, składki na ubezpieczenie mienia szkoły oraz zakup rzutnika do pracowni historycznej,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 97.092 zł, w tym przemieszcza się kwotę 39.653 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup kserokopiarki i lodówki, naprawę instalacji elektrycznej oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia bieżącego roku rozdziału 80130 Szkoły zawodowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 182.621 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 o kwotę 13.456 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 8.572 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z przeglądem klas III Liceum Plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby, zakup gazu i energii elektrycznej oraz na wyjazdy służbowe.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.408 zł, w tym przemieszcza się kwotę 8.928 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Zmniejsza się wydatki bieżące w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3 o kwotę 117.396 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 847 zł, w tym przemieszcza się kwotę 800 zł, z tego:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 zł w związku z wyższym kosztem planowanego szkolenia Rady Pedagogicznej,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przemieszcza się wydatki bieżące związane z doksztalaniem nauczycieli w kwocie 800 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.724 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.434 zł, z tego:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.782 zł, w tym przemieszcza się kwotę 744 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup wyposażenia na stołówkę szkolną,
- w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.942 zł, w tym przemieszcza się kwotę 690 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z pochodnymi.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 98 zł i przemieszczeniu kwoty 57 zł. Wydatki te związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.468 zł, w tym:

- o kwotę 7.652 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w związku z przyznaniem dla nauczycielki nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty,
- o kwotę 6.816 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS,

Zmniejsza się wydatki bieżące na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o kwotę 7.920 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego 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 497.112 zł, w tym przemieszcza się kwotę 5.555 zł, w tym:

- w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 267.217 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników z okazji święta pracowników pomocy społecznej, zakup wyposażenia, remont świetlicy oraz malowanie pokoi i pomieszczeń Domu, zakup środków żywności, leków, pieluchomajtek, materiałów opatrunkowych, usługi pralnicze, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na ZFŚS oraz szkolenia,
- w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 229.895 zł w tym przemieszcza się kwotę 5.555 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Pomocy Społecznej, malowanie pomieszczeń oraz remont łazienki z wymianą wyposażenia i armatury, zakup wyposażenia, umowę zlecenia dla psychologa, zakup środków czystości i higieny osobistej dla mieszkańców, artykułów żywnościowych, odpis na ZFŚS oraz szkolenie bhp i p.poż. pracowników.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących oraz na przedłużenie licencji na programy księgowo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.140 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie rzeczowej wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 5.220 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika warsztatu terapii zajęciowej.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 108.800 zł z przeznaczeniem na koszty nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 7.711 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41.670 zł, w tym przemieszcza się kwotę 9.788 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ubezpieczenie majątku oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 94.851 zł, w tym przemieszcza się kwotę 10.026 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup szafy metalowej do przechowywania akt osobowych, środków czystości, materiałów biurowych, wykonanie i montaż rolet w trzech pokojach, obsługę strony internetowej, obsługę bhp, monitoring, udział lekarza w zespołach orzekających, usługi pocztowe, dostęp do portalu pedagogicznego, opłaty za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o kwotę 14.070 zł, w tym przemieszcza się kwotę 43.402 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 3 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Zmniejsza się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wydatki bieżące na odpis na ZFŚS o kwotę 493 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.759 zł w związku ze zwiększeniem godzin pracy osoby zatrudnionej do pomocy w jednym z rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.800 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.800 zł, z tego:

- w Rodzinnym Domu Dziecka „Wrzosik” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.800 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, pokrycie kosztów energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzenia ścieków, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek opiekuńczo -wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 67.671 zł z przeznaczeniem na modernizację terenów zielonych w Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.300 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej na zakup wykładziny zabezpieczającej do sali widowiskowej i wózka transportowego oraz wyposażenia sekcji modelarskiej i aparatu fotograficznego.

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 458.000 zł, w tym:

- o kwotę 130.000 zł w zadaniu pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola",
- o kwotę 8.000 zł na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa dwóch skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska w Tomaszowie Mazowieckim” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
- o kwotę 320.000 zł na „Zakup wielofunkcyjnego pojazdu do całorocznego utrzymania czystości w pasach dróg powiatowych”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150.286 zł, w tym:

- o kwotę 4.430 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice",
- o kwotę 150 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin-Zawada",
- o kwotę 28.520 zł w zadaniu pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice",
- o kwotę 15.001 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4302 w miejscowości Chociw",
- o kwotę 1.100 zł w zadaniu pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko",
- o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4336E ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 50.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4333E - Etap 1" (ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim - do cmentarza) w związku z brakiem realizacji zadania w bieżącym roku,
- o kwotę 45.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki - Tobiasze w m. Przesiadłów" w związku z brakiem realizacji zadania w bieżącym roku,
- o kwotę 50 zł w zadaniu pn. "Zakup piaskarki",
- o kwotę 4.035 zł w zadaniu pn. "Zakup kosiarki do ciągnika".

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.068.906 zł w zadaniu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez powiat tomaszowski" w związku z koniecznością zmiany harmonogramu technicznego, koniecznością powtórzenia przetargów oraz zmianą terminów realizacji poszczególnych zadań dla projektu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.722 zł w zadaniu pn. "Przebudowa przyłącza wodociągowego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Okulistycznego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 520.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.155.720 zł w zadaniu pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim” z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe zrealizowanie inwestycji w 2019 roku. Realizacja zadania planowana jest w 2020 roku.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu

mgr Malgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

Zestawienie planowanych rozchodów w 2019 roku


Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 683,92	4 011 683,92	0,00	2 500 000,00	6 511 683,92
	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	3 989 496,00	3 989 496,00	0,00	2 500 000,00	6 489 496,00
	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	22 187,92	22 187,92	0,00	0,00	22 187,92
	Razem	4 011 683,92	4 011 683,92	0,00	2 500 000,00	6 511 683,92

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Ciach

Rozchody związane ze spłatą długu w 2019 roku

Zwiększa się rozchody budżetu powiatu o kwotę 2.500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
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:

- z pism Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.p oraz ST8.4750.2.2019 zwiększających część oświatową subwencji ogólnej,
- decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.306.2019 z 2 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85202,
- pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.4.2019.MG zwiększającego środki z Funduszu Pracy,
- 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

