

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 **256.861 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **119.334 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **137.397.266,65 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **119.549.643,65 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **17.847.623 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **583.709 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **446.182 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **301.866 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **320.026 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **100.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **281.843 zł**, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **78.487 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4 i Nr 7.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **126.156 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **150.956.391,65 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **115.480.540,65 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 **35.475.851 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. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2019" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 280/2019 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 października 2019r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019.

§ 12. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku, zgodnie z tabelami Nr 6 i Nr 7.

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

§ 14. 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 Malgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr  Ciach

Instruktor

mgr Witold Szubalski

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

Dochoody budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
600			Transport i łączność	2 962 054,00	0,00	35 000,00	2 997 054,00	330 912,00	2 666 142,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 962 054,00	0,00	35 000,00	2 997 054,00	330 912,00	2 666 142,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 193,00	0,00	35 000,00	515 193,00	0,00	515 193,00
710			Działalność usługowa	990 288,00	-100 000,00	100 000,00	990 288,00	540 469,00	449 819,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21 513,00	21 513,00	0,00	21 513,00
		6259	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	78 487,00	78 487,00	0,00	78 487,00
750			Administracja publiczna	14 476 195,00	-18 076,00	0,00	14 458 119,00	6 343 195,00	8 114 924,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 326,00	-18 076,00	0,00	21 250,00	0,00	21 250,00
			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	39 326,00	-18 076,00	0,00	21 250,00	0,00	21 250,00
752			Obrona narodowa	59 477,00	0,00	23 120,00	82 597,00	82 597,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	59 477,00	0,00	23 120,00	82 597,00	82 597,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 956 018,00	-1 258,00	85 928,00	10 040 688,00	3 762 482,00	6 278 206,00
	80120		Licea ogólnokształcące	86 288,00	-1 258,00	0,00	85 030,00	85 030,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 308,00	-1 258,00	0,00	64 050,00	64 050,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	38 073,00	0,00	46 298,00	84 371,00	81 286,00	3 085,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za	200,00	0,00	167,00	367,00	367,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 100.000 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.414.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 23.120 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na wyposażeniu uczniów „klasy mundurowej” w pakiet jednolitego umundurowania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 1.258 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w związku z niższymi wpływami z wynajmu sali lekcyjnej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 43.213 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, w tym:

- o kwotę 167 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw,
- o kwotę 10 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,
- o kwotę 35.529 zł z tytułu wyższych wpływów z najmu hali sportowej oraz miejsc noclegowych dla studentów,
- o kwotę 155 zł z tytułu wyższych wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym,
- o kwotę 4.279 zł z tytułu wpływu nadwyżki podatku VAT naliczonego do odliczenia w związku ze zmianą współczynnika VAT za 2018r. oraz należności z lat ubiegłych,
- o kwotę 3.073 zł z tytułu odszkodowania za dewastacje samochodów oraz wyższych wpływów kwoty dla płatnika.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 35.130 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za obiady w związku ze wzrostem ceny obiadów oraz liczby osób korzystających ze stołówek szkolnych, w tym:

- o kwotę 13.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 22.130 zł w II Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.500 zł z przeznaczeniem na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 12.413 zł na realizację projektu "Tomaszowskie

Centrum Usług Społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Powyższe wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 400 zł w Domu Dziecka "Słoneczko" z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu transportu wychowanków placówki na wycieczkę do Torunia.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 35.000 zł w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego dodatkowych środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw”. Kwota dofinansowania wynosi 515.193 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania ujętego w projekcie pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.414.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 18.076 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 3.085 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z tytułu sprzedaży złomu.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

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	8	9
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		0	2 735 084	2 611 441	123 643	
	80195	Pozostała działalność	2 735 084			2 735 084	2 611 441	123 643	
		Sila kwalifikacji	557 931			557 931	551 931	6 000	
		Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego	563 383			563 383	563 383	0	
		Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy	168 771			168 771	161 771	7 000	
		Innowacje w gastronomii	459 339			459 339	409 320	50 019	
		Streja zawodowców	473 737			473 737	434 061	39 676	
		Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	511 923			511 923	490 975	20 948	
852	Pomoc społeczna		13 760	180	180	13 760	0	13 760	
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 760	180	180	13 760	0	13 760	
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	13 760	180	180	13 760		13 760	
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej		14 115	12 413		26 528	26 528	0	
	85395	Pozostała działalność	14 115	12 413		26 528	26 528	0	
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	14 115	12 413		26 528	26 528	0	
		Razem RPO WŁ	2 762 959	12 593	180	2 775 372	2 637 969	137 403	
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801	Oświata i wychowanie		426 820	4 500		431 320	431 320	0	
	80195	Pozostała działalność	426 820	4 500		431 320	431 320	0	
		Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się	1 000	4 500		5 500	5 500	0	
		Młodzież - Kompetencje - Sukces	114 268			114 268	114 268	0	
		Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy	311 552			311 552	311 552	0	
		Razem PO WER	426 820	4 500		431 320	431 320	0	
		OGÓLEM (I+II)	3 189 779	17 093	180	3 206 692	3 069 289	137 403	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Biurowym

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Synowicz

mgr Jolanta Ciach

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Dotacje przedmiotowe	w tym:		Dotacje celowe
			4	5					6	7	
1	2	3									
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
600		Transport i łączność	300 000				300 000	0	0	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000				300 000	0	0	0	300 000
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000				300 000	0	0	0	300 000
750		Administracja publiczna	3 400				3 400	0	0	0	3 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 400				3 400	0	0	0	3 400
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 400				3 400	0	0	0	3 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 304				39 304	0	0	0	39 304
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 304				39 304	0	0	0	39 304
855		Rodzina	362 540				362 540	0	0	0	362 540
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	362 540				362 540	0	0	0	362 540
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	362 540				362 540	0	0	0	362 540
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 300	190 416			1 520 716	0	1 390 416	0	130 300
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 230 300	190 416			1 420 716	0	1 390 416	0	30 300
	92116	Biblioteka	100 000				100 000	0	0	0	100 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	100 000				100 000	0	0	0	100 000
		RAZEM	2 035 544	190 416			2 225 960	0	1 390 416	0	835 544
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
750		Administracja publiczna	25 000				25 000	0	0	0	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	25 000				25 000	0	0	0	25 000
755		Wymiar sprawiedliwości	73 370				73 370	0	0	0	73 370
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	73 370				73 370	0	0	0	73 370
801		Oświata i wychowanie	4 466 353				4 466 353	0	4 460 353	0	6 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 952 353				1 952 353	0	1 952 353	0	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	6 000	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
85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 320		292 320	0	292 320	0
854	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	292 320		292 320	0	292 320	0
85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	710 000		710 000	0	710 000	0
85410	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	90 000		90 000	0	90 000	0
855	Internaty i bursy szkolne	620 000		620 000	0	620 000	0
85510	Rodzina	50 000		50 000	0	50 000	0
900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000		50 000	0	50 000	0
90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000		10 000	0	0	10 000
921	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
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000		43 000	0	0	-43 000
92195	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	25 000		25 000	0	0	25 000
926	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	18 000		18 000	0	0	18 000
92695	Kultura fizyczna	180 000		180 000	0	0	180 000
	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	180 000		180 000	0	0	180 000
	RAZEM	5 897 043		5 897 043	0	5 512 673	384 370
	OGÓLEM KWOTA DOTACJI	7 932 587	190 416	8 123 003	0	6 903 089	1 219 914

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Kultury

mgr Małgorzata Synowiec

SKARPIŃSKI POWIAT

mgr Leokadia Ciach

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia listopada 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	6 548 906,00	0,00	111 000,00	6 659 906,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 247 000,00	6 548 906,00	0,00	111 000,00	6 659 906,00
		2289	Zakup wielofunkcyjnego pojazdu do całorocznego utrzymania czystości w pasach dróg powiatowych	0,00	320 000,00	0,00	111 000,00	431 000,00
710			Działalność usługowa	3 474 930,00	449 124,00	-99 999,00	100 000,00	449 125,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 474 930,00	449 124,00	-99 999,00	0,00	349 125,00
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	3 474 930,00	449 124,00	-99 999,00	0,00	349 125,00
750			Administracja publiczna	14 937 916,00	14 920 842,00	-26 157,00	70 000,00	14 964 685,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 907,00	56 907,00	-26 157,00	0,00	30 750,00
		4901	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	0,00	56 907,00	-26 157,00	0,00	30 750,00
	75095		Pozostała działalność	14 780 959,00	14 666 154,00	0,00	70 000,00	14 736 154,00
		4716	Budowa ogrodzenia przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 039 170,00	1 940 280,00	0,00	843,00	1 941 123,00
	85195		Pozostała działalność	1 039 170,00	48 280,00	0,00	843,00	49 123,00
		5003	Budowa ławiska dla smigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podlesnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	44 280,00	0,00	843,00	45 123,00
			Razem	35 167 373,00	35 320 164,00	-126 156,00	281 843,00	35 475 851,00

SKARBNIK POWIATU
mgr *Jolanta Ciach*

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

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	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							
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	365 141	21 513	21 512	365 142	306 719	58 423
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	21 513		21 513	0	21 513
		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonej przez Powiat Tomaszowski	0	21 513		21 513	0	21 513
	71095	Pozostała działalność	365 141		21 512	343 629	306 719	36 910
		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonej przez Powiat Tomaszowski	365 141		21 512	343 629	306 719	36 910
750		Administracja publiczna	11 244 470		21 266	11 223 204	9 651 703	1 571 501
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 266		21 266	25 000	21 250	3 750
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	46 266		21 266	25 000	21 250	3 750
	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	7 470 383	6 275 121	1 195 262
	80195	Pozostała działalność	7 470 383		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	7 470 383	6 275 121	1 195 262
		OGÓLEM	19 084 177	21 513	42 778	19 062 912	16 237 056	2 825 856

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Synowicz

Dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
710			Działalność usługowa	640 269,00	-100 000,00	78 487,00	618 756,00	540 269,00	78 487,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	-100 000,00	78 487,00	78 487,00	0,00	78 487,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410		0,00	0,00	78 487,00	78 487,00	0,00	78 487,00
		Razem		14 872 831,65	-100 000,00	78 487,00	14 851 318,65	14 772 831,65	78 487,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Symowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 25.000 zł i przemieszcza się na realizację zadania majątkowego pn. "Zakup wielofunkcyjnego pojazdu do całorocznego utrzymania czystości w pasach dróg powiatowych".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nagrodę w ramach konkursu na opracowanie projektu graficznego logo wraz z hasłem promocyjnym Powiatu Tomaszowskiego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.900 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów „klasy mundurowej” w pakiet jednolitego umundurowania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 157.881 zł z tytułu odsetek od kredytów, z uwagi na oszczędności powstałe w związku z utrzymującą się w 2019 roku niską stopą procentową WIBOR 1M.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 o kwotę 5.780 zł i przemieszcza się do działu 752, rozdziału 75295 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania polegającego na wyposażeniu uczniów „klasy mundurowej” w pakiet jednolitego umundurowania.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zakup komputera do księgowości i sekretariatu oraz przejazd nauczycieli na indywidualne nauczanie do uczennicy z Ujazdu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.872 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków na stołówce szkolnej, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 13.000 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 14.872 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 180 zł w związku z realizacją projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych".

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 12.413 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych".

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 26.585 zł, w tym przemieszcza się kwotę 23.355 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, nagrody, naprawę pralki oraz przewóz wychowanków na wycieczkę do Torunia.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 2.830 zł i przemieszcza się do działu 855, rozdziału 85510 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej o kwotę 190.416 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 Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 111.000 zł w zadaniu pn. "Zakup wielofunkcyjnego pojazdu do całorocznego utrzymania czystości w pasach dróg powiatowych" do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł na realizację zadania pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu powiatu o kwotę 99.999 zł w zadaniu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 26.157 zł w zadaniu pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim". Powyższa zmiana wynika z przyjętego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji zadania.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie pn. "Budowa ogrodzenia przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 70.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 843 zł na realizację zadania pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z koniecznością dokonania zapłaty za wykonane przyłącze energetyczne.

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii o kwotę 100.000 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec


SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

UZASADNIENIE

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

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019 wynika z:

- decyzji Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.414.2019 z dnia 15 listopada 2019r. dokonującej zmian w planie dotacji celowych w dziale 710, rozdziale 71012,
- 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