

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020

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. 1571, 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, poz. 1649/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **824.397 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **300.001 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **156.781.849 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **128.912.556 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **27.869.293 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **4.696.621 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.706.791 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **820.042 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **101.605 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3.876.579 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.605.186 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **174.599.752 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **126.556.621 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **48.043.131 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 **17.817.903 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 14.376.792 zł, planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 248.107 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.193.004 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **20.227.086,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **20.000 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **203.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 14. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **840.184 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 15. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 357/2020 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020.

§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku".

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

§ 18. 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
Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta

Inspektor

mgr Wojciech Szybański

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia lutego 2020r.

Dochoody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
600			Transport i łączność	9 289 812,00	0,00	370 590,00	9 660 402,00	481 750,00	9 178 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 289 812,00	0,00	370 590,00	9 660 402,00	481 750,00	9 178 652,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 462 986,00	0,00	370 590,00	3 833 576,00	0,00	3 833 576,00
710		6300	Działalność usługowa	5 866 419,00	0,00	50 200,00	5 916 619,00	593 300,00	5 323 319,00
	71015		Nadzór budowlany	593 100,00	0,00	200,00	593 300,00	593 300,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 273 319,00	0,00	50 000,00	5 323 319,00	0,00	5 323 319,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	624 000,00	0,00	50 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00
750		6300	Administracja publiczna	9 766 517,00	-1,00	0,00	9 766 516,00	5 817 239,00	3 949 277,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 726,00	-1,00	0,00	185 725,00	0,00	185 725,00
			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	185 726,00	-1,00	0,00	185 725,00	0,00	185 725,00
801		6257	Oświata i wychowanie	12 407 677,00	-300 000,00	300 000,00	12 407 677,00	2 989 632,00	9 418 045,00
	80195		Pozostała działalność	11 780 165,00	-300 000,00	300 000,00	11 780 165,00	2 362 120,00	9 418 045,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 300,00	0,00	33 095,00	1 167 395,00	1 167 395,00	0,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	33 095,00	33 095,00	33 095,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 095,00	33 095,00	33 095,00	0,00
855		Rodzina	2 375 778,00	0,00	70 512,00	2 446 290,00	2 446 290,00	0,00
	0970	Rodziny zastępcze	1 733 896,00	0,00	40 512,00	1 774 408,00	1 774 408,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	565 920,00	0,00	40 512,00	606 432,00	606 432,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	584 908,00	0,00	30 000,00	614 908,00	614 908,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	393 624,00	0,00	30 000,00	423 624,00	423 624,00	0,00
		Razem	156 257 453,00	-300 001,00	824 397,00	156 781 849,00	128 912 556,00	27 869 293,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bieżącej
mgr Małgorzata Synowicz

SICAROWIKIOWANTU
mgr Jolanta Ciach

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 200 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 33.095 zł z przeznaczeniem na promocję, ewaluację oraz obsługę realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".


DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 40.512 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 30.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

BIUROSKAŁA 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 celowych z tytułu pomocy finansowej od Gmin w łącznej kwocie 370.590 zł, w tym:

- o kwotę 20.590 zł od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków", tj. do kwoty 245.590 zł,
- o kwotę 350.000 zł od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola".

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia" w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 1 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przemieszcza się dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25". Zmianę tę wprowadza się w związku z dostosowaniem do zapisów w umowie o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Sportu.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SEKRETARZ POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego			wynagrodzenia i składki od należności	z tego			wydatki finansowane z udziałów, w tym: środki, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3	obciążenie długiem	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3	zakup i odbiór akcji i udziałów	wkłady w do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od należności	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		z tego	z tego	z tego							
600		przed zmianą	22 489 616,00	6 749 616,00	6 337 616,00	1 723 516,00	4 614 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00	18
		zmniejszenia	215 000,00	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	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 071 205,00	380 000,00	380 000,00	1 723 516,00	4 614 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001		przed zmianą	22 489 616,00	6 749 616,00	6 337 616,00	1 723 516,00	4 614 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	215 000,00	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	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 071 205,00	380 000,00	380 000,00	1 723 516,00	4 614 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		przed zmianą	24 345 921,00	7 129 616,00	6 717 616,00	1 723 516,00	4 994 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 216 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 071 205,00	380 000,00	380 000,00	1 723 516,00	4 994 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 071 205,00	380 000,00	380 000,00	1 723 516,00	4 994 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 216 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		przed zmianą	7 956 633,00	621 100,00	621 100,00	518 182,00	1 021 918,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	50 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 006 833,00	624 300,00	621 300,00	518 182,00	1 021 918,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		przed zmianą	593 100,00	593 100,00	590 100,00	518 182,00	71 918,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 333 533,00	593 300,00	590 300,00	518 182,00	72 118,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		przed zmianą	18 244 724,00	17 750 724,00	17 750 724,00	13 290 074,00	4 470 650,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 242 722,00	17 750 724,00	17 750 724,00	13 290 074,00	4 470 650,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		przed zmianą	18 242 722,00	17 750 724,00	17 750 724,00	13 290 074,00	4 470 650,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	157 422,00	80 440,00	80 440,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 585 300,00	17 070 284,00	17 070 284,00	13 209 634,00	4 470 650,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		przed zmianą	801 236,00	465 200,00	430 200,00	15 200,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	801 234,00	465 200,00	430 200,00	15 200,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		przed zmianą	1 634 006,00	1 134 006,00	1 134 006,00	1 134 006,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	860 184,00	20 000,00	20 000,00	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	840 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	773 822,00	1 114 006,00	1 114 006,00	1 134 006,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	10 165 640,00	18 397 265,00	18 397 265,00	10 165 640,00	10 165 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 557 392,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 608 248,00	17 097 265,00	17 097 265,00	10 165 640,00	10 165 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		przed zmianą	127 392,00	127 392,00	127 392,00	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	127 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 392,00	127 392,00	127 392,00	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	127 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		przed zmianą	13 191 801,00	10 585 851,00	10 585 851,00	9 211 977,00	1 163 874,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 191 801,00	10 585 851,00	10 585 851,00	9 211 977,00	1 163 874,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	-400 000			-400 000	0	0	-400 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000			400 000	0	0	400 000
		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
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego przez oprawy oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych"	100 000,00			100 000	0	0	100 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 128			-40 128	0	0	-40 128
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 128			40 128	0	0	40 128
855		Rodzina	219 888	70 512		290 400	0	0	290 400
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 888	70 512		290 400	0	0	290 400
		Urzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	219 888	70 512		290 400	0	0	290 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 689 773	38 630		2 728 403	0	2 548 608	179 795
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 579 773	38 630		2 618 403	0	2 548 608	69 795
	92116	Biblioteka	110 000			110 000	0	0	110 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	110 000			110 000	0	0	110 000
		RAZEM	3 349 789	109 142		3 458 931	0	2 548 608	910 323
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	35 000			35 000	0	0	35 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	35 000			35 000	0	0	35 000
755		Wymiar sprawiedliwości	69 960			69 960	0	0	69 960
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	69 960			69 960	0	0	69 960
801		Oświata i wychowanie	5 988 000			5 988 000	0	5 980 000	8 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 580 000			2 580 000	0	2 580 000	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Plan po zmianie	
		Plan przed zmianą 3	zwiększ. 4	zmniejsz. 5	Plan po zmianie 6	Plan przed zmianą 7	zwiększ. 8		zmniejsz. 9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000			450 000	520 000	46 000		566 000
90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000			450 000	520 000	46 000		566 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000			450 000	300 000	46 000		346 000
	Zarząd Dróg Powiatowych					150 000	30 000		180 000
	Zieleni-trzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, nasadzenia drzew					150 000			150 000
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					0	16 000		16 000
	Zakup koszty ulicznych i koszty na "psie odchody"					200 000			200 000
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych					200 000			200 000
	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim					10 000			10 000
	Referat Transportu i Rozwoju Powiatu					10 000			10 000
	Edukacja ekologiczna					10 000			10 000
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					10 000			10 000
	Edukacja ekologiczna					10 000			10 000
	Ogółem	450 000			450 000	520 000	46 000		566 000

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Rozwoju

S. KARASZKOWSKI
mgr Małgorzata Symowicz

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	2 494 990,00		860 184,00	1 634 806,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 494 990,00		860 184,00	1 634 806,00
		Rezerwa ogólna	431 306,00			431 306,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00			500 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	223 500,00		20 000,00	203 500,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 184,00		840 184,00	500 000,00
		Razem	2 494 990,00		860 184,00	1 634 806,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU
mgr Joanna Cicha

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia lutego 2020r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 760 000,00	15 740 000,00	-215 000,00	1 691 205,00	17 216 205,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00	15 740 000,00	-215 000,00	1 691 205,00	17 216 205,00
		2203	Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
		2205	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		2251	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków	450 000,00	450 000,00	0,00	41 180,00	491 180,00
		2263	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smarzewice Etap I	0,00	750 000,00	0,00	215 000,00	965 000,00
		2270	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko	460 000,00	460 000,00	0,00	8 025,00	468 025,00
		2279	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Siastolas	0,00	20 000,00	0,00	407 000,00	427 000,00
		5002	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluski wraz z budową kanalizacji deszczowej	6 250 000,00	6 250 000,00	-215 000,00	0,00	6 035 000,00
710	71095		Działalność usługowa	6 832 533,00	7 332 533,00	0,00	50 000,00	7 382 533,00
		4008	Pozostała działalność	6 832 533,00	7 332 533,00	0,00	50 000,00	7 382 533,00
			Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	1 156 036,00	1 156 036,00	-2,00	76 982,00	1 233 016,00
	75020		Starostwa powiatowe	170 000,00	170 000,00	0,00	76 980,00	246 980,00
		4003	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa"	0,00	0,00	0,00	26 210,00	26 210,00
		4005	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	0,00	0,00	50 770,00	50 770,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 036,00	336 036,00	-2,00	2,00	336 036,00
		4901	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	336 036,00	336 036,00	-2,00	2,00	336 036,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		3607	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup chłodziń na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 340 184,00	1 340 184,00	-840 184,00	0,00	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 340 184,00	1 340 184,00	-840 184,00	0,00	500 000,00

	2603	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 184,00	840 184,00	-840 184,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 000 831,00	18 397 265,00	-1 300 000,00	1 557 392,00	18 654 657,00
	80115	Technika	0,00	396 434,00	0,00	127 392,00	523 826,00
	0605	Remont kapitalny kanalizacji instalacji deszczowej i sanitarniej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	127 392,00	127 392,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	0201	Opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno - użytkowego budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	0606	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza w ZSP Nr 3	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	80195	Pozostała działalność	18 000 831,00	18 000 831,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	18 000 831,00
	4714	Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8	1 300 000,00	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
	4727	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 305 720,00	2 305 720,00	-250 000,00	0,00	2 055 720,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	5203	Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 255 720,00	2 255 720,00	-200 000,00	0,00	2 055 720,00
	5003	Budowa ławiska dla smigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podlesnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 155 720,00	1 155 720,00	-200 000,00	0,00	955 720,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00	300 000,00	0,00	481 000,00	781 000,00
	85202	Domni pomocy społecznej	0,00	100 000,00	0,00	481 000,00	581 000,00
	1201	Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	0,00	50 000,00	0,00	270 000,00	320 000,00
	1209	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	1302	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	0,00	50 000,00	0,00	11 000,00	61 000,00
		Razem	40 795 304,00	46 771 738,00	-2 605 186,00	3 876 579,00	48 043 131,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

Urząd Miasta i Gminy
K POIMIATU
m. St. Cicha

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą			Plan po zmianie			w tym:	
			4	5	6	7	8	9		
I	2	3								
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020									
710		Działalność usługowa	5 534 905			5 534 905	4 649 319	885 586		
	71095	Pozostała działalność	5 534 905			5 534 905	4 649 319	885 586		
		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacyjnej przestrzynnej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	5 534 905			5 534 905	4 649 319	885 586		
750		Administracja publiczna	502 980			502 978	430 375	72 603		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 502			218 500	185 725	32 775		
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	218 502		2	218 500	185 725	32 775		
	75095	Pozostała działalność	284 478			284 478	244 650	39 828		
		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	284 478			284 478	244 650	39 828		
801		Oświata i wychowanie	10 165 630			10 165 630	8 539 128	1 626 502		
	80195	Pozostała działalność	10 165 630			10 165 630	8 539 128	1 626 502		
		Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	10 165 630			10 165 630	8 539 128	1 626 502		
OGÓLEM			16 203 515		2	16 203 513	13 618 822	2 584 691		

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
(Paliw)
mgr Małgorzata Symoniec

SCARSAK POWIAT
mgr Alicja Ciach

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 380.000 zł, w tym:

- o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup emulsji do remontów cząstkowych dróg powiatowych,
- o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup grysów do remontów dróg powiatowych,
- o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych, głównie masy na zimno do remontów cząstkowych dróg powiatowych i słupków do oznakowania pionowego,
- o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4324E ul. Wolborska w Ujeździe,
- o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania poziomego dróg.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 zł w związku ze zwrotem kosztów upomnień, które to wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.440 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch osób, które do 31 stycznia 2020r. zatrudnione były w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. na zakup chłodziwa na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 185 zł i przemieszcza się do planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich o kwotę 170.000 zł, w tym:

- o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatów kardiologicznych, pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych oraz laktatorów elektrycznych w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim",

- o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.095 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd", tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących w/w program, zakup artykułów biurowych i wyposażenia oraz wydatki związane z promocją programu. Środki na ten cel pochodzą z PFRON.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 80.440 zł w związku z redukcją stanu zatrudnienia dwóch osób na stanowisku sprzątaczką. Osoby te zostały od 1 lutego 2020r. zatrudnione w Starostwie Powiatowym.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 980 zł w związku z ostatecznym przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok dla pracowników urzędu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 185 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 70.512 zł w związku z koniecznością umieszczenia trojga dzieci pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie innego powiatu. W związku z powyższym Powiat Tomaszowski zobowiązany jest do ponoszenia należnej odpłatności za pobyt dzieci w placówce.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 46.000 zł. w tym:

- o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych celem uzupełnienia uszkodzonych bądź skradzionych, w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta oraz koszy na psie odchody,
- o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na posadzenie drzew w ciągach dróg powiatowych, zgodnie z wydanymi decyzjami przez Gminy z terenu Powiatu Tomaszowskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotacji dla samorządowej instytucji kultury w łącznej wysokości 38.630 zł, w tym:

- o kwotę 12.500 zł dotację podmiotową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej,
- o kwotę 26.130 zł z tytułu dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej wraz z aparatami cyfrowymi oraz okapów do pracowni konstruktorskiej.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu o kwotę 1.691.205 zł. w tym:

- o kwotę 41.180 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym,
- o kwotę 8.025 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym,
- o kwotę 407.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas",
- o kwotę 700.000 zł na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola",
- o kwotę 320.000 zł na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów",
- o kwotę 215.000 zł w zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 215.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł w zadaniu pn. "Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 76.980 zł. w tym:

- o kwotę 50.770 zł na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa",
- o kwotę 26.210 zł na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa".

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 2 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na "Zakup chłodni na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego" w związku z wprowadzeniem na terenie czterech gmin powiatu tomaszowskiego strefy ochronnej Afrykańskiego Pomoru Świń. Chłodnia będzie służyła do przechowywania martwych dzików od których pobrano próbki celem badania w związku z ASF.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 840.184 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki majątkowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o kwotę 127.392 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont kapitalny kanalizacji instalacji deszczowej i sanitarnej w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno - użytkowego budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz." w kwocie 20.000 zł.

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

Zwiększa się wydatki majątkowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza w ZSP Nr 3".

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 1.300.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25". Powyższe wynika z dostosowania do zapisów w umowie o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Sportu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim” i jednocześnie przemieszcza się na wydatki bieżące do rozdziału 85195 z uwagi na to, iż koszty jednostkowe zakupu sprzętu są niższe od minimalnej wartości określającej środek trwały.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł w zadaniu pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 481.000 zł, w tym:

- o kwotę 270.000 zł w zadaniu pn. "Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych",
- o kwotę 200.000 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 11.000 zł w zadaniu pn. "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Giza

Zestawienie planowanych przychodów w 2020 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 727 570,00		1 465 434,00	3 193 004,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu</i>				
	<i>wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	1 727 570,00		1 465 434,00	3 193 004,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 034 082,92			17 034 082,92
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>				
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	16 785 975,92			16 785 975,92
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	248 107,00			248 107,00
	Razem	18 761 652,92		1 465 434,00	20 227 086,92

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Mieczysława Synowiec

SĄD REJONOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
mgr Mieczysława Synowiec

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2020 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.465.434 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta...



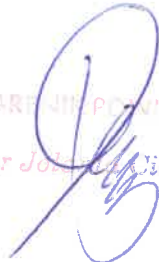
UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020.

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020 wynika z wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec


STAROSTWA POWIATU
mgr Jolanta Duda

