

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 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920/ oraz art. 212 ust.1 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; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **162.593 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **819.447 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **159.740.797,55 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **130.901.274,55 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **28.839.523 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **983.251 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.308.042 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące kwotę **216.656 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **408.933 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **766.595 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **899.109 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **179.285.763,55 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **128.612.653,55 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **50.673.110 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **19.544.966 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 4.920.067 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **21.954.149,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę **174.409 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **15.591 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Wprowadza się do budżetu powiatu załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2020".

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

§ 16. 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.

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

Dochody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	10 551 358,00	-819 447,00	57 247,00	9 789 158,00	235 156,00	9 554 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 551 358,00	-819 447,00	57 247,00	9 789 158,00	235 156,00	9 554 002,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 259 356,00	-37 169,00	57 247,00	4 279 434,00	0,00	4 279 434,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 345 076,00	-532 278,00	0,00	4 812 798,00	0,00	4 812 798,00
852			Pomoc społeczna	12 891 831,00	0,00	105 346,00	12 997 177,00	12 996 831,00	346,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 146 832,00	0,00	105 346,00	12 252 178,00	12 251 832,00	346,00
		0830	Wpływy z usług	10 383 000,00	0,00	100 000,00	10 483 000,00	10 483 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	346,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 922,00	0,00	5 000,00	9 922,00	9 922,00	0,00
			Razem	160 397 651,55	-819 447,00	162 593,00	159 740 797,55	130 901 274,55	28 839 523,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 250.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 4311E w miejscowości Jakubów" w związku z brakiem realizacji zadania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 105.000 zł, w tym:

- o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Nr 1,
- o kwotę 5.000 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz wpłat za leki dotyczące roku ubiegłego.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Cich

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 57.247 zł, w tym:

- o kwotę 22.500 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego" tj. do kwoty 46.500 zł,
- o kwotę 34.747 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim".

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 569.447 zł, w tym:

- o kwotę 2 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków" w związku z rozliczeniem po zakończeniu realizacji zadania,
- o kwotę 37.167 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica" w związku z rozliczeniem po zakończeniu realizacja zadania,
- o kwotę 532.278 zł z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko" w związku z niższą wartością realizowanego zadania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 346 zł z tytułu sprzedaży złomu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia sierpnia 2020r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rodział	Nagłówek	z tego				z tego				z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów środków budżetowych ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wskazniki składowe, spójność, prawa budżetowe	
			Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16
600		Tętno sport i rekreacja	25 478 595,00	7 214 722,00	6 802 722,00	1 775 798,00	1 775 798,00	4 000 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 873,00	18 263 873,00	0,00	0,00	0,00	
			1 026 319,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 319,00	832 319,00	0,00	0,00	0,00	
			642 186,00	50 000,00	6 658 722,00	0,00	4 882 924,00	0,00	4 882 924,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	18 023 740,00	18 023 740,00	0,00	0,00	0,00	
			25 094 462,00	7 070 722,00	6 802 722,00	1 775 798,00	1 775 798,00	4 000 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 873,00	18 263 873,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 026 319,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 319,00	832 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			642 186,00	50 000,00	6 658 722,00	0,00	4 882 924,00	0,00	4 882 924,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	18 023 740,00	18 023 740,00	0,00	0,00	0,00	
			25 094 462,00	7 070 722,00	6 802 722,00	1 775 798,00	1 775 798,00	4 000 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 873,00	18 263 873,00	0,00	0,00	0,00	
			19 318 803,00	18 074 114,00	17 580 114,00	13 051 814,00	4 528 300,00	4 528 300,00	35 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 689,00	1 244 689,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	35 350,00	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
			19 283 453,00	18 038 764,00	17 544 764,00	13 051 814,00	4 492 950,00	4 492 950,00	35 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 689,00	1 244 689,00	0,00	0,00	0,00	
			17 073 411,00	16 792 431,00	16 783 431,00	12 745 440,00	4 037 991,00	4 037 991,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 980,00	280 980,00	0,00	0,00	0,00	
			35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	35 350,00	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
75020		Starostwa powiatowe	17 038 061,00	16 757 081,00	16 748 081,00	12 745 440,00	4 002 641,00	4 002 641,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 980,00	280 980,00	0,00	0,00	0,00	
			1 045 939,00	545 939,00	545 939,00	0,00	545 939,00	0,00	545 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			174 409,00	174 409,00	174 409,00	0,00	174 409,00	0,00	174 409,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75018		Różne rozliczenia	871 530,00	371 530,00	371 530,00	0,00	371 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			1 045 939,00	545 939,00	545 939,00	0,00	545 939,00	0,00	545 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			174 409,00	174 409,00	174 409,00	0,00	174 409,00	0,00	174 409,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	69 710 267,00	371 530,00	371 530,00	0,00	371 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			71 964,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 790,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	
			241 192,00	66 790,00	66 790,00	0,00	66 790,00	0,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 409,00	174 409,00	0,00	0,00	0,00	
			69 879 802,00	50 686 013,00	41 759 959,00	35 878 601,00	5 881 356,00	5 881 356,00	0,00	191 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 193 489,00	19 193 489,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	20 404 220,00	20 366 838,00	20 366 838,00	18 090 412,00	2 196 610,00	2 196 610,00	0,00	79 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 392,00	127 392,00	0,00	0,00	0,00	
			174 409,00	174 409,00	174 409,00	0,00	174 409,00	0,00	174 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 409,00	174 409,00	0,00	0,00	0,00	
			20 668 639,00	20 366 838,00	20 366 838,00	18 090 412,00	2 196 610,00	2 196 610,00	0,00	79 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 801,00	301 801,00	0,00	0,00	0,00	
			596 521,00	455 334,00	437 904,00	260 174,00	177 290,00	177 290,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 187,00	130 187,00	0,00	0,00	0,00	
80140		Dobrostanie i dysfunkcyjne	652 311,00	522 124,00	504 694,00	260 174,00	244 520,00	244 520,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 187,00	130 187,00	0,00	0,00	0,00	
			199 163,00	199 163,00	199 163,00	0,00	199 163,00	0,00	199 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	5 174,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	22 398 616,00	3 669 045,00	3 669 045,00	100 992,00	740 431,00	740 431,00	0,00	72 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 729 571,00	18 729 571,00	0,00	0,00	0,00	
			66 790,00	66 790,00	66 790,00	0,00	66 790,00	0,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 790,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	
			22 331 826,00	3 669 045,00	3 669 045,00	100 992,00	740 431,00	740 431,00	0,00	72 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 729 571,00	18 729 571,00	0,00	0,00	0,00	
			15 440 241,00	14 849 241,00	14 790 758,00	11 591 313,00	3 199 445,00	3 199 445,00	0,00	45 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 662 781,00	18 662 781,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	94 692,00	94 692,00	89 692,00	0,00	89 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 534 933,00	14 880 450,00	14 880 450,00	11 591 313,00	3 289 137,00	3 289 137,00	0,00	50 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	
			13 427 053,00	12 846 053,00	12 827 053,00	9 911 352,00	2 915 701,00	2 915 701,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Doposażenie	94 692,00	94 692,00	89 692,00	0,00	89 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 940 745,00	12 940 745,00	12 940 745,00	9 911 352,00	3 005 393,00	3 005 393,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4 127 329,00	4 127 329,00	4 127 329,00	2 593 029,00	651 610,00	651 610,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 132 503,00	4 132 503,00	4 132 503,00	2 593 029,00	656 784,00	656 784,00	0,00	2 690,00	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	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		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia sierpnia 2020r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyłączenie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 045 939,00		174 409,00	871 530,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 045 939,00		174 409,00	871 530,00
		Rezerwa ogólna	311 439,00			311 439,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	190 000,00		174 409,00	15 591,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	44 500,00			44 500,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00			500 000,00
		Razem	1 045 939,00		174 409,00	871 530,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

SICARPIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia sierpnia 2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2020

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik"	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowy
i Bilansu
mgr Małgorzata Symoniec

STARBIŃSKI POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia sierpnia 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	18 263 873,00	-832 319,00	592 186,00	18 023 740,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00	18 263 873,00	-832 319,00	592 186,00	18 023 740,00
		2202	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Służewice	400 000,00	376 900,00	-57 000,00	0,00	319 900,00
		2212	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Beima	50 000,00	50 000,00	-1 500,00	0,00	48 500,00
		2215	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko	0,00	4 000 000,00	-532 278,00	0,00	3 467 722,00
		2231	Zakup walca drogowego	0,00	0,00	0,00	97 372,00	97 372,00
		2233	Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	0,00	375 000,00	0,00	412 814,00	787 814,00
		2247	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	60 000,00	60 000,00	-52 500,00	0,00	7 500,00
		2251	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków	450 000,00	491 180,00	-2,00	0,00	491 178,00
		2281	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szeźsłwa od ul. Popieluski do ul. Szałskiej Etap I	0,00	250 000,00	-54 500,00	0,00	195 500,00
		2289	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczycia ul. Mościckiego	80 000,00	80 000,00	0,00	75 000,00	155 000,00
		2298	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica	0,00	528 594,00	-134 539,00	0,00	394 055,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik"	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 000 831,00	19 085 870,00	-66 790,00	174 409,00	19 193 489,00
	80115		Technika	0,00	127 392,00	0,00	174 409,00	301 801,00
		0609	Modernizacja stacji transformatorowej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	174 409,00	174 409,00
	80195		Pozostała działalność	18 000 831,00	18 729 571,00	-66 790,00	0,00	18 662 781,00
		4727	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25	0,00	1 280 000,00	-66 790,00	0,00	1 213 210,00
			Razem	40 795 304,00	50 805 624,00	-899 109,00	766 595,00	50 673 110,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Synowiec

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących Zarządu Dróg Powiatowych polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł, w tym o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakupy do bieżącego utrzymania dróg oraz o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwację rowów przydrożnych przy drogach powiatowych,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 394.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 4311E w miejscowości Jakubów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Transportu i Rozwoju Powiatu o kwotę 35.350 zł w związku z planowanym wykonaniem Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego w cyklu dwuletnim, a nie jak pierwotnie planowano w cyklu jednorocznym.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 174.409 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja stacji transformatorowej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o kwotę 66.790 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w związku z prowadzoną modernizacją Centrum Kształcenia Zawodowego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 5.174 zł i przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85446 na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 94.692 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup odzieży roboczej dla pracowników, pościeli dla mieszkańców, wyrobów medycznych i środków dezynfekcyjnych, komputera do administracji, usługi pralnicze oraz odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.174 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 592.186 zł, w tym:

- o kwotę 412.814 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym,
- o kwotę dotacji celowej w wysokości 7.000 zł dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
- o kwotę 75.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego" do wysokości wynikającej z dokumentacji kosztorysowej,
- o kwotę 97.372 zł z przeznaczeniem na "Zakup walca drogowego".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 832.319 zł w tym:

- o kwotę 57.000 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 1.500 zł w zadaniu pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 532.278 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 52.500 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin-Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)",
- o kwotę 2 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków" w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- o kwotę 54.500 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej Etap I" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 134.539 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Modernizacja stacji transformatorowej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 174.409 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 66.790 zł w zadaniu pn. "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25" i jednocześnie przemieszcza się do planu finansowego ZSP Nr 3 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia sierpnia 2020r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2020 roku

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 588 004,00	0,00	332 063,00	4 920 067,00
	0003	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	4 588 004,00	0,00	332 063,00	4 920 067,00
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 034 082,92	17 034 082,92	0,00	0,00	17 034 082,92
	0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	16 785 975,92	16 785 975,92	0,00	0,00	16 785 975,92
	0002	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	248 107,00	248 107,00	0,00	0,00	248 107,00
		Razem	17 034 082,92	21 622 086,92	0,00	332 063,00	21 954 149,92

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SIKARPNIK POWIATU
mgr Joanna Ciach

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2020 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 332.063 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 Ciach

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 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach