

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/ oraz art. 184, art. 212 ust.1 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.406.151 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **20.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **205.986.570,49 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **196.069.602,49 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.916.968 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **4.122.375 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.587.460 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.753.422 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **923.369 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.368.953 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **664.091 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **224.084.746,49 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **196.565.638,49 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 **27.519.108 zł**, zgodnie z tabelą 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 12.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **18.098.176 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 8.370.757 zł, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 89.883 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.841.956 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.795.580 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **20.611.885,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **33.409 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **280.652 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 100/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 września 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 15. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku”.

§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2024”.

§ 17. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 6 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 100/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 września 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 18. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **130.001,24 zł**.

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

§ 20. 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 Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

RADCA PRAWNY
Laura Gabrych-Suwiderska
k.D-2961
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wolności 10/12, 95-001 Tomaszów Mazowiecki

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	16 925 585,00	19 344 353,00	-644 000,00	629 000,00	19 329 353,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00	19 344 353,00	-644 000,00	629 000,00	19 329 353,00
		2238	Modernizacja DP 4324E, DP 4314E, DP 4313E	168 000,00	168 000,00	0,00	42 000,00	210 000,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	3 691 990,00	3 691 990,00	-344 000,00	0,00	3 347 990,00
		2286	Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00
		2607	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niezmodernizowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki"	0,00	300 000,00	-300 000,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	533 000,00	1 081 769,00	-3 232,00	88 232,00	1 166 769,00
	75020		Starostwa powiatowe	533 000,00	1 081 769,00	-3 232,00	88 232,00	1 166 769,00
		3701	Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu	0,00	16 000,00	-3 232,00	0,00	12 768,00
		3705	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	88 232,00	88 232,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	233 700,00	-16 859,00	259 721,00	476 562,00
	80115		Technika	64 000,00	64 000,00	-16 859,00	114 000,00	161 141,00
		0503	Modernizacja tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej - ZSP nr 2	64 000,00	48 000,00	-13 338,00	0,00	34 662,00
		0504	Modernizacja monitoringu szkolnego w ZSP Nr 2	0,00	16 000,00	-3 521,00	0,00	12 479,00
		0603	Zakup i montaż nałożenia na hali sportowej ZSP nr 3	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
		0704	Wiana edukacyjna dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	19 000,00	0,00	45 040,00	64 040,00
		0604	Zakup i montaż ściany laktacyjnej w CKZ w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00
		0606	Zakup i montaż centrali nawiewno-grzewczo-filtrującej w pomieszczeniu laktacji w CKZ w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	22 240,00	22 240,00
	80195		Pozostała działalność	57 000,00	78 500,00	0,00	100 681,00	179 181,00
		0602	Projekt pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim"	0,00	0,00	0,00	100 681,00	100 681,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	693 313,00	0,00	392 000,00	1 085 313,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	234 000,00	0,00	392 000,00	626 000,00
		1202	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS nr 1 ul. Farbiarska 27/29	80 000,00	95 000,00	0,00	140 000,00	235 000,00
		1205	Instalacja monitoringu w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		1206	Zakup samochodu dla DPS Nr 1	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00

1207	Zakup zmywarki do pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1208	Zakup aparatu Multitronic do fizjoterapii dla DPS Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1210	Adaptacja pomieszczenia pompowni na szatnię dla pracowników DPS Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Razem	21 055 865,00	26 814 246,00	-664 091,00	1 368 953,00	27 519 108,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządzania

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Jasiak

mgr Małgorzata Synowiec

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- 1) przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi pn. Ogrody "Wypiańskiego" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. Środki powyższe zostaną przeznaczone na wykonanie projektu zagospodarowania terenu;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 79.000 zł i jednoczesnym przemieszczeniu na wydatki majątkowe;
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 15.000 zł i jednoczesnym przemieszczeniu na wydatki majątkowe.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 65.040 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe, z tego: kwotę 20.000 zł do rozdziału 80115, a kwotę 45.040 zł do rozdziału 80140.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 4.365 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi pn. "Ekozakątek Marii Grzegorzewskiej" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim. Środki powyższe zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadania w łącznej kwocie 114.000 zł, z tego:

- 1) w kwocie 99.000 zł na zadanie pn. "Zakup i montaż nagłośnienia na hali sportowej ZSP nr 3";
- 2) w kwocie 15.000 zł na zadanie pn. "Wiata edukacyjna dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6".

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadania w łącznej kwocie 45.040 zł, z tego:

- 1) w kwocie 22.800 zł na zadanie pn. "Zakup i montaż ściany lakierniczej w CKZ w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) w kwocie 22.240 zł na zadanie pn. "Zakup i montaż centrali nawiewno-grzewczo-filtrującej w pomieszczeniu lakierni w CKZ w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec


SKARBNIK POWIATU

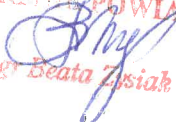
mgr Beata Zys

UZASADNIENIE

do projektu autopoprawki Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

Przedłożony projekt autopoprawki Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 wynika z wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu.


Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

