

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. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **15.435 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **15.435 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **6.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **15.435 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **9.435 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **220.647.355,05 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **197.857.206,05 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **22.790.149 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **9.435 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **493.914 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024".

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

§ 10. 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 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia grudnia 2024r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 344 829,00	7 153 215,00	6 823 215,00	0,00	6 823 215,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191 614,00	15 191 614,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 350 329,00	7 158 715,00	6 822 715,00	0,00	6 822 715,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191 614,00	15 191 614,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	337 500,00	337 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 000,00	343 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 437 218,00	29 546 363,00	28 726 263,00	22 412 146,00	6 314 117,00	15 000,00	805 100,00	0,00	0,00	890 855,00	890 855,00	250 219,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 441 126,00	29 540 863,00	28 720 763,00	22 412 146,00	6 308 617,00	15 000,00	805 100,00	0,00	0,00	900 263,00	900 263,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 949 788,00	26 058 933,00	26 014 333,00	21 951 703,00	4 062 630,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	890 855,00	890 855,00	250 219,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 959 196,00	26 058 933,00	26 014 333,00	21 951 703,00	4 062 630,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	900 263,00	900 263,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 704 037,00	1 704 037,00	1 704 037,00	0,00	1 704 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	1 698 537,00	1 698 537,00	1 698 537,00	0,00	1 698 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 901 731,72	12 695 141,72	12 297 138,72	11 180 933,72	1 116 205,00	70 000,00	328 003,00	0,00	0,00	206 590,00	206 590,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 901 758,72	12 695 141,72	12 297 138,72	11 180 933,72	1 116 205,00	70 000,00	328 003,00	0,00	0,00	206 617,00	206 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	54 166,00	30 708,00	30 708,00	0,00	30 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 458,00	23 458,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 193,00	30 708,00	30 708,00	0,00	30 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 485,00	23 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	722 349,00	722 349,00	722 349,00	0,00	722 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 435,00	9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	712 914,00	712 914,00	712 914,00	0,00	712 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	722 349,00	722 349,00	722 349,00	0,00	722 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	9 435,00	9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	712 914,00	712 914,00	712 914,00	0,00	712 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	220 647 355,05	197 866 641,05	171 776 065,05	132 658 960,72	39 117 104,33	12 809 329,00	5 956 979,00	2 424 268,00	0,00	4 900 000,00	22 780 714,00	22 780 714,00	350 900,00	0,00
			zmniejszenia	15 435,00	15 435,00	15 435,00	0,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 435,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435,00	9 435,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 647 355,05	197 857 206,05	171 760 630,05	132 658 960,72	39 101 669,33	12 815 329,00	5 956 979,00	2 424 268,00	0,00	4 900 000,00	22 790 149,00	22 790 149,00	350 900,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024

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	330 000	6 000		336 000	0	0	336 000
	60019	Płatne parkowanie	330 000	6 000		336 000	0	0	336 000
	w tym:	<i>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</i>	<i>330 000</i>	<i>6 000</i>		<i>336 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>336 000</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000			60 000	0	0	60 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000			60 000	0	0	60 000
		<i>Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi</i>	<i>60 000</i>			<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 450			65 450	0	0	65 450
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 450			65 450	0	0	65 450
855		Rodzina	778 048			778 048	0	0	778 048
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	778 048			778 048	0	0	778 048
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000			388 000	0	258 000	130 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000			258 000	0	258 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		RAZEM	1 621 498	6 000		1 627 498	0	258 000	1 369 498
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000			15 000	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			10 000	0	0	10 000

	75495	Pozostała działalność	10 000			10 000	0	0	10 000
755		Wymiar sprawiedliwości	136 491			136 491	0	0	136 491
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 491			136 491	0	0	136 491
801		Oświata i wychowanie	9 390 240			9 390 240	0	9 364 740	25 500
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 703 000			3 703 000	0	3 703 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	1 154 949			1 154 949	0	1 154 949	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 506 791			4 506 791	0	4 506 791	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	25 500			25 500	0	0	25 500
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 600			561 600	0	0	561 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	561 600			561 600	0	0	561 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	823 000			823 000	0	823 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	823 000			823 000	0	823 000	0
855		Rodzina	55 000			55 000	0	0	55 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000			55 000	0	0	55 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500			12 500	0	0	12 500
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	12 500			12 500	0	0	12 500
926		Kultura fizyczna	137 000			137 000	0	0	137 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	137 000			137 000	0	0	137 000
		RAZEM	11 187 831			11 187 831	0	10 187 740	1 000 091
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			12 809 329	6 000		12 815 329	0	10 445 740	2 369 589

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia grudnia 2024r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	722 349,00		9 435,00	712 914,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	722 349,00		9 435,00	712 914,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	503 349,00		9 435,00	493 914,00
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	219 000,00			219 000,00
		Razem	722 349,00		9 435,00	712 914,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia grudnia 2024r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	533 000,00	890 855,00	0,00	9 408,00	900 263,00
	75020		Starostwa powiatowe	533 000,00	890 855,00	0,00	9 408,00	900 263,00
		4001	Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	300 000,00	156 501,00	0,00	9 408,00	165 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	206 590,00	0,00	27,00	206 617,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 458,00	0,00	27,00	23 485,00
		3607	Zakup drona z kamerą termowizyjną na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego	0,00	23 458,00	0,00	27,00	23 485,00
			Razem	21 055 865,00	22 780 714,00	0,00	9 435,00	22 790 149,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu o kwotę 500 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu o kwotę 5.500 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o łączną kwotę 9.435 zł, z tego: kwotę 27 zł przeznacza się na uzupełnienie wydatków Referatu Zarządzania Kryzysowego na zadanie pn. "Zakup drona z kamerą termowizyjną na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego", a kwotę 9.408 zł na wypłatę odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.408 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27 zł w zadaniu pn. "Zakup drona z kamerą termowizyjną na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego".

UZASADNIENIE

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

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 wynika z wniosków zgłoszonych przez Wydział Transportu i Rozwoju Powiatu, Referat Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.