

UCHWAŁA NR 707/2021

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920/, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **280.545 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **163.741.446 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **133.334.065 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **30.407.381 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **305.118 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **24.573 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **305.118 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **286.667 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **24.573 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **6.122 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2021 w wysokości **179.771.680 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **132.027.966 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **47.743.714 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę **3.801 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **296.199 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku, zgodnie z tabelami Nr 3 i Nr 4.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek
2. Elżbieta Łojszczyk
3. Marek Kubiak
4. Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 707/2021 z dnia 31 marca 2021r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 362 510,00	0,00	280 545,00	8 643 055,00	8 619 455,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 342 510,00	0,00	280 545,00	8 623 055,00	8 599 455,00	23 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 318 910,00	0,00	280 545,00	8 599 455,00	8 599 455,00	0,00
			Razem	163 460 901,00	0,00	280 545,00	163 741 446,00	133 334 065,00	30 407 381,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej w wysokości 280.545 zł, w tym:

- o kwotę 78.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.32.2021 z dnia 18 marca 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- o kwotę 202.545 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.35.2021 z dnia 22 marca 2021 r. na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej - na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 707/2021 z dnia 31 marca 2021r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	819 000,00		3 801,00	815 199,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	819 000,00		3 801,00	815 199,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>284 000,00</i>			<i>284 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>235 000,00</i>			<i>235 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>300 000,00</i>		<i>3 801,00</i>	<i>296 199,00</i>
		Razem	819 000,00		3 801,00	815 199,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 707/2021 z dnia 31 marca 2021r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 362 510,00	0,00	280 545,00	8 643 055,00	8 619 455,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 342 510,00	0,00	280 545,00	8 623 055,00	8 599 455,00	23 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 318 910,00	0,00	280 545,00	8 599 455,00	8 599 455,00	0,00
			Razem	15 548 134,00	0,00	280 545,00	15 828 679,00	15 805 079,00	23 600,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 707/2021 z dnia 31 marca 2021r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 362 510,00	8 338 910,00	8 046 810,00	7 536 820,00	509 990,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	6 122,00	6 122,00	6 122,00	6 122,00	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	286 667,00	286 667,00	286 667,00	286 667,00	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	8 643 055,00	8 619 455,00	8 327 355,00	7 817 365,00	509 990,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 342 510,00	8 318 910,00	8 026 810,00	7 536 820,00	489 990,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 122,00	6 122,00	6 122,00	6 122,00	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 623 055,00	8 599 455,00	8 307 355,00	7 817 365,00	489 990,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	286 667,00	286 667,00	286 667,00	286 667,00	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	8 909 722,00	8 886 122,00	8 594 022,00	8 104 032,00	489 990,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 548 134,00	15 524 534,00	13 874 999,00	9 971 104,00	3 903 895,00	190 080,00	1 459 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 122,00	6 122,00	6 122,00	6 122,00	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	286 667,00	286 667,00	286 667,00	286 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			po zmianach	15 828 679,00	15 805 079,00	14 155 544,00	10 251 649,00	3 903 895,00	190 080,00	1 459 455,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 3.801 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 rok, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST4.4759.93.2021.4.JAP z dnia 18 marca 2021 roku.

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 3.801 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup tablic magnetycznych, tablic informacyjnych, stolików i krzeseł oraz nagród dla uczestników I Powiatowego Konkursu Ekologicznego EKO-ARBUZ.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 7.150 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż rejestratora oraz kamer do obsługi monitoringu zewnętrznego na obiektach szkoły.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 14.150 zł i przemieszcza się do planu finansowego: II LO kwotę 7.000 zł oraz ZSP Nr 3 kwotę 7.150 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenie pracownika administracji.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 500 zł i przemieszcza się do planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 286.667 zł, w tym przemieszcza się kwotę 6.122 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 78.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków,

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 202.545 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka,

- przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 6.122 zł w związku z zakończeniem okresu rozliczeniowego dotyczącego rozrachunku nagród uznaniowych funkcjonariuszy zastępujących osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich.