

UCHWAŁA NR XXIII/163/2020
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 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 2020r. poz. 920/ 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; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **524.370 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **338.520 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **159.237.333 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **129.885.956 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **29.351.377 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.762.320 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **376.470 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **96.550 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.665.770 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **376.470 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **178.450.236 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **127.559.506 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **50.890.730 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **19.212.903 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 4.588.004 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **21.622.086,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

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

§ 13. 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXIII/163/2020 z dnia 13 lipca 2020r.

Dochody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	10 417 808,00	-338 520,00	472 070,00	10 551 358,00	485 156,00	10 066 202,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 417 808,00	-338 520,00	472 070,00	10 551 358,00	485 156,00	10 066 202,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 587 576,00	-338 520,00	10 300,00	4 259 356,00	0,00	4 259 356,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	461 770,00	461 770,00	0,00	461 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 952,00	0,00	52 300,00	1 522 252,00	1 522 252,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	568 600,00	0,00	52 300,00	620 900,00	620 900,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	568 600,00	0,00	52 300,00	620 900,00	620 900,00	0,00
			Razem	159 051 483,00	-338 520,00	524 370,00	159 237 333,00	129 885 956,00	29 351 377,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 52.300 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród wypłacanych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.5.6.2020.DB z dnia 29 czerwca 2020 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 472.070 zł, w tym:

- o kwotę 10.300 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże" tj. do kwoty 135.300 zł,
- o kwotę dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 461.770 zł z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik", zgodnie z umową nr 127/RŚ/2020 z dnia 30.06.2020 roku.

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 338.520 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXIII/163/2020 z dnia 13 lipca 2020r.r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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	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	25 345 045,00	7 129 616,00	6 717 616,00	1 775 798,00	4 941 818,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	18 215 429,00	18 215 429,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	332 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 220,00	332 220,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	465 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 770,00	465 770,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 478 595,00	7 129 616,00	6 717 616,00	1 775 798,00	4 941 818,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 348 979,00	18 348 979,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 345 045,00	7 129 616,00	6 717 616,00	1 775 798,00	4 941 818,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 215 429,00	18 215 429,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenia	332 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 220,00	332 220,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	465 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 770,00	465 770,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 478 595,00	7 129 616,00	6 717 616,00	1 775 798,00	4 941 818,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 348 979,00	18 348 979,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69 539 753,00	50 559 708,00	41 633 664,00	35 878 601,00	5 755 063,00	5 988 000,00	191 321,00	2 746 723,00	0,00	0,00	0,00	18 980 045,00	18 980 045,00	10 848 737,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenia	44 250,00	44 250,00	44 250,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 539 753,00	50 603 958,00	41 677 914,00	35 878 601,00	5 799 313,00	5 988 000,00	191 321,00	2 746 723,00	0,00	0,00	0,00	18 935 795,00	18 935 795,00	10 848 737,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 132 631,00	13 112 631,00	10 306 681,00	9 111 099,00	1 195 582,00	2 800 000,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
			zwiększenia	44 250,00	44 250,00	44 250,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	po zmianach	13 176 881,00	13 156 881,00	10 350 931,00	9 111 099,00	1 239 832,00	2 800 000,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 335 978,00	3 692 045,00	864 423,00	100 992,00	763 431,00	8 000,00	72 899,00	2 746 723,00	0,00	0,00	0,00	18 643 933,00	18 643 933,00	10 848 737,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00	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	0,00
			po zmianach	22 291 728,00	3 692 045,00	864 423,00	100 992,00	763 431,00	8 000,00	72 899,00	2 746 723,00	0,00	0,00	0,00	18 599 683,00	18 599 683,00	10 848 737,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 194 447,00	3 045 734,00	2 998 734,00	0,00	2 998 734,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 713,00	3 148 713,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 394 447,00	3 045 734,00	2 998 734,00	0,00	2 998 734,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 713,00	4 348 713,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 261 245,00	923 984,00	876 984,00	0,00	876 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 261,00	2 337 261,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 394 447,00	3 045 734,00	2 998 734,00	0,00	2 998 734,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 713,00	4 348 713,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 261 245,00	923 984,00	876 984,00	0,00	876 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 261,00	2 337 261,00	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	
85195		Pozostała działalność	zwiększenia	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 461 245,00	923 984,00	876 984,00	0,00	876 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 261,00	3 537 261,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 195 350,00	5 195 350,00	4 783 514,00	4 528 457,00	255 057,00	376 118,00	8 950,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenia	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	5 247 650,00	5 247 650,00	4 835 814,00	4 580 757,00	255 057,00	376 118,00	8 950,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 200 850,00	4 200 850,00	4 191 900,00	3 974 939,00	216 961,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenia	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 253 150,00	4 253 150,00	4 244 200,00	4 027 239,00	216 961,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	177 064 386,00	127 462 956,00	105 357 323,00	79 688 533,00	25 668 790,00	11 342 881,00	6 175 362,00	2 786 390,00	0,00	1 801 000,00	49 601 430,00	49 601 430,00	15 897 060,00	0,00		
			zmniejszenia	376 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 470,00	376 470,00	0,00		
			zwiększenia	1 762 320,00	96 550,00	96 550,00	52 300,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 770,00	1 665 770,00	0,00		
			po zmianach	178 450 236,00	127 559 506,00	105 453 873,00	79 740 833,00	25 713 040,00	11 342 881,00	6 175 362,00	2 786 390,00	0,00	1 801 000,00	50 890 730,00	50 890 730,00	15 897 060,00	0,00		
			Wydatki razem																

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXIII/163/2020 z dnia 13 lipca 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	18 215 429,00	-332 220,00	465 770,00	18 348 979,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00	18 215 429,00	-332 220,00	465 770,00	18 348 979,00
		2263	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I	0,00	965 000,00	0,00	4 000,00	969 000,00
		2295	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik	400 000,00	400 000,00	0,00	461 770,00	861 770,00
		2298	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica	0,00	979 000,00	-332 220,00	0,00	646 780,00
801			Oświata i wychowanie	18 000 831,00	18 980 045,00	-44 250,00	0,00	18 935 795,00
	80195		Pozostała działalność	18 000 831,00	18 643 933,00	-44 250,00	0,00	18 599 683,00
		4720	Remont ogrodzenia od strony ul. Mościckiego I LO w Tomaszowie Mazowieckim	55 000,00	44 250,00	-44 250,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 305 720,00	3 148 713,00	0,00	1 200 000,00	4 348 713,00
	85195		Pozostała działalność	2 255 720,00	2 337 261,00	0,00	1 200 000,00	3 537 261,00
		5208	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Razem	40 795 304,00	49 601 430,00	-376 470,00	1 665 770,00	50 890 730,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 44.250 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na remoncie ogrodzenia.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 52.300 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim oraz składek na ubezpieczenie społeczne od w/w nagród.

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 465.770 zł, w tym:

- o kwotę 4.000 zł w zadaniu pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smarzewice Etap I", z przeznaczeniem na aktualizację projektu,
- o kwotę 461.770 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik" tj. do kwoty 861.770 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 332.220 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w kwocie 44.250 zł w zadaniu pn. "Remont ogrodzenia od strony ul. Mościckiego I LO w Tomaszowie Mazowieckim" i jednocześnie przemieszcza się do planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 1.200.000 zł.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXIII/163/2020 z dnia 13 lipca 2020r.

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	3 388 004,00		1 200 000,00	4 588 004,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>3 388 004,00</i>		<i>1 200 000,00</i>	<i>4 588 004,00</i>
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>16 785 975,92</i>			<i>16 785 975,92</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>248 107,00</i>			<i>248 107,00</i>
	Razem	20 422 086,92		1 200 000,00	21 622 086,92

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2020 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.200.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.