

UCHWAŁA NR 757/2021

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 11 czerwca 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. 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/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **120.824 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **174.356.934 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **134.114.146 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **40.242.788 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **134.776 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **13.952 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **134.776 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **8.580 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **13.952 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2021 w wysokości **191.605.251 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **132.772.444 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **58.832.807 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. 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.

§ 9. 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 757/2021 z dnia 11 czerwca 2021r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
752			Obrona narodowa	4 400,00	0,00	84 752,00	89 152,00	89 152,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	84 752,00	84 752,00	84 752,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	84 752,00	84 752,00	84 752,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 526 493,00	0,00	27 492,00	13 553 985,00	13 553 985,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 515 112,00	0,00	27 492,00	12 542 604,00	12 542 604,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 426 032,00	0,00	27 492,00	1 453 524,00	1 453 524,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 897 857,00	0,00	8 580,00	1 906 437,00	1 906 437,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	132 698,00	0,00	8 580,00	141 278,00	141 278,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	8 580,00	17 160,00	17 160,00	0,00
			Razem	174 236 110,00	0,00	120 824,00	174 356 934,00	134 114 146,00	40 242 788,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 84.752 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na wyposażeniu uczniów w zestaw jednolitego ubioru oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, zgodnie z umową nr 59/3300018786/145 z dnia 18.05.2021r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 27.492 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.117.2021 z dnia 27 maja 2021r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 8.580 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.122.2021 z dnia 4 czerwca 2021r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 757/2021 z dnia 11 czerwca 2021r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

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	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	25 588,00	25 588,00	25 588,00	0,00	25 588,00	0,00	0,00	0,00	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	84 752,00	84 752,00	84 752,00	0,00	84 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 340,00	110 340,00	110 340,00	0,00	110 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	21 188,00	21 188,00	21 188,00	0,00	21 188,00	0,00	0,00	0,00	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	84 752,00	84 752,00	84 752,00	0,00	84 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 940,00	105 940,00	105 940,00	0,00	105 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 078 250,00	15 482 170,00	15 143 021,00	12 167 232,00	2 975 789,00	0,00	57 584,00	281 565,00	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 952,00	13 952,00	13 952,00	0,00	13 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	41 444,00	41 444,00	41 444,00	0,00	41 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 105 742,00	15 509 662,00	15 170 513,00	12 167 232,00	3 003 281,00	0,00	57 584,00	281 565,00	0,00	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 700 604,00	13 104 524,00	13 073 524,00	10 407 309,00	2 666 215,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 952,00	13 952,00	13 952,00	0,00	13 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	41 444,00	41 444,00	41 444,00	0,00	41 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 728 096,00	13 132 016,00	13 101 016,00	10 407 309,00	2 693 707,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 776 797,00	5 776 797,00	5 239 931,00	4 788 018,00	451 913,00	395 568,00	17 180,00	124 118,00	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	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 785 377,00	5 785 377,00	5 239 931,00	4 788 018,00	451 913,00	395 568,00	25 760,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	132 698,00	132 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	124 118,00	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	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 278,00	141 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	191 484 427,00	132 651 620,00	109 800 987,00	84 440 321,00	25 360 666,00	9 354 295,00	5 912 033,00	6 283 305,00	0,00	1 301 000,00	58 832 807,00	58 832 807,00	15 183 351,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 952,00	13 952,00	13 952,00	0,00	13 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	134 776,00	134 776,00	126 196,00	0,00	126 196,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 605 251,00	132 772 444,00	109 913 231,00	84 440 321,00	25 472 910,00	9 354 295,00	5 920 613,00	6 283 305,00	0,00	1 301 000,00	58 832 807,00	58 832 807,00	15 183 351,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 757/2021 z dnia 11 czerwca 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 400,00	0,00	8 580,00	966 980,00	966 980,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00	17 160,00	17 160,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	8 580,00	17 160,00	17 160,00	0,00
			Razem	15 924 799,00	0,00	8 580,00	15 933 379,00	15 909 779,00	23 600,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 757/2021 z dnia 11 czerwca 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	958 400,00	958 400,00	949 820,00	700 940,00	248 880,00	0,00	8 580,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenia	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	966 980,00	966 980,00	949 820,00	700 940,00	248 880,00	0,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenia	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	15 924 799,00	15 901 199,00	14 243 084,00	10 273 529,00	3 969 555,00	190 080,00	1 468 035,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	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	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 933 379,00	15 909 779,00	14 243 084,00	10 273 529,00	3 969 555,00	190 080,00	1 476 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 84.752 zł z przeznaczeniem na wyposażeniu uczniów w zestaw jednolitego ubioru oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków domów pomocy społecznej, w związku ze zmianą planu dotacji celowej z budżetu państwa, polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 34.438 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 6.946 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 7.006 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 8.580 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka, tj. na wypłatę miesięcznego świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się w Polsce.