

UCHWAŁA NR 764/2021

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 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 **20.529 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **174.616.054 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **133.824.486 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **40.791.568 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **58.319 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **37.790 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **58.319 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **37.790 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2021 w wysokości **192.114.371 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **132.582.784 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **59.531.587 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 Łojarczyk
3. Marek Kubiak
4. Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 764/2021 z dnia 18 czerwca 2021r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	8 616 633,00	0,00	20 529,00	8 637 162,00	6 428 175,00	2 208 987,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00
			Razem	174 595 525,00	0,00	20 529,00	174 616 054,00	133 824 486,00	40 791 568,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 20.529 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2021 z dnia 11 czerwca 2021r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 764/2021 z dnia 18 czerwca 2021r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego						
				Wydatki bieżące	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	w tym					
					wydatki jednostek budżetowych	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 737 757,00	54 412 429,00	43 569 758,00	37 897 699,00	5 672 059,00	4 828 000,00	127 362,00	5 887 309,00	0,00	0,00	9 325 328,00	9 325 328,00	502 885,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	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	57 729,00	57 729,00	57 729,00	0,00	57 729,00	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	63 758 286,00	54 432 958,00	43 590 287,00	37 860 499,00	5 729 788,00	4 828 000,00	127 362,00	5 887 309,00	0,00	0,00	0,00	9 325 328,00	9 325 328,00	502 885,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	21 419 276,00	21 224 276,00	21 195 896,00	19 041 947,00	2 153 949,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 419 276,00	21 224 276,00	21 195 896,00	19 024 747,00	2 171 149,00	0,00	28 380,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 038 483,00	13 038 483,00	10 912 758,00	9 876 871,00	1 035 887,00	2 120 000,00	5 725,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 058 483,00	13 058 483,00	10 932 758,00	9 876 871,00	1 055 887,00	2 120 000,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
			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	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00	20 529,00	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	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 882 980,00	6 863 007,00	893 618,00	108 303,00	785 315,00	8 000,00	74 080,00	5 887 309,00	0,00	0,00	9 019 973,00	9 019 973,00	502 885,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	15 862 980,00	6 843 007,00	873 618,00	88 303,00	785 315,00	8 000,00	74 080,00	5 887 309,00	0,00	0,00	0,00	9 019 973,00	9 019 973,00	502 885,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 265 697,00	3 860 962,00	3 334 769,00	2 713 219,00	621 550,00	520 000,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	404 735,00	404 735,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	590,00	590,00	590,00	590,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 265 697,00	3 860 962,00	3 334 769,00	2 712 629,00	622 140,00	520 000,00	6 193,00	0,00	6 193,00	0,00	0,00	404 735,00	404 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 713 279,00	1 713 279,00	1 713 279,00	1 599 380,00	113 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	590,00	590,00	590,00	590,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 713 279,00	1 713 279,00	1 713 279,00	1 598 790,00	114 489,00	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			przed zmianą	192 093 842,00	132 562 255,00	109 443 355,00	84 027 971,00	25 415 384,00	9 604 295,00	5 920 613,00	6 292 992,00	0,00	1 301 000,00	59 531 587,00	59 531 587,00	15 183 351,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	37 790,00	37 790,00	37 790,00	37 790,00	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	58 319,00	58 319,00	58 319,00	0,00	58 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192 114 371,00	132 582 784,00	109 463 884,00	83 990 181,00	25 473 703,00	9 604 295,00	5 920 613,00	6 292 992,00	0,00	1 301 000,00	59 531 587,00	59 531 587,00	15 183 351,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 764/2021 z dnia 18 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00
			Razem	15 933 379,00	0,00	20 529,00	15 953 908,00	15 930 308,00	23 600,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 764/2021 z dnia 18 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								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		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	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00	20 529,00	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	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	
		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	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00	20 529,00	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	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00	20 529,00	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			przed zmianą	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	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	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 953 908,00	15 930 308,00	14 263 613,00	10 273 529,00	3 990 084,00	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 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Przemieszcza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 17.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wymianę wykładziny PCV w salach lekcyjnych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów dla uczniów klasy policyjnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 20.000 zł i przemieszcza się do planu finansowego ZSP Nr 8 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Przemieszcza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 590 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 20.529 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.