

UCHWAŁA NR 811/2021

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 23 sierpnia 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; z 2021r. poz. 1038/, art. 222 ust. 4 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, poz. 1535/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Przemieszcza się wydatki ogółem budżetu Powiatu w kwocie **68.174 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie **68.174 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2021 w wysokości **189.921.296,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **132.896.767,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **57.024.529 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **40.000 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **244.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. 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 811/2021 z dnia 23 sierpnia 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 poręczenia 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 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 529 000,00 | 529 000,00 | 529 000,00 | 0,00 | 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 489 000,00 | 489 000,00 | 489 000,00 | 0,00 | 489 000,00 | 0,00 | 489 000,00 | 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 | 525 199,00 | 525 199,00 | 525 199,00 | 0,00 | 525 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 485 199,00 | 485 199,00 | 485 199,00 | 0,00 | 485 199,00 | 0,00 | 485 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 63 787 149,00 | 54 461 821,00 | 43 577 000,00 | 37 682 716,00 | 5 894 284,00 | 4 828 000,00 | 169 512,00 | 5 887 309,00 | 0,00 | 0,00 | 9 325 328,00 | 9 325 328,00 | 502 885,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 28 174,00 | 28 174,00 | 28 174,00 | 20 174,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 68 174,00 | 68 174,00 | 50 474,00 | 0,00 | 50 474,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 63 827 149,00 | 54 501 821,00 | 43 599 300,00 | 37 662 542,00 | 5 936 758,00 | 4 828 000,00 | 187 212,00 | 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 |
| 80115 | | Technika | przed zmianą | 21 472 246,00 | 21 272 246,00 | 21 201 716,00 | 18 933 324,00 | 2 268 392,00 | 0,00 | 70 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenia | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 21 489 946,00 | 21 289 946,00 | 21 201 716,00 | 18 933 324,00 | 2 268 392,00 | 0,00 | 88 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 2 985 327,00 | 2 985 327,00 | 2 357 327,00 | 1 822 012,00 | 535 315,00 | 620 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 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 | 2 967 627,00 | 2 967 627,00 | 2 339 627,00 | 1 804 312,00 | 535 315,00 | 620 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 13 058 483,00 | 13 058 483,00 | 10 932 758,00 | 9 822 011,00 | 1 110 747,00 | 2 120 000,00 | 5 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 10 474,00 | 10 474,00 | 10 474,00 | 2 474,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 50 474,00 | 50 474,00 | 50 474,00 | 0,00 | 50 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 098 483,00 | 13 098 483,00 | 10 972 758,00 | 9 819 537,00 | 1 153 221,00 | 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 |
| Wydatki razem | | | przed zmianą | 189 921 296,22 | 132 896 767,22 | 109 728 316,00 | 84 103 405,00 | 25 624 911,00 | 9 604 295,00 | 5 906 363,00 | 6 356 793,22 | 0,00 | 1 301 000,00 | 57 024 529,00 | 57 024 529,00 | 15 183 351,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 68 174,00 | 68 174,00 | 68 174,00 | 20 174,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 68 174,00 | 68 174,00 | 50 474,00 | 0,00 | 50 474,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 189 921 296,22 | 132 896 767,22 | 109 710 616,00 | 84 083 231,00 | 25 627 385,00 | 9 604 295,00 | 5 924 063,00 | 6 356 793,22 | 0,00 | 1 301 000,00 | 57 024 529,00 | 57 024 529,00 | 15 183 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 811/2021 z dnia 23 sierpnia 2021r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | Plan po zmianie |
|------------|----------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 525 199,00 | | 40 000,00 | 485 199,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 525 199,00 | | 40 000,00 | 485 199,00 |
| | | <i>Rezerwa ogólna</i> | <i>284 000,00</i> | | <i>40 000,00</i> | <i>244 000,00</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>6 199,00</i> | | | <i>6 199,00</i> |
| | | Razem | 525 199,00 | | 40 000,00 | 485 199,00 |

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 17.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 17.700 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80115 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na malowanie ścian sali gimnastycznej.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 10.474 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remont klatki schodowej i korytarza.