

UCHWAŁA NR 837/2021

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 września 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, 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, poz. 1535/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **62.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **173.290.804,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **134.770.972,22 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **38.519.832 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **78.943 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **16.943 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **78.943 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **64.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4 oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **8.543 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **16.943 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **2.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4 oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **8.543 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2021 w wysokości **191.228.170,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **133.516.274,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **57.711.896 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **6.400 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **231.800 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 837/2021 z dnia 27 września 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	8 671 555,00	0,00	62 000,00	8 733 555,00	8 709 955,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 651 555,00	0,00	62 000,00	8 713 555,00	8 689 955,00	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	8 627 955,00	0,00	62 000,00	8 689 955,00	8 689 955,00	0,00
			Razem	173 228 804,22	0,00	62 000,00	173 290 804,22	134 770 972,22	38 519 832,00

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 w wysokości 62.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.247.2021 z dnia 15 września 2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień-grudzień 2021r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 837/2021 z dnia 27 września 2021r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	479 399,00		6 400,00	472 999,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	479 399,00		6 400,00	472 999,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>238 200,00</i>		<i>6 400,00</i>	<i>231 800,00</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	479 399,00		6 400,00	472 999,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 837/2021 z dnia 27 września 2021r.

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 671 555,00	0,00	62 000,00	8 733 555,00	8 709 955,00	23 600,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 651 555,00	0,00	62 000,00	8 713 555,00	8 689 955,00	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	8 627 955,00	0,00	62 000,00	8 689 955,00	8 689 955,00	0,00
		Razem	16 273 712,00	0,00	62 000,00	16 335 712,00	16 312 112,00	23 600,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 837/2021 z dnia 27 września 2021r.

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

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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	628 560,00	628 560,00	628 560,00	489 142,00	139 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	628 560,00	628 560,00	628 560,00	489 142,00	139 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	628 560,00	628 560,00	628 560,00	489 142,00	139 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	628 560,00	628 560,00	628 560,00	489 142,00	139 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 671 555,00	8 647 955,00	8 355 855,00	7 845 865,00	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	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 733 555,00	8 709 955,00	8 417 855,00	7 907 865,00	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 651 555,00	8 627 955,00	8 335 855,00	7 845 865,00	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	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 713 555,00	8 689 955,00	8 397 855,00	7 907 865,00	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
Wydatki razem			przed zmianą	16 273 712,00	16 250 112,00	14 639 817,00	10 677 569,00	3 962 248,00	190 080,00	1 420 215,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	62 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 335 712,00	16 312 112,00	14 701 817,00	10 739 569,00	3 962 248,00	190 080,00	1 420 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 837/2021 z dnia 27 września 2021r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 600,00	93 600,00	93 600,00	63 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 543,00	8 543,00	8 543,00	8 543,00	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	8 543,00	8 543,00	8 543,00	592,00	7 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 600,00	93 600,00	93 600,00	55 649,00	37 951,00	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	93 600,00	93 600,00	93 600,00	63 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 543,00	8 543,00	8 543,00	8 543,00	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	8 543,00	8 543,00	8 543,00	592,00	7 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 600,00	93 600,00	93 600,00	55 649,00	37 951,00	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	123 600,00	123 600,00	123 600,00	91 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 543,00	8 543,00	8 543,00	8 543,00	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	8 543,00	8 543,00	8 543,00	592,00	7 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 600,00	123 600,00	123 600,00	83 649,00	39 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 6.400 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę grzywny za beczynność organu i przewlekłe postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania oraz zwrot kosztów postępowania.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6.400 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przemieszcza się wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie operatów szacunkowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę w miesiącach wrzesień-grudzień 2021r. świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

III. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 8.543 zł w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".