

**UCHWAŁA NR XX/150/2020
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 12 maja 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 2019r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815/ 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/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **200.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **180.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **159.973.569 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **129.976.472 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **29.997.097 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.062.100 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.042.100 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **44.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.062.100 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **998.100 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **177.986.472 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **127.170.114 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **50.816.358 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

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

§ 11. 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 XX/150/2020 z dnia 12 maja 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	10 394 402,00	-180 000,00	200 000,00	10 414 402,00	481 750,00	9 932 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 394 402,00	-180 000,00	200 000,00	10 414 402,00	481 750,00	9 932 652,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 567 576,00	-180 000,00	200 000,00	4 587 576,00	0,00	4 587 576,00
			Razem	159 953 569,00	-180 000,00	200 000,00	159 973 569,00	129 976 472,00	29 997 097,00

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną 116402E w m. Łazisko", tj. do kwoty 250.000 zł.

Ponadto przemieszcza się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Budziszewice w kwocie 180.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Modernizacja drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XX/150/2020 z dnia 12 maja 2020r.
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	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	25 109 821,00	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	17 980 205,00	17 980 205,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	998 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 100,00	998 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 018 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 100,00	1 018 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 129 821,00	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	18 000 205,00	18 000 205,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 109 821,00	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	17 980 205,00	17 980 205,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	998 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 100,00	998 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 018 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 100,00	1 018 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 129 821,00	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	18 000 205,00	18 000 205,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 339 180,00	18 116 164,00	17 622 164,00	13 140 514,00	4 481 650,00	35 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 016,00	1 223 016,00	502 978,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 339 180,00	18 072 164,00	17 578 164,00	13 140 514,00	4 437 650,00	35 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 016,00	1 267 016,00	502 978,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 083 311,00	16 846 331,00	16 837 331,00	12 825 440,00	4 011 891,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	236 980,00	236 980,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 083 311,00	16 802 331,00	16 793 331,00	12 825 440,00	3 967 891,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 980,00	280 980,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	177 966 472,00	127 214 114,00	105 520 857,00	80 292 951,00	25 227 906,00	11 294 881,00	6 106 584,00	2 490 792,00	0,00	1 801 000,00	50 752 358,00	50 752 358,00	16 886 620,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 042 100,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 100,00	998 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 062 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 100,00	1 062 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 986 472,00	127 170 114,00	105 476 857,00	80 292 951,00	25 183 906,00	11 294 881,00	6 106 584,00	2 490 792,00	0,00	1 801 000,00	50 816 358,00	50 816 358,00	16 886 620,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XX/150/2020 z dnia 12 maja 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	17 980 205,00	-998 100,00	1 018 100,00	18 000 205,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00	17 980 205,00	-998 100,00	1 018 100,00	18 000 205,00
		2202	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	400 000,00	400 000,00	-23 100,00	0,00	376 900,00
		2208	Przebudowa drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno	0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
		2233	Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
		2237	Modernizacja drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		2242	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	0,00	400 000,00	-375 000,00	0,00	25 000,00
		2270	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko	460 000,00	468 025,00	0,00	43 100,00	511 125,00
750			Administracja publiczna	1 156 036,00	1 223 016,00	0,00	44 000,00	1 267 016,00
	75020		Starostwa powiatowe	170 000,00	236 980,00	0,00	44 000,00	280 980,00
		4302	Aranżacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
			Razem	40 795 304,00	50 752 358,00	-998 100,00	1 062 100,00	50 816 358,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Obsługi o kwotę 44.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Aranżacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w budynku Starosta Powiatowego".

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 43.100 zł w zadaniu pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko" z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych na wniosek sołectwa wsi Łazisko, polegających na utwardzeniu pobocza kostką brukową,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 23.100 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330 E w m. Sługocice" i przemieszczeniu jej na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko",
- przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 600.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Modernizacja drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno". Powyższe wynika z konieczności realizacji zadania w roku bieżącym, a procedura przebudowy drogi jest długotrwała z uwagi na uzyskanie stosownych zezwoleń (decyzji), które nie są wymagane w takim zakresie przy modernizacji drogi,
- przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 375.000 zł z zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie pn. "Aranżacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w budynku Starosta Powiatowego" w kwocie 44.000 zł.