

UCHWAŁA NR 973/2022

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022.

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 2022r. poz. 528/, 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. 1236, poz. 1535 poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022r. poz. 583/ oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U. z 2022r. poz. 583, poz. 584/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **764.930 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **151.343.990 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **131.799.609 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **19.544.381 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **782.283 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **17.353 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **782.283 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **73.450 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **17.353 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2022 w wysokości **163.979.062 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **130.260.984 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **33.718.078 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 2022 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 973/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 712 289,00	0,00	72 450,00	8 784 739,00	8 761 139,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 692 289,00	0,00	72 450,00	8 764 739,00	8 741 139,00	23 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 668 689,00	0,00	72 450,00	8 741 139,00	8 741 139,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 594 288,00	0,00	692 480,00	13 286 768,00	13 286 768,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	692 480,00	692 480,00	692 480,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	692 480,00	692 480,00	692 480,00	0,00
			Razem	150 579 060,00	0,00	764 930,00	151 343 990,00	131 799 609,00	19 544 381,00

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 72.450 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.70.2022 z dnia 6 kwietnia 2022r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 692.480 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobom z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 11.04.2022r. Nr 18/2022/WBiZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 8.03.2022r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 973/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 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	wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 920 289,00	8 766 689,00	8 475 389,00	7 928 589,00	546 800,00	19 000,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	73 450,00	73 450,00	73 450,00	72 450,00	1 000,00	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	8 992 739,00	8 839 139,00	8 547 839,00	8 001 039,00	546 800,00	19 000,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 692 289,00	8 668 689,00	8 396 389,00	7 928 589,00	467 800,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	73 450,00	73 450,00	73 450,00	72 450,00	1 000,00	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	8 764 739,00	8 741 139,00	8 468 839,00	8 001 039,00	467 800,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 558 307,00	50 124 557,00	42 264 247,00	35 555 501,00	6 708 746,00	4 445 968,00	140 250,00	3 274 092,00	0,00	0,00	5 433 750,00	5 433 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	16 353,00	16 353,00	16 353,00	16 353,00	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	16 353,00	16 353,00	16 353,00	0,00	16 353,00	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	55 558 307,00	50 124 557,00	42 264 247,00	35 539 148,00	6 725 099,00	4 445 968,00	140 250,00	3 274 092,00	0,00	0,00	0,00	5 433 750,00	5 433 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	20 041 744,00	20 006 744,00	19 970 794,00	17 373 041,00	2 597 753,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 928,00	9 928,00	9 928,00	9 928,00	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	9 928,00	9 928,00	9 928,00	0,00	9 928,00	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	20 041 744,00	20 006 744,00	19 970 794,00	17 363 113,00	2 607 681,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 257 489,00	1 257 489,00	1 256 889,00	1 107 328,00	149 561,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 199,00	6 199,00	6 199,00	6 199,00	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	6 199,00	6 199,00	6 199,00	0,00	6 199,00	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	1 257 489,00	1 257 489,00	1 256 889,00	1 101 129,00	155 760,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	425 060,00	425 060,00	425 003,00	399 789,00	25 214,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	226,00	226,00	226,00	226,00	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	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	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	425 060,00	425 060,00	425 003,00	399 563,00	25 440,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 100 359,00	15 034 359,00	14 971 675,00	12 041 976,00	2 929 699,00	0,00	54 644,00	8 040,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	0,00
			zwiększenia	692 480,00	692 480,00	692 480,00	0,00	692 480,00	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	15 792 839,00	15 726 839,00	15 664 155,00	12 041 976,00	3 622 179,00	0,00	54 644,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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
			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	692 480,00	692 480,00	692 480,00	0,00	692 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	692 480,00	692 480,00	692 480,00	0,00	692 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	163 214 132,00	129 496 054,00	110 416 119,00	82 312 394,00	28 103 725,00	8 939 762,00	5 621 063,00	3 318 110,00	0,00	1 201 000,00	33 718 078,00	33 718 078,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	17 353,00	17 353,00	17 353,00	16 353,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	782 283,00	782 283,00	782 283,00	72 450,00	709 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 979 062,00	130 260 984,00	111 181 049,00	82 368 491,00	28 812 558,00	8 939 762,00	5 621 063,00	3 318 110,00	0,00	1 201 000,00	33 718 078,00	33 718 078,00	0,00	0,00
		Wydatki razem															

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 973/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 712 289,00	0,00	72 450,00	8 784 739,00	8 761 139,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 692 289,00	0,00	72 450,00	8 764 739,00	8 741 139,00	23 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 668 689,00	0,00	72 450,00	8 741 139,00	8 741 139,00	0,00
			Razem	15 732 646,00	0,00	72 450,00	15 805 096,00	15 781 496,00	23 600,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 973/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego															
					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	wydatki 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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 712 289,00	8 688 689,00	8 416 389,00	7 928 589,00	487 800,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	73 450,00	73 450,00	73 450,00	72 450,00	1 000,00	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	8 784 739,00	8 761 139,00	8 488 839,00	8 001 039,00	487 800,00	0,00	272 300,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 692 289,00	8 668 689,00	8 396 389,00	7 928 589,00	467 800,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	73 450,00	73 450,00	73 450,00	72 450,00	1 000,00	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	8 764 739,00	8 741 139,00	8 468 839,00	8 001 039,00	467 800,00	0,00	272 300,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	15 732 646,00	15 709 046,00	14 782 015,00	10 551 556,00	4 230 459,00	190 080,00	736 951,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	73 450,00	73 450,00	73 450,00	72 450,00	1 000,00	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	15 805 096,00	15 781 496,00	14 854 465,00	10 624 006,00	4 230 459,00	190 080,00	736 951,00	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 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 9.928 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup kontynuacji licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud, nagród na konkursy oraz pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Przemieszcza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 6.199 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup kontynuacji licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud, nagród na konkursy oraz pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Przemieszcza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 228 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 692.480 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobom z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 72.450 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności oraz wody na potrzeby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz działaniach związanych z wojną w Ukrainie.