

UCHWAŁA NR 997/2022

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 7 czerwca 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, poz. 583/, 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, poz. 655, poz. 1079/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **27.720 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **153.302.091 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **133.396.372 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **19.905.719 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **91.824 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **64.104 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **91.824 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **27.720 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **64.104 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2022 w wysokości **169.050.490 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **132.247.637 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **36.802.853 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Zarządu

.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek

2. Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 997/2022 z dnia 7 czerwca 2022r.

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 818 308,00	0,00	27 720,00	1 846 028,00	1 846 028,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	35 978,00	0,00	27 720,00	63 698,00	63 698,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00
			Razem	153 274 371,00	0,00	27 720,00	153 302 091,00	133 396 372,00	19 905 719,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 27.720 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.139.2022 z dnia 3 czerwca 2022r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 997/2022 z dnia 7 czerwca 2022r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 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	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	23 119 334,00	22 289 334,00	21 438 634,00	16 281 602,00	5 157 032,00	15 000,00	835 700,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 119 334,00	22 289 334,00	21 438 634,00	16 277 102,00	5 161 532,00	15 000,00	835 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	416 200,00	416 200,00	401 200,00	5 200,00	396 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 200,00	416 200,00	401 200,00	700,00	400 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 138 048,00	50 658 861,00	42 748 283,00	35 781 904,00	6 966 379,00	4 460 527,00	175 959,00	3 274 092,00	0,00	0,00	5 479 187,00	5 479 187,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	57 104,00	57 104,00	57 104,00	55 210,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	57 104,00	57 104,00	42 280,00	0,00	42 280,00	0,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 138 048,00	50 658 861,00	42 733 459,00	35 726 694,00	7 006 765,00	4 460 527,00	190 783,00	3 274 092,00	0,00	0,00	0,00	5 479 187,00	5 479 187,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	20 040 652,00	20 005 652,00	19 969 702,00	17 338 691,00	2 631 011,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 633,00	4 633,00	4 633,00	4 064,00	569,00	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	20 036 019,00	20 001 019,00	19 965 069,00	17 334 627,00	2 630 442,00	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
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 538 327,00	12 485 077,00	10 459 000,00	9 193 533,00	1 265 467,00	1 983 968,00	42 109,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 471,00	7 471,00	7 471,00	6 146,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	57 104,00	57 104,00	42 280,00	0,00	42 280,00	0,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 587 960,00	12 534 710,00	10 493 809,00	9 187 387,00	1 306 422,00	1 983 968,00	56 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	422 060,00	422 060,00	422 003,00	396 563,00	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

		stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 388 417,00	4 997 480,00	1 617 751,00	610 299,00	1 007 452,00	26 559,00	79 078,00	3 274 092,00	0,00	0,00	5 390 937,00	5 390 937,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
			po zmianach	10 346 417,00	4 955 480,00	1 575 751,00	568 299,00	1 007 452,00	26 559,00	79 078,00	3 274 092,00	0,00	0,00	5 390 937,00	5 390 937,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 932 192,00	5 932 192,00	5 449 134,00	5 013 800,00	435 334,00	438 080,00	9 000,00	35 978,00	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
			zwiększenia	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 959 912,00	5 959 912,00	5 449 134,00	5 013 800,00	435 334,00	438 080,00	36 720,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	35 978,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 978,00	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
			zwiększenia	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 698,00	63 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	169 022 770,00	132 219 917,00	114 625 214,00	82 748 575,00	31 876 639,00	7 429 403,00	5 646 190,00	3 318 110,00	0,00	1 201 000,00	36 802 853,00	36 802 853,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	64 104,00	64 104,00	64 104,00	59 710,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	91 824,00	91 824,00	49 280,00	0,00	49 280,00	0,00	42 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 050 490,00	132 247 637,00	114 610 390,00	82 688 865,00	31 921 525,00	7 429 403,00	5 688 734,00	3 318 110,00	0,00	1 201 000,00	36 802 853,00	36 802 853,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem																

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 997/2022 z dnia 7 czerwca 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987 568,00	0,00	27 720,00	1 015 288,00	1 015 288,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00
			Razem	15 834 941,00	0,00	27 720,00	15 862 661,00	15 839 061,00	23 600,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 997/2022 z dnia 7 czerwca 2022r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	987 568,00	987 568,00	987 568,00	770 688,00	216 880,00	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	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 015 288,00	1 015 288,00	987 568,00	770 688,00	216 880,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	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	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	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	15 834 941,00	15 811 341,00	14 894 892,00	10 650 594,00	4 244 298,00	190 080,00	726 369,00	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	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 862 661,00	15 839 061,00	14 894 892,00	10 650 594,00	4 244 298,00	0,00	190 080,00	754 089,00	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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przemieszcza się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nagrody za udział w konkursach powiatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.633 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 i jednocześnie przemieszcza do rozdziału 80120.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57.104 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.471 zł, z tego:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń biblioteki szkolnej na pracownię dydaktyczną oraz na zakup wyposażenia,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.104 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.471 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania oraz pokrycie kosztów sądowych.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 i jednocześnie przemieszcza do rozdziału 80120.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 42.000 zł i jednocześnie przemieszcza do planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 27.720 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka.