

UCHWAŁA NR 1012/2022

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 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 **190.560 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **155.490.050 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **134.466.221 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **21.023.829 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **234.785 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **44.225 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **234.785 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **210.560 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **44.225 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **20.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2022 w wysokości **173.686.712 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **135.711.649 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **37.975.063 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. Elżbieta Łojarczyk
3. Marek Kubiak
4. Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1012/2022 z dnia 30 czerwca 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	8 784 739,00	0,00	190 560,00	8 975 299,00	8 951 699,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 764 739,00	0,00	190 560,00	8 955 299,00	8 931 699,00	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	8 741 139,00	0,00	190 560,00	8 931 699,00	8 931 699,00	0,00
			Razem	155 299 490,00	0,00	190 560,00	155 490 050,00	134 466 221,00	21 023 829,00

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 190.560 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” , zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.162.2022 z dnia 23 czerwca 2022r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1012/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
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	8 992 739,00	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	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	210 560,00	210 560,00	210 560,00	190 560,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 183 299,00	9 029 699,00	8 738 399,00	8 191 599,00	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	210 560,00	210 560,00	210 560,00	190 560,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 955 299,00	8 931 699,00	8 659 399,00	8 191 599,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 025 287,00	15 959 287,00	15 896 603,00	12 197 499,00	3 699 104,00	0,00	54 644,00	8 040,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	24 225,00	24 225,00	24 225,00	24 225,00	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	24 225,00	24 225,00	24 225,00	0,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 025 287,00	15 959 287,00	15 896 603,00	12 173 274,00	3 723 329,00	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
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 325 221,00	1 325 221,00	1 314 181,00	1 163 842,00	150 339,00	0,00	3 000,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	24 225,00	24 225,00	24 225,00	24 225,00	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	24 225,00	24 225,00	24 225,00	0,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 325 221,00	1 325 221,00	1 314 181,00	1 139 617,00	174 564,00	0,00	3 000,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	173 496 152,00	135 521 089,00	115 566 009,00	83 992 785,00	31 573 224,00	7 446 691,00	5 689 279,00	3 318 110,00	0,00	3 501 000,00	37 975 063,00	37 975 063,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	44 225,00	44 225,00	44 225,00	24 225,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	234 785,00	234 785,00	234 785,00	190 560,00	44 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 686 712,00	135 711 649,00	115 756 569,00	84 159 120,00	31 597 449,00	7 446 691,00	5 689 279,00	3 318 110,00	0,00	3 501 000,00	37 975 063,00	37 975 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1012/2022 z dnia 30 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 784 739,00	0,00	190 560,00	8 975 299,00	8 951 699,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 764 739,00	0,00	190 560,00	8 955 299,00	8 931 699,00	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	8 741 139,00	0,00	190 560,00	8 931 699,00	8 931 699,00	0,00
			Razem	15 893 430,00	0,00	190 560,00	16 083 990,00	16 060 390,00	23 600,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1012/2022 z dnia 30 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										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								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	8 784 739,00	8 761 139,00	8 488 839,00	8 001 039,00	487 800,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	210 560,00	210 560,00	210 560,00	190 560,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 975 299,00	8 951 699,00	8 679 399,00	8 191 599,00	487 800,00	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	210 560,00	210 560,00	210 560,00	190 560,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 955 299,00	8 931 699,00	8 659 399,00	8 191 599,00	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
Wydatki razem			przed zmianą	15 893 430,00	15 869 830,00	14 925 661,00	10 665 672,00	4 259 989,00	190 080,00	754 089,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	210 560,00	210 560,00	210 560,00	190 560,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 083 990,00	16 060 390,00	15 116 221,00	10 856 232,00	4 259 989,00	190 080,00	754 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 24.225 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu środków wraz z odsetkami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powyższe wynika z decyzji Prezesa Zarządu PFRON nakazującej zwrot kwoty dofinansowania do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej w 2020 roku w kwocie 20.496 zł wraz z odsetkami.

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 190.560 zł z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i wzrost pozostałych należności strażaków w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne oraz w zakresie szkolenia.