

UCHWAŁA NR 590/2020

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020.

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/, 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 2019r. poz. 869, poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **338.075 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **161.822.922,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **133.084.448,60 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **28.738.474 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **453.635 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **115.560 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **444.035 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **203.201 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **105.960 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie **9.600 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2020 w wysokości **179.433.389,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **130.866.460,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **48.566.929 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 3.

§ 9. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **15.000 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **165.939 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku, zgodnie z tabelami Nr 4 i Nr 5.

§ 11. 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 590/2020 z dnia 28 października 2020r.

Dochody budżetu powiatu na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 947 348,00 | 0,00 | 14 910,00 | 8 962 258,00 | 8 962 258,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 785 348,00 | 0,00 | 14 910,00 | 8 800 258,00 | 8 800 258,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 785 348,00 | 0,00 | 14 910,00 | 8 800 258,00 | 8 800 258,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 948 143,00 | 0,00 | 57 327,00 | 3 005 470,00 | 2 205 477,00 | 799 993,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 017 000,00 | 0,00 | 57 327,00 | 2 074 327,00 | 2 074 327,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 017 000,00 | 0,00 | 57 327,00 | 2 074 327,00 | 2 074 327,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 971 727,00 | 0,00 | 134 874,00 | 14 106 601,00 | 14 106 255,00 | 346,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 252 178,00 | 0,00 | 134 874,00 | 12 387 052,00 | 12 386 706,00 | 346,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 738 610,00 | 0,00 | 134 874,00 | 1 873 484,00 | 1 873 484,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 203 571,60 | 0,00 | 130 964,00 | 2 334 535,60 | 2 334 535,60 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 104 898,60 | 0,00 | 130 964,00 | 1 235 862,60 | 1 235 862,60 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 103 722,60 | 0,00 | 130 964,00 | 1 234 686,60 | 1 234 686,60 | 0,00 |
| | | | Razem | 161 484 847,60 | 0,00 | 338 075,00 | 161 822 922,60 | 133 084 448,60 | 28 738 474,00 |

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 14.910 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.295.2020 z dnia 17 października 2020 r. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na uzupełnienie i/lub refundację pozostałych należności oraz wydatków bieżących.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 57.327 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.298.2020 z dnia 19 października 2020 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 134.874 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.317.2020 z dnia 23 października 2020 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w łącznej wysokości 130.964 zł, w tym:

- o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.301.2020 z dnia 19 października 2020 r.,

- o kwotę 964 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww ustawy, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.305.2020 z dnia 21 października 2020 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 590/2020 z dnia 28 października 2020r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 18 984 282,00 | 18 069 479,00 | 17 610 479,00 | 13 051 595,00 | 4 558 884,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 803,00 | 914 803,00 | 278 790,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 999 282,00 | 18 084 479,00 | 17 625 479,00 | 13 051 595,00 | 4 573 884,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 803,00 | 914 803,00 | 278 790,00 | 0,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 17 175 061,00 | 16 894 081,00 | 16 885 081,00 | 12 765 440,00 | 4 119 641,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 980,00 | 280 980,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 190 061,00 | 16 909 081,00 | 16 900 081,00 | 12 765 440,00 | 4 134 641,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 980,00 | 280 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 10 167 282,00 | 9 718 098,00 | 9 397 782,00 | 7 932 332,00 | 1 465 450,00 | 0,00 | 320 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 184,00 | 449 184,00 | 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 | 14 910,00 | 14 910,00 | 14 910,00 | 0,00 | 14 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 182 192,00 | 9 733 008,00 | 9 412 692,00 | 7 932 332,00 | 1 480 360,00 | 0,00 | 320 316,00 | 0,00 | 320 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 184,00 | 449 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 8 785 348,00 | 8 785 348,00 | 8 465 032,00 | 7 932 332,00 | 532 700,00 | 0,00 | 320 316,00 | 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 | 14 910,00 | 14 910,00 | 14 910,00 | 0,00 | 14 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 800 258,00 | 8 800 258,00 | 8 479 942,00 | 7 932 332,00 | 547 610,00 | 0,00 | 320 316,00 | 0,00 | 320 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 726 030,00 | 226 030,00 | 226 030,00 | 0,00 | 226 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 711 030,00 | 211 030,00 | 211 030,00 | 0,00 | 211 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 726 030,00 | 226 030,00 | 226 030,00 | 0,00 | 226 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 711 030,00 | 211 030,00 | 211 030,00 | 0,00 | 211 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 69 610 973,00 | 50 638 324,00 | 42 059 330,00 | 35 952 496,00 | 6 106 834,00 | 5 348 864,00 | 170 543,00 | 3 059 587,00 | 0,00 | 0,00 | 18 972 649,00 | 18 972 649,00 | 10 848 737,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 53 560,00 | 53 560,00 | 53 560,00 | 0,00 | 53 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 53 560,00 | 53 560,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 33 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 69 610 973,00 | 50 638 324,00 | 42 025 770,00 | 35 898 936,00 | 6 126 834,00 | 5 348 864,00 | 204 103,00 | 3 059 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 972 649,00 | 18 972 649,00 | 10 848 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 2 999 153,00 | 2 999 153,00 | 2 487 136,00 | 1 919 934,00 | 567 202,00 | 500 000,00 | 12 017,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 3 019 153,00 | 3 019 153,00 | 2 507 136,00 | 1 919 934,00 | 587 202,00 | 500 000,00 | 12 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 13 309 765,00 | 13 289 765,00 | 10 433 815,00 | 9 111 099,00 | 1 322 716,00 | 2 850 000,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 33 560,00 | 33 560,00 | 33 560,00 | 0,00 | 33 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 33 560,00 | 33 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 309 765,00 | 13 289 765,00 | 10 400 255,00 | 9 077 539,00 | 1 322 716,00 | 2 850 000,00 | 39 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 22 569 623,00 | 4 151 422,00 | 984 236,00 | 104 869,00 | 879 367,00 | 8 000,00 | 99 599,00 | 3 059 587,00 | 0,00 | 0,00 | 18 418 201,00 | 18 418 201,00 | 10 848 737,00 | 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 | 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 | 22 549 623,00 | 4 131 422,00 | 964 236,00 | 104 869,00 | 879 367,00 | 8 000,00 | 99 599,00 | 3 059 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 418 201,00 | 18 418 201,00 | 10 848 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 6 695 493,00 | 3 045 734,00 | 2 998 734,00 | 0,00 | 2 998 734,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649 759,00 | 3 649 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 15 000,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 72 327,00 | 62 727,00 | 62 727,00 | 0,00 | 62 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 752 820,00 | 3 103 061,00 | 3 056 061,00 | 0,00 | 3 056 061,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649 759,00 | 3 649 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla | przed zmianą | 2 017 000,00 | 2 017 000,00 | 2 017 000,00 | 0,00 | 2 017 000,00 | 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 | 57 327,00 | 57 327,00 | 57 327,00 | 0,00 | 57 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | po zmianach | 2 074 327,00 | 2 074 327,00 | 2 074 327,00 | 0,00 | 2 074 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 762 291,00 | 923 984,00 | 876 984,00 | 0,00 | 876 984,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 307,00 | 2 838 307,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenia | | | 15 000,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenia | | | 15 000,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | | 3 762 291,00 | 923 984,00 | 876 984,00 | 0,00 | 876 984,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 307,00 | 2 838 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 16 372 901,00 | 15 996 371,00 | 14 958 338,00 | 11 616 489,00 | 3 341 849,00 | 0,00 | 50 584,00 | 987 449,00 | 0,00 | 0,00 | 376 530,00 | 376 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenia | | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 24 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenia | | | 166 874,00 | 166 874,00 | 166 874,00 | 49 900,00 | 116 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | | 16 507 775,00 | 16 131 245,00 | 15 093 212,00 | 11 642 389,00 | 3 450 823,00 | 0,00 | 50 584,00 | 987 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 530,00 | 376 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 13 335 275,00 | 12 968 745,00 | 12 944 745,00 | 9 911 352,00 | 3 033 393,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 530,00 | 366 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenia | | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 24 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenia | | | 166 874,00 | 166 874,00 | 166 874,00 | 49 900,00 | 116 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | | 13 470 149,00 | 13 103 619,00 | 13 079 619,00 | 9 937 252,00 | 3 142 367,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 530,00 | 366 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 5 879 381,60 | 5 879 381,60 | 5 398 003,60 | 4 929 867,00 | 468 136,60 | 376 418,00 | 8 950,00 | 96 010,00 | 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 | | | 130 964,00 | 130 964,00 | 130 964,00 | 0,00 | 130 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | | 6 010 345,60 | 6 010 345,60 | 5 528 967,60 | 4 929 867,00 | 599 100,60 | 376 418,00 | 8 950,00 | 96 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 1 103 803,60 | 1 103 803,60 | 1 103 803,60 | 852 628,00 | 251 175,60 | 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 |
| | zwiększenia | | | 130 964,00 | 130 964,00 | 130 964,00 | 0,00 | 130 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | | 1 234 767,60 | 1 234 767,60 | 1 234 767,60 | 852 628,00 | 382 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem | | przed zmianą | 179 095 314,60 | 130 528 385,60 | 107 230 854,60 | 80 853 836,00 | 26 377 018,60 | 10 941 685,00 | 6 183 700,00 | 4 371 146,00 | 0,00 | 1 801 000,00 | 48 566 929,00 | 48 566 929,00 | 15 714 032,00 | 0,00 |
| | zmniejszenia | | | 115 560,00 | 105 960,00 | 105 960,00 | 77 560,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenia | | | 453 635,00 | 444 035,00 | 410 475,00 | 49 900,00 | 360 575,00 | 0,00 | 33 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | | 179 433 389,60 | 130 866 460,60 | 107 535 369,60 | 80 826 176,00 | 26 709 193,60 | 10 941 685,00 | 6 217 260,00 | 4 371 146,00 | 0,00 | 1 801 000,00 | 48 566 929,00 | 48 566 929,00 | 15 714 032,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 590/2020 z dnia 28 października 2020r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | Plan po zmianie |
|--------------|-----------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 726 030,00 | | 15 000,00 | 711 030,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 726 030,00 | | 15 000,00 | 711 030,00 |
| | | Rezerwa ogólna | 180 939,00 | | 15 000,00 | 165 939,00 |
| | | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 15 591,00 | | | 15 591,00 |
| | | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 29 500,00 | | | 29 500,00 |
| | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| | | Razem | 726 030,00 | | 15 000,00 | 711 030,00 |

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 590/2020 z dnia 28 października 2020r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 305 720,00 | 3 649 759,00 | -9 600,00 | 9 600,00 | 3 649 759,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 255 720,00 | 2 838 307,00 | -9 600,00 | 9 600,00 | 2 838 307,00 |
| | | 5207 | Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku ze zwalczaniem COVID-19 | 0,00 | 184 541,00 | -9 600,00 | 0,00 | 174 941,00 |
| | | 5208 | Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 9 600,00 | 1 209 600,00 |
| | | | Razem | 40 795 304,00 | 48 566 929,00 | -9 600,00 | 9 600,00 | 48 566 929,00 |

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 590/2020 z dnia 28 października 2020r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 887 348,00 | 0,00 | 14 910,00 | 8 902 258,00 | 8 902 258,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 785 348,00 | 0,00 | 14 910,00 | 8 800 258,00 | 8 800 258,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 785 348,00 | 0,00 | 14 910,00 | 8 800 258,00 | 8 800 258,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 921 743,00 | 0,00 | 57 327,00 | 2 979 070,00 | 2 179 077,00 | 799 993,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 017 000,00 | 0,00 | 57 327,00 | 2 074 327,00 | 2 074 327,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 017 000,00 | 0,00 | 57 327,00 | 2 074 327,00 | 2 074 327,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 103 722,60 | 0,00 | 130 964,00 | 1 234 686,60 | 1 234 686,60 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 103 722,60 | 0,00 | 130 964,00 | 1 234 686,60 | 1 234 686,60 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 103 722,60 | 0,00 | 130 964,00 | 1 234 686,60 | 1 234 686,60 | 0,00 |
| | | | Razem | 16 900 360,60 | 0,00 | 203 201,00 | 17 103 561,60 | 16 194 188,60 | 909 373,00 |

Tabela Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 590/2020 z dnia 28 października 2020r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 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 | 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 | 8 887 348,00 | 8 887 348,00 | 8 567 032,00 | 7 932 332,00 | 634 700,00 | 0,00 | 320 316,00 | 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 | 14 910,00 | 14 910,00 | 14 910,00 | 0,00 | 14 910,00 | 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 | 8 902 258,00 | 8 902 258,00 | 8 581 942,00 | 7 932 332,00 | 649 610,00 | 0,00 | 320 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 8 785 348,00 | 8 785 348,00 | 8 465 032,00 | 7 932 332,00 | 532 700,00 | 0,00 | 320 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 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 | 14 910,00 | 14 910,00 | 14 910,00 | 0,00 | 14 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 800 258,00 | 8 800 258,00 | 8 479 942,00 | 7 932 332,00 | 547 610,00 | 0,00 | 320 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 921 743,00 | 2 121 750,00 | 2 121 750,00 | 0,00 | 2 121 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 993,00 | 799 993,00 | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | zwiększenia | 57 327,00 | 57 327,00 | 57 327,00 | 0,00 | 57 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 979 070,00 | 2 179 077,00 | 2 179 077,00 | 0,00 | 2 179 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 993,00 | 799 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 017 000,00 | 2 017 000,00 | 2 017 000,00 | 0,00 | 2 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 57 327,00 | 57 327,00 | 57 327,00 | 0,00 | 57 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | po zmianach | 2 074 327,00 | 2 074 327,00 | 2 074 327,00 | 0,00 | 2 074 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 103 722,60 | 1 103 722,60 | 1 103 722,60 | 852 628,00 | 251 094,60 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 130 964,00 | 130 964,00 | 130 964,00 | 0,00 | 130 964,00 | 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 | 1 234 686,60 | 1 234 686,60 | 1 234 686,60 | 852 628,00 | 382 058,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 103 722,60 | 1 103 722,60 | 1 103 722,60 | 852 628,00 | 251 094,60 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 130 964,00 | 130 964,00 | 130 964,00 | 0,00 | 130 964,00 | 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 | 1 234 686,60 | 1 234 686,60 | 1 234 686,60 | 852 628,00 | 382 058,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 103 722,60 | 1 103 722,60 | 1 103 722,60 | 852 628,00 | 251 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 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 | 130 964,00 | 130 964,00 | 130 964,00 | 0,00 | 130 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 234 686,60 | 1 234 686,60 | 1 234 686,60 | 852 628,00 | 382 058,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 16 900 360,60 | 15 990 987,60 | 14 304 617,60 | 10 691 340,00 | 3 613 277,60 | 69 960,00 | 1 616 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 373,00 | 909 373,00 | 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 |
| Wydatki razem | | | zwiększenia | 203 201,00 | 203 201,00 | 203 201,00 | 0,00 | 203 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 17 103 561,60 | 16 194 188,60 | 14 507 818,60 | 10 691 340,00 | 3 816 478,60 | 69 960,00 | 1 616 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 373,00 | 909 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Finansowo-Księgowego i Budżetu o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opracowanie procedur dotyczących schematów podatkowych dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Finansowo-Księgowego i Budżetu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup 5 laptopów dla uczniów szkoły.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przemieszcza się wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 33.560 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego nauczyciela.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 20.000 zł i przemieszcza się do planu finansowego ZSP Nr 3.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich w kwocie 5.400 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z koniecznością zabezpieczania środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.874 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym:

- o kwotę 79.470 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez Dom oraz zakup środków ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek, fartuchów, kombinezonów),
- o kwotę 55.404 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zatrudnienie 4 pracowników w przypadku wzrostu zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz zakup pościeli, środków czystości, środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi pralnicze, opłaty za energię ciepłą oraz ubezpieczenie mienia.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 9.600 zł z zadania pn. "Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku ze zwalczaniem COVID-19" na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 14.910 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie strażakom pozostałych należności.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57.327 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o łączną kwotę 130.964 zł, w tym:

- o kwotę 964 zł z przeznaczeniem na koszty wydania legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków mających na celu zapewnienie podjęcia działań zabezpieczających organizację pracy Zespołu i zapewniających bezpieczeństwo osób orzekanych przed ryzykiem zakażenia oraz rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, tj. na zakup materiałów do ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawiczki), utrzymanie czystości w pomieszczeniach, zakup niezbędnego sprzętu (m. in. lampy bakteriobójcze, tonery do drukarek, automaty do dezynfekcji rąk, klimatyzator do oczyszczania powietrza, pleksy, niszczarki) oraz zakup sprzętu komputerowego.