

UCHWAŁA NR 1145/2022

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 9 grudnia 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. 1526/, 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 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **9.608 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **163.472.738,85 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **146.144.538,85 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.328.200 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **69.794 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **79.402 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **69.794 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **45.909 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **79.402 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **45.909 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2022 w wysokości **178.317.347,65 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **146.793.147,65 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **31.524.200 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Zarządu

.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek

Elżbieta Łojszczyk

Marek Kubiak

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1145/2022 z dnia 9 grudnia 2022r.

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc społeczna	14 675 798,00	-9 608,00	0,00	14 666 190,00	14 666 190,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 036 224,00	-9 608,00	0,00	13 026 616,00	13 026 616,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 294 069,00	-9 608,00	0,00	1 284 461,00	1 284 461,00	0,00
			Razem	163 482 346,85	-9 608,00	0,00	163 472 738,85	146 144 538,85	17 328 200,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 9.608 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.485.2022 z dnia 30 listopada 2022r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1145/2022 z dnia 9 grudnia 2022r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	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	wnieście wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 366 298,00	59 017 207,00	49 892 968,00	41 760 242,00	8 132 726,00	5 039 355,00	210 960,00	3 873 924,00	0,00	0,00	2 349 091,00	2 349 091,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 553,00	1 553,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 366 298,00	59 017 207,00	49 892 995,00	41 760 242,00	8 132 753,00	5 039 355,00	210 933,00	3 873 924,00	0,00	0,00	0,00	2 349 091,00	2 349 091,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 090 032,00	15 071 947,00	12 579 826,00	11 096 854,00	1 482 972,00	2 410 640,00	81 481,00	0,00	0,00	0,00	18 085,00	18 085,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	443,00	443,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 090 031,00	15 071 946,00	12 579 852,00	11 096 854,00	1 482 998,00	2 410 640,00	81 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 085,00	18 085,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	543 821,00	543 821,00	542 471,00	292 426,00	250 045,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 821,00	543 821,00	542 471,00	292 426,00	250 045,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 814 137,00	5 561 131,00	1 588 629,00	275 664,00	1 312 965,00	12 000,00	86 578,00	3 873 924,00	0,00	0,00	2 253 006,00	2 253 006,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 814 138,00	5 561 132,00	1 588 630,00	275 664,00	1 312 966,00	12 000,00	86 578,00	3 873 924,00	0,00	0,00	0,00	2 253 006,00	2 253 006,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 001 983,00	16 980 978,00	16 864 944,00	12 321 138,00	4 543 806,00	0,00	107 994,00	8 040,00	0,00	0,00	21 005,00	21 005,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	77 849,00	77 849,00	77 689,00	43 665,00	34 024,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	68 241,00	68 241,00	67 341,00	15 581,00	51 760,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 992 375,00	16 971 370,00	16 854 596,00	12 293 054,00	4 561 542,00	0,00	108 734,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	21 005,00	21 005,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 746 414,00	13 725 409,00	13 689 939,00	10 277 340,00	3 412 599,00	0,00	35 470,00	0,00	0,00	0,00	21 005,00	21 005,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	31 940,00	31 940,00	31 940,00	0,00	31 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	22 332,00	22 332,00	21 432,00	15 481,00	5 951,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 736 806,00	13 715 801,00	13 679 431,00	10 292 821,00	3 386 610,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 005,00	21 005,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	841 031,00	841 031,00	840 871,00	717 925,00	122 946,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	45 909,00	45 909,00	45 749,00	43 665,00	2 084,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 909,00	45 909,00	45 909,00	100,00	45 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	841 031,00	841 031,00	841 031,00	674 360,00	166 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	178 326 955,65	146 802 755,65	125 182 251,65	90 083 744,55	35 098 507,10	8 166 400,00	5 767 393,00	4 085 711,00	0,00	3 601 000,00	31 524 200,00	31 524 200,00	499 476,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	79 402,00	79 402,00	79 215,00	43 665,00	35 550,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	69 794,00	69 794,00	68 894,00	15 581,00	53 313,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 317 347,65	146 793 147,65	125 171 930,65	90 055 660,55	35 116 270,10	8 166 400,00	5 768 106,00	4 085 711,00	0,00	3 601 000,00	31 524 200,00	31 524 200,00	499 476,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1145/2022 z dnia 9 grudnia 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	z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	881 636,00	881 636,00	846 154,00	723 325,00	0,00	35 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	45 909,00	45 909,00	45 749,00	43 665,00	2 084,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	45 909,00	45 909,00	45 909,00	100,00	45 809,00	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	881 636,00	881 636,00	846 314,00	679 760,00	166 554,00	0,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	840 914,00	840 914,00	840 754,00	717 925,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	45 909,00	45 909,00	45 749,00	43 665,00	2 084,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	45 909,00	45 909,00	45 909,00	100,00	45 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	840 914,00	840 914,00	840 914,00	674 360,00	166 554,00	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			przed zmianą	18 253 913,65	17 630 313,65	16 618 441,65	11 438 367,55	5 180 074,10	190 080,00	821 792,00	0,00	0,00	0,00	623 600,00	623 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	45 909,00	45 909,00	45 749,00	43 665,00	2 084,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	45 909,00	45 909,00	45 909,00	100,00	45 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 253 913,65	17 630 313,65	16 618 601,65	11 394 802,55	5 223 799,10	190 080,00	821 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 600,00	623 600,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przemieszcza się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 442 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS,

Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące II liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80195.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Przemieszcza się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 1.110 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS oraz zakup artykułów spożywczych do przygotowywania obiadów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące II liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków domów pomocy społecznej, w związku ze zmianą planu dotacji celowej z budżetu państwa, polegających na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 26.089 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1.
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 16.481 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2,

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 5.851 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia bhp pracowników oraz zakup keyboarda na terapię zajęciową.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przemieszcza się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 45.909 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na zakup prenumeraty, wyposażenia, materiałów na terapię zajęciową, materiałów chemicznych, biurowych, upominków dla uczestników, usługi informatyczne, transportowe oraz pochodne od wynagrodzeń.