

UCHWAŁA NR 1353/2023

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

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; z 2023r. poz. 572/ oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **55.872 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **171.171.259 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **145.846.629 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **25.324.630 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **195.872 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **140.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **195.872 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **55.872 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **140.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości **195.105.277 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **152.538.935 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **42.566.342 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 2023 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:

Leszek Ogórek

Elżbieta Łojarczyk

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1353/2023 z dnia 26 lipca 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc społeczna	14 773 976,00	0,00	55 872,00	14 829 848,00	14 829 848,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	802 904,00	0,00	55 872,00	858 776,00	858 776,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 904,00	0,00	55 872,00	858 776,00	858 776,00	0,00
			Razem	171 115 387,00	0,00	55 872,00	171 171 259,00	145 846 629,00	25 324 630,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 55.872 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. na uzupełnienie potrzeb w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty na jednego uczestnika w II półroczu br., zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.195.2019 z dnia 11 lipca 2023 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1353/2023 z dnia 26 lipca 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						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			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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 523 121,00	57 851 129,00	51 204 518,00	43 023 787,00	8 180 731,00	5 269 861,00	167 576,00	1 209 174,00	0,00	0,00	8 671 992,00	8 671 992,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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
			po zmianach	66 523 121,00	57 851 129,00	51 204 518,00	43 003 787,00	8 200 731,00	5 269 861,00	167 576,00	1 209 174,00	0,00	0,00	8 671 992,00	8 671 992,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	23 715 326,00	23 715 326,00	23 675 733,00	20 625 520,00	3 050 213,00	0,00	39 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 715 326,00	23 715 326,00	23 675 733,00	20 623 520,00	3 052 213,00	0,00	39 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 711 585,00	15 691 585,00	13 125 228,00	11 439 717,00	1 685 511,00	2 558 349,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 711 585,00	15 691 585,00	13 125 228,00	11 421 717,00	1 703 511,00	2 558 349,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 809 699,00	17 271 833,00	17 175 087,00	13 180 739,00	3 994 348,00	0,00	91 540,00	5 206,00	0,00	0,00	537 866,00	537 866,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	14 166,00	105 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	175 872,00	175 872,00	175 872,00	123 200,00	52 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 865 571,00	17 327 705,00	17 230 959,00	13 289 773,00	3 941 186,00	0,00	91 540,00	5 206,00	0,00	0,00	537 866,00	537 866,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 813 705,00	14 325 839,00	14 295 839,00	10 946 462,00	3 349 377,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	487 866,00	487 866,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	14 166,00	105 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 813 705,00	14 325 839,00	14 295 839,00	11 052 296,00	3 243 543,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	487 866,00	487 866,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	802 904,00	802 904,00	802 744,00	690 787,00	111 957,00	0,00	160,00	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	55 872,00	55 872,00	55 872,00	3 200,00	52 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	858 776,00	858 776,00	858 616,00	693 987,00	164 629,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	195 049 405,00	152 483 063,00	132 110 931,00	96 147 044,00	35 963 887,00	8 164 813,00	5 153 106,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	42 566 342,00	42 566 342,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	34 166,00	105 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	195 872,00	195 872,00	195 872,00	123 200,00	72 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 105 277,00	152 538 935,00	132 166 803,00	96 236 078,00	35 930 725,00	8 164 813,00	5 153 106,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	42 566 342,00	42 566 342,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1353/2023 z dnia 26 lipca 2023r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc społeczna	825 176,00	0,00	55 872,00	881 048,00	881 048,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	802 904,00	0,00	55 872,00	858 776,00	858 776,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 904,00	0,00	55 872,00	858 776,00	858 776,00	0,00
			Razem	14 045 314,00	0,00	55 872,00	14 101 186,00	14 023 186,00	78 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1353/2023 z dnia 26 lipca 2023r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 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	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	825 176,00	825 176,00	802 744,00	690 787,00	111 957,00	0,00	22 432,00	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	55 872,00	55 872,00	55 872,00	3 200,00	52 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	881 048,00	881 048,00	858 616,00	693 987,00	164 629,00	0,00	22 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	802 904,00	802 904,00	802 744,00	690 787,00	111 957,00	0,00	160,00	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	55 872,00	55 872,00	55 872,00	3 200,00	52 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	858 776,00	858 776,00	858 616,00	693 987,00	164 629,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	14 045 314,00	13 967 314,00	13 539 040,00	12 214 142,00	1 324 898,00	128 040,00	300 234,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	55 872,00	55 872,00	55 872,00	3 200,00	52 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 101 186,00	14 023 186,00	13 594 912,00	12 217 342,00	1 377 570,00	128 040,00	300 234,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

Rozdział 80115 Technika

Przemieszcza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup kosiarki.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przemieszcza się wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remont korytarza oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przemieszcza się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne.

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 55.872 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty na jednego uczestnika w II półroczu 2023r.