

UCHWAŁA NR 1406/2023

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1407, poz. 1641/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **9.916 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **186 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **180.341.053,14 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **154.560.288,14 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.780.765 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **11.620 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.890 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **11.620 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **11.620 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.890 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1.890 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości **199.619.689,14 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **156.780.309,14 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **42.839.380 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 9. 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.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek

Marek Kubiak

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1406/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	2 315 162,00	0,00	9 916,00	2 325 078,00	2 234 078,00	91 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 065 162,00	0,00	9 916,00	1 075 078,00	984 078,00	91 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	974 062,00	0,00	9 916,00	983 978,00	983 978,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 186 294,00	-186,00	0,00	15 186 108,00	15 186 108,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	905 523,00	-186,00	0,00	905 337,00	905 337,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 523,00	-186,00	0,00	905 337,00	905 337,00	0,00
			Razem	180 331 323,14	-186,00	9 916,00	180 341 053,14	154 560 288,14	25 780 765,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 9.916 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w celu przyznania i wypłaty pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jednorazowo specjalnego dodatku motywacyjnego z utworzonego na ten cel dodatkowego funduszu motywacyjnego, stosownie do uregulowań zawartych w art. 41a ustawy z dnia 1 grudnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 (Dz. U. z 2022 poz. 2666 z późn. zm.), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.267.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 186 zł przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.265.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1406/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego												Wydatki majątkowe	z tego			
						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				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 317 273,00	2 026 273,00	2 024 571,00	826 097,00	1 198 474,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	11 620,00	11 620,00	11 620,00	9 916,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 327 189,00	2 036 189,00	2 034 487,00	836 013,00	1 198 474,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 065 162,00	974 162,00	972 460,00	826 097,00	146 363,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	11 620,00	11 620,00	11 620,00	9 916,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 075 078,00	984 078,00	982 376,00	836 013,00	146 363,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 225 017,00	17 687 151,00	17 585 185,00	13 295 773,00	4 289 412,00	0,00	96 760,00	5 206,00	0,00	0,00	537 866,00	537 866,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	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	18 224 831,00	17 686 965,00	17 584 999,00	13 295 773,00	4 289 226,00	0,00	96 760,00	5 206,00	0,00	0,00	537 866,00	537 866,00	0,00	0,00	0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	905 523,00	905 523,00	905 363,00	693 987,00	211 376,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	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	905 337,00	905 337,00	905 177,00	693 987,00	211 190,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem			przed zmianą	199 609 959,14	156 770 579,14	135 747 373,14	98 604 362,14	37 143 011,00	8 810 667,00	5 158 326,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	42 839 380,00	42 839 380,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	11 620,00	11 620,00	11 620,00	9 916,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	199 619 689,14	156 780 309,14	135 757 103,14	98 614 278,14	37 142 825,00	8 810 667,00	5 158 326,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	42 839 380,00	42 839 380,00	0,00	0,00	0,00				

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1406/2023 z dnia 31 sierpnia 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
710			Działalność usługowa	1 215 062,00	0,00	9 916,00	1 224 978,00	1 133 978,00	91 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 065 062,00	0,00	9 916,00	1 074 978,00	983 978,00	91 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	974 062,00	0,00	9 916,00	983 978,00	983 978,00	0,00
852			Pomoc społeczna	933 015,00	-186,00	0,00	932 829,00	932 829,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	905 523,00	-186,00	0,00	905 337,00	905 337,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 523,00	-186,00	0,00	905 337,00	905 337,00	0,00
			Razem	14 538 390,14	-186,00	9 916,00	14 548 120,14	14 457 120,14	91 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1406/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego														
					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				
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowan e 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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 215 062,00	1 124 062,00	1 122 360,00	826 097,00	296 263,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	11 620,00	11 620,00	11 620,00	9 916,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 224 978,00	1 133 978,00	1 132 276,00	836 013,00	296 263,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 065 062,00	974 062,00	972 360,00	826 097,00	146 263,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	11 620,00	11 620,00	11 620,00	9 916,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 074 978,00	983 978,00	982 276,00	836 013,00	146 263,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	933 015,00	933 015,00	905 363,00	693 987,00	211 376,00	0,00	27 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	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	932 829,00	932 829,00	905 177,00	693 987,00	211 190,00	0,00	27 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	905 523,00	905 523,00	905 363,00	693 987,00	211 376,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	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	905 337,00	905 337,00	905 177,00	693 987,00	211 190,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	14 538 390,14	14 447 390,14	14 013 896,14	12 458 993,14	1 554 903,00	128 040,00	305 454,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 620,00	11 620,00	11 620,00	9 916,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 548 120,14	14 457 120,14	14 023 626,14	12 468 909,14	1 554 717,00	128 040,00	305 454,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.916 zł z przeznaczeniem na wypłatę specjalnego dodatku motywacyjnego pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 1.704 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczone na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" o kwotę 186 zł w związku z mniejszą od planowanej liczbą uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.