

## UCHWAŁA NR 609/2020

### ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 19 listopada 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. 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 2019r. poz. 869, poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **506.279 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **42.958 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **162.359.293,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **133.580.819,96 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **28.778.474 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **552.731 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **89.410 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **500.123 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **473.449 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **76.802 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **50.128 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **52.608 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **40.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **12.608 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2020 w wysokości **179.969.760,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **131.462.831,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **48.506.929 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 3.

§ 11. 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.

§ 12. 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 609/2020 z dnia 19 listopada 2020r.

**Dochody budżetu powiatu na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 210 411,00	0,00	7 178,00	1 217 589,00	1 217 589,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 411,00	0,00	7 178,00	1 217 589,00	1 217 589,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 149,00	0,00	7 178,00	576 327,00	576 327,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 257 711,00	0,00	5 000,00	5 262 711,00	620 978,00	4 641 733,00
	71015		Nadzór budowlany	615 978,00	0,00	5 000,00	620 978,00	620 978,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 778,00	0,00	5 000,00	620 778,00	620 778,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 962 258,00	0,00	181 850,00	9 144 108,00	9 104 108,00	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 800 258,00	0,00	141 100,00	8 941 358,00	8 901 358,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 800 258,00	0,00	101 100,00	8 901 358,00	8 901 358,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142 000,00	0,00	40 750,00	182 750,00	182 750,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	0,00	40 750,00	122 750,00	122 750,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	-6 600,00	0,00	323 400,00	323 400,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	-6 600,00	0,00	323 400,00	323 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	-6 600,00	0,00	323 400,00	323 400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 005 470,00	-5 119,00	288 354,00	3 288 705,00	2 488 712,00	799 993,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	2 074 327,00	-5 119,00	288 354,00	2 357 562,00	2 357 562,00	0,00

			świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 074 327,00	-5 119,00	288 354,00	2 357 562,00	2 357 562,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334 535,60	0,00	10 834,00	2 345 369,60	2 345 369,60	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 235 862,60	0,00	10 834,00	1 246 696,60	1 246 696,60	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 234 686,60	0,00	10 834,00	1 245 520,60	1 245 520,60	0,00
855			Rodzina	2 897 459,00	-31 239,00	13 063,00	2 879 283,00	2 879 283,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	290 410,00	0,00	919,00	291 329,00	291 329,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 310,00	0,00	919,00	63 229,00	63 229,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 872 324,00	-31 239,00	0,00	1 841 085,00	1 841 085,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 066 692,00	-31 239,00	0,00	1 035 453,00	1 035 453,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	734 725,00	0,00	12 144,00	746 869,00	746 869,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	178 351,00	0,00	12 144,00	190 495,00	190 495,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>161 895 972,96</b>	<b>-42 958,00</b>	<b>506 279,00</b>	<b>162 359 293,96</b>	<b>133 580 819,96</b>	<b>28 778 474,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 7.178 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.356.2020 z dnia 10 listopada 2020r.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.351.2020 z dnia 5 listopada 2020r.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### **Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w łącznej w wysokości 101.100 zł, w tym:

- o kwotę 70.100 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 10 listopada 2020r. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem na wsparcie ciągłości realizacji ustawowych zadań formacji,
- o kwotę 31.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.381.2020 z dnia 13 listopada 2020r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 40.750 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej na terenie województwa łódzkiego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.333.2020 z dnia 5 listopada 2020r.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

#### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 6.600 zł przeznaczonej na sfinansowanie realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r. poz. 294 z późn. zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i dokonane zostało w związku ze zgłoszonym nadmiarem środków, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.340.2020 z dnia 4 listopada 2020r.

### **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 łącznej wysokości 288.354 zł, w tym:

- o kwotę 16.148 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu - na uzupełnienie środków na opłacenie składek w listopadzie i częściowo w grudniu br., zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.361.2020 z dnia 10 listopada 2020r.,
- o kwotę 272.206 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, których

termin płatności przypada nie później niż w grudniu 2020r., zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.388.2020 z dnia 13 listopada 2020r.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 5.119 zł przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.361.2020 z dnia 10 listopada 2020r.

## **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 celowej w wysokości 10.834 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.3111.2.352.2020 z dnia 6 listopada 2020r.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 919 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start", zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.372.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 31.239 zł przeznaczonej na realizację dodatku wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.391.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w łącznej wysokości 12.144 zł, w tym:

- o kwotę 6.856 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.391.2020 z dnia 13 listopada 2020r,
- o kwotę 5.288 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 10 listopada 2020r.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. w wysokości 40.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 10 listopada 2020r. z przeznaczeniem na inwestycję budowlaną pn. "Budowa wiat".





		niepełnosprawności	zwiększenia	10 834,00	10 834,00	10 834,00	0,00	10 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 245 601,60	1 245 601,60	1 245 601,60	852 628,00	392 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 052 992,00	8 052 992,00	2 468 199,00	1 979 114,00	489 085,00	516 400,00	4 840 293,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	37 239,00	37 239,00	6 313,00	6 000,00	313,00	0,00	30 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	19 063,00	19 063,00	6 141,00	0,00	6 141,00	0,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 034 816,00	8 034 816,00	2 468 027,00	1 973 114,00	494 913,00	516 400,00	4 822 289,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	290 410,00	290 410,00	2 010,00	1 677,00	333,00	0,00	60 300,00	228 100,00	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	919,00	919,00	19,00	0,00	19,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 329,00	291 329,00	2 029,00	1 677,00	352,00	0,00	61 200,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	4 778 618,00	4 778 618,00	608 626,00	579 541,00	29 085,00	0,00	4 169 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	31 239,00	31 239,00	313,00	0,00	313,00	0,00	30 926,00	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	4 747 379,00	4 747 379,00	608 313,00	579 541,00	28 772,00	0,00	4 139 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 969 166,00	2 969 166,00	1 842 765,00	1 397 896,00	444 869,00	516 400,00	610 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 144,00	18 144,00	6 122,00	0,00	6 122,00	0,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 981 310,00	2 981 310,00	1 842 887,00	1 391 896,00	450 991,00	516 400,00	622 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	179 506 439,96	131 039 510,96	107 635 369,60	80 836 176,00	26 799 193,60	10 941 685,00	6 217 260,00	4 444 196,36	0,00	1 801 000,00	48 466 929,00	48 466 929,00	15 714 032,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	89 410,00	76 802,00	39 276,00	6 000,00	33 276,00	6 600,00	30 926,00	0,00	0,00	0,00	12 608,00	12 608,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	552 731,00	500 123,00	485 791,00	38 178,00	447 613,00	0,00	14 332,00	0,00	0,00	52 608,00	52 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 969 760,96	131 462 831,96	108 081 884,60	80 868 354,00	27 213 530,60	10 935 085,00	6 200 666,00	4 444 196,36	0,00	1 801 000,00	48 506 929,00	48 506 929,00	15 714 032,00	0,00	0,00
		Wydatki razem																

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 609/2020 z dnia 19 listopada 2020r.

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	449 184,00	0,00	40 000,00	489 184,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2102	Budowa wiat	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 305 720,00	3 549 759,00	-12 608,00	12 608,00	3 549 759,00
	85195		Pozostała działalność	2 255 720,00	2 738 307,00	-12 608,00	12 608,00	2 738 307,00
		5207	Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku ze zwalczaniem COVID-19	0,00	174 941,00	-12 608,00	0,00	162 333,00
		5208	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 209 600,00	0,00	12 608,00	1 222 208,00
			Razem	40 795 304,00	48 466 929,00	-12 608,00	52 608,00	48 506 929,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 609/2020 z dnia 19 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 149,00	0,00	7 178,00	576 327,00	576 327,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 149,00	0,00	7 178,00	576 327,00	576 327,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 149,00	0,00	7 178,00	576 327,00	576 327,00	0,00
710			Działalność usługowa	725 158,00	0,00	5 000,00	730 158,00	620 778,00	109 380,00
	71015		Nadzór budowlany	615 778,00	0,00	5 000,00	620 778,00	620 778,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 778,00	0,00	5 000,00	620 778,00	620 778,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 902 258,00	0,00	181 850,00	9 084 108,00	9 044 108,00	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 800 258,00	0,00	141 100,00	8 941 358,00	8 901 358,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 800 258,00	0,00	101 100,00	8 901 358,00	8 901 358,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	0,00	40 750,00	122 750,00	122 750,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	0,00	40 750,00	122 750,00	122 750,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	-6 600,00	0,00	323 400,00	323 400,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	-6 600,00	0,00	323 400,00	323 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	-6 600,00	0,00	323 400,00	323 400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 979 070,00	-5 119,00	288 354,00	3 262 305,00	2 462 312,00	799 993,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia	2 074 327,00	-5 119,00	288 354,00	2 357 562,00	2 357 562,00	0,00

			dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 074 327,00	-5 119,00	288 354,00	2 357 562,00	2 357 562,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 686,60	0,00	10 834,00	1 245 520,60	1 245 520,60	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 234 686,60	0,00	10 834,00	1 245 520,60	1 245 520,60	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 234 686,60	0,00	10 834,00	1 245 520,60	1 245 520,60	0,00
855			Rodzina	1 307 353,00	-31 239,00	13 063,00	1 289 177,00	1 289 177,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 310,00	0,00	919,00	63 229,00	63 229,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 310,00	0,00	919,00	63 229,00	63 229,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 066 692,00	-31 239,00	0,00	1 035 453,00	1 035 453,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 066 692,00	-31 239,00	0,00	1 035 453,00	1 035 453,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 351,00	0,00	12 144,00	190 495,00	190 495,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	178 351,00	0,00	12 144,00	190 495,00	190 495,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>17 103 561,60</b>	<b>-42 958,00</b>	<b>506 279,00</b>	<b>17 566 882,60</b>	<b>16 617 509,60</b>	<b>949 373,00</b>



			po zmianach	1 289 177,00	1 289 177,00	14 287,00	8 636,00	5 651,00	0,00	1 274 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	62 310,00	62 310,00	2 010,00	1 677,00	333,00	0,00	60 300,00	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	919,00	919,00	19,00	0,00	19,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	63 229,00	63 229,00	2 029,00	1 677,00	352,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 066 692,00	1 066 692,00	10 667,00	6 233,00	4 434,00	0,00	1 056 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	31 239,00	31 239,00	313,00	0,00	313,00	0,00	30 926,00	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
	85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	1 035 453,00	1 035 453,00	10 354,00	6 233,00	4 121,00	0,00	1 025 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	178 351,00	178 351,00	1 782,00	726,00	1 056,00	0,00	176 569,00	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	12 144,00	12 144,00	122,00	0,00	122,00	0,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	190 495,00	190 495,00	1 904,00	726,00	1 178,00	0,00	188 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	50 128,00	50 128,00	12 602,00	0,00	12 602,00	6 600,00	30 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	513 449,00	473 449,00	459 117,00	38 178,00	420 939,00	0,00	14 332,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 566 882,60	16 617 509,60	14 954 333,60	10 729 518,00	4 224 815,60	63 360,00	1 599 816,00	0,00	0,00	0,00	949 373,00	949 373,00	0,00	0,00
			Wydatki razem														

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

### I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

##### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich w kwocie 20.674 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

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

#### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

##### Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zadanie pn. "Budowa wiat" w kwocie 40.000 zł.

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

##### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 12.608 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 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.178 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 7.170 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w związku z epidemią COVID-19.

#### 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 101.100 zł, w tym:

- o kwotę 70.100 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

##### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.750 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków

choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej na terenie województwa łódzkiego.

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotację powiatu o kwotę 6.600 zł przeznaczoną na sfinansowanie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 288.354 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.119 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w tym:

- o kwotę 1.272 zł w Rodzinnym Domu Dziecka "Wrzosik",
- o kwotę 1.992 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim,
- o kwotę 1.855 zł w Domu Dziecka "Słoneczko".

## **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 kwotę 10.834 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, chemicznych i spożywczych, pranie wykładziny oraz usługi pocztowe.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 919 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start", tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko oraz na koszty obsługi biurowej zadania.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. o kwotę 31.239 zł przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.144 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, w tym:

- o kwotę 3.970 zł w Rodzinnym Domu Dziecka "Wrzosik",
- o kwotę 3.674 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim,
- o kwotę 4.500 zł w Domu Dziecka "Słoneczko".

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku Domu oraz naprawę i konserwację sprzętu komputerowego.