

UCHWAŁA NR 1525/2024

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024

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/, 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/, art. 50 ust. 6 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717, poz. 2600/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **129.029 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **184.539.345 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **173.184.086 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.355.259 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **129.029 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **129.029 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **25 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **193.326.550 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **170.790.685 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **22.535.865 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku, zgodnie z tabelami Nr 3 i Nr 4.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Elżbieta Łojszczyk

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1525/2024 z dnia 26 stycznia 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	91 911 728,00	0,00	129 004,00	92 040 732,00	90 540 732,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	129 004,00	329 004,00	329 004,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	129 004,00	129 004,00	129 004,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 167 428,00	0,00	25,00	16 167 453,00	16 167 453,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 571,00	0,00	25,00	3 596,00	3 596,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,00	0,00	25,00	3 596,00	3 596,00	0,00
			Razem	184 410 316,00	0,00	129 029,00	184 539 345,00	173 184 086,00	11 355 259,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 129.004 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.2.2024.p z dnia 19 stycznia 2024r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 25 zł z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.5.2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1525/2024 z dnia 26 stycznia 2024r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 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	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	71 834 621,00	71 689 621,00	64 407 660,00	55 289 768,00	9 117 892,00	6 180 000,00	208 213,00	893 748,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	129 004,00	129 004,00	124 320,00	5 939,00	118 381,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 963 625,00	71 818 625,00	64 531 980,00	55 295 707,00	9 236 273,00	6 184 684,00	208 213,00	893 748,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 941 662,00	5 941 662,00	5 941 662,00	5 482 385,00	459 277,00	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	
		zwiększenia	6 713,00	6 713,00	6 713,00	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 948 375,00	5 948 375,00	5 948 375,00	5 482 385,00	465 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	29 591 461,00	29 527 461,00	29 489 322,00	26 205 235,00	3 284 087,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	77 972,00	77 972,00	77 972,00	1 076,00	76 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 669 433,00	29 605 433,00	29 567 294,00	26 206 311,00	3 360 983,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 324 899,00	4 324 899,00	3 770 499,00	3 118 562,00	651 937,00	550 000,00	4 400,00	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	13 571,00	13 571,00	12 183,00	0,00	12 183,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 338 470,00	4 338 470,00	3 782 682,00	3 118 562,00	664 120,00	551 388,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 565 304,00	19 553 304,00	16 466 813,00	14 550 804,00	1 916 009,00	3 050 000,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	28 516,00	28 516,00	25 220,00	4 863,00	20 357,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 593 820,00	19 581 820,00	16 492 033,00	14 555 667,00	1 936 366,00	3 053 296,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 107 998,00	2 107 998,00	2 107 198,00	1 937 348,00	169 850,00	0,00	800,00	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	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 110 230,00	2 110 230,00	2 109 430,00	1 937 348,00	172 082,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 917 044,00	19 587 044,00	19 500 016,00	15 451 833,00	4 048 183,00	0,00	87 028,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 917 069,00	19 587 069,00	19 500 041,00	15 451 833,00	4 048 208,00	0,00	87 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	304 499,00	54 499,00	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	50 928,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	304 524,00	54 524,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	50 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			193 197 521,00	170 661 656,00	149 734 805,00	116 369 086,00	33 365 719,00	9 128 741,00	5 403 362,00	893 748,00	0,00	5 501 000,00	22 535 865,00	22 535 865,00	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	0,00	0,00	
			129 029,00	129 029,00	124 345,00	5 939,00	118 406,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			193 326 550,00	170 790 685,00	149 859 150,00	116 375 025,00	33 484 125,00	9 133 425,00	5 403 362,00	893 748,00	0,00	5 501 000,00	22 535 865,00	22 535 865,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1525/2024 z dnia 26 stycznia 2024r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc społeczna	870 426,00	0,00	25,00	870 451,00	870 451,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 571,00	0,00	25,00	3 596,00	3 596,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,00	0,00	25,00	3 596,00	3 596,00	0,00
			Razem	15 075 692,00	0,00	25,00	15 075 717,00	15 075 717,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1525/2024 z dnia 26 stycznia 2024r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	870 426,00	870 426,00	870 326,00	790 841,00	79 485,00	0,00	100,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	870 451,00	870 451,00	870 351,00	790 841,00	79 510,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	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
		zwiększenia	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	15 075 692,00	15 075 692,00	14 592 551,00	13 515 360,00	1 077 191,00	136 491,00	346 650,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 075 717,00	15 075 717,00	14 592 576,00	13 515 360,00	1 077 216,00	136 491,00	346 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 6.713 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 77.972 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:

- 1) o kwotę 38.596 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 2) o kwotę 15.154 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 3) o kwotę 5.146 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 4) o kwotę 17.250 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6;
- 5) o kwotę 1.826 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.571 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:

- 1) o kwotę 3.278 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 8.905 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 3) o kwotę 1.388 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkoły niepublicznej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.516 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:

- 1) o kwotę 3.631 zł w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 2) o kwotę 10.076 zł w II Liceum Ogólnokształcącym;
- 3) o kwotę 11.513 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 4) o kwotę 3.296 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkoły niepublicznej.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 2.232 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 25 zł z na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej.