

UCHWAŁA NR 1527/2024

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 31 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 2024r. poz. 107/ oraz art. 222 ust. 4, 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/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **728.947 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **185.268.292 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **173.913.033 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **11.355.259 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **950.107 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **221.160 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **950.107 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **731.947 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **221.160 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **194.055.497 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **171.519.632 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **22.535.865 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **12.160 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **387.840 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. 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.

§ 10. 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 1527/2024 z dnia 31 stycznia 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 311,00	0,00	31 680,00	1 398 991,00	1 398 991,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 311,00	0,00	31 680,00	1 398 991,00	1 398 991,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 418,00	0,00	31 680,00	663 098,00	663 098,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 085 328,00	0,00	57 676,00	2 143 004,00	2 143 004,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	985 328,00	0,00	57 676,00	1 043 004,00	1 043 004,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	985 328,00	0,00	57 676,00	1 043 004,00	1 043 004,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 507 762,00	0,00	22 531,00	2 530 293,00	2 528 143,00	2 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 696,00	0,00	22 531,00	381 227,00	381 227,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 696,00	0,00	22 531,00	381 227,00	381 227,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 737 300,00	0,00	583 700,00	11 321 000,00	11 321 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 718 300,00	0,00	583 700,00	11 302 000,00	11 302 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 717 800,00	0,00	583 700,00	11 301 500,00	11 301 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 905 017,00	0,00	33 360,00	1 938 377,00	1 938 377,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 174 477,00	0,00	33 360,00	1 207 837,00	1 207 837,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 172 600,00	0,00	33 360,00	1 205 960,00	1 205 960,00	0,00
			Razem	184 539 345,00	0,00	728 947,00	185 268 292,00	173 913 033,00	11 355 259,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 31.680 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w celu zapewnienia wzrostu części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji, w wysokości 20% w stosunku do roku 2023, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.25.2023 z dnia 26 stycznia 2024r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 57.676 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia wzrostu części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji, w wysokości 20% w stosunku do roku 2023, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.25.2023 z dnia 26 stycznia 2024r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 22.531 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w celu zapewnienia wzrostu części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji, w wysokości 20% w stosunku do roku 2023, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.25.2023 z dnia 26 stycznia 2024r.

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 wysokości 583.700 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia wzrostu części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji, w wysokości 20% w stosunku do roku 2023, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.25.2023 z dnia 26 stycznia 2024r.

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 33.360 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia wzrostu części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji, w wysokości 20% w stosunku do roku 2023, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.25.2023 z dnia 26 stycznia 2024r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1527/2024 z dnia 31 stycznia 2024r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

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	wydatki 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	637 418,00	637 418,00	637 418,00	552 000,00	85 418,00	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	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	669 098,00	669 098,00	669 098,00	583 680,00	85 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	637 418,00	637 418,00	637 418,00	552 000,00	85 418,00	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	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	669 098,00	669 098,00	669 098,00	583 680,00	85 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 086 328,00	1 306 328,00	1 304 878,00	879 974,00	424 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	263 676,00	263 676,00	263 676,00	263 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 144 004,00	1 364 004,00	1 362 554,00	1 143 650,00	218 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 100 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100 000,00	320 000,00	320 000,00	206 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	985 328,00	985 328,00	983 878,00	879 974,00	103 904,00	0,00	1 450,00	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	57 676,00	57 676,00	57 676,00	57 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 043 004,00	1 043 004,00	1 041 554,00	937 650,00	103 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	29 399 788,00	28 866 788,00	27 997 188,00	21 868 643,00	6 128 545,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	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	34 691,00	34 691,00	34 691,00	22 531,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 434 479,00	28 901 479,00	28 031 879,00	21 891 174,00	6 140 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	358 696,00	358 696,00	358 696,00	358 696,00	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
			zwiększenia	22 531,00	22 531,00	22 531,00	22 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 227,00	381 227,00	381 227,00	381 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 223 575,00	25 690 575,00	25 645 975,00	21 496 747,00	4 149 228,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	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	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 235 735,00	25 702 735,00	25 658 135,00	21 496 747,00	4 161 388,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 776 800,00	10 776 800,00	10 421 700,00	9 849 800,00	571 900,00	10 000,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	586 700,00	586 700,00	586 700,00	586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 360 500,00	11 360 500,00	11 005 400,00	10 436 500,00	568 900,00	10 000,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy	przed zmianą	10 717 800,00	10 717 800,00	10 372 700,00	9 849 800,00	522 900,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	586 700,00	586 700,00	586 700,00	586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 301 500,00	11 301 500,00	10 956 400,00	10 436 500,00	519 900,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	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
758		Różne rozliczenia	po zmianach	1 136 840,00	1 136 840,00	1 136 840,00	0,00	1 136 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	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
			po zmianach	1 136 840,00	1 136 840,00	1 136 840,00	0,00	1 136 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenia	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	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
			po zmianach	1 136 840,00	1 136 840,00	1 136 840,00	0,00	1 136 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 621 357,00	7 621 357,00	7 025 397,00	6 595 832,00	429 565,00	581 160,00	14 800,00	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	33 360,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	7 654 717,00	7 654 717,00	7 058 757,00	6 629 192,00	429 565,00	581 160,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 172 820,00	1 172 820,00	1 172 820,00	1 042 294,00	130 526,00	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
			zwiększenia	33 360,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 206 180,00	1 206 180,00	1 206 180,00	1 075 654,00	130 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	221 160,00	221 160,00	221 160,00	0,00	221 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	950 107,00	950 107,00	950 107,00	937 947,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 055 497,00	171 519 632,00	150 588 097,00	117 312 972,00	33 275 125,00	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
		Wydatki razem															

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1527/2024 z dnia 31 stycznia 2024r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 149 000,00		12 160,00	1 136 840,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 149 000,00		12 160,00	1 136 840,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>400 000,00</i>		<i>12 160,00</i>	<i>387 840,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>249 000,00</i>			<i>249 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>500 000,00</i>			<i>500 000,00</i>
		Razem	1 149 000,00		12 160,00	1 136 840,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1527/2024 z dnia 31 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 418,00	0,00	31 680,00	663 098,00	663 098,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 418,00	0,00	31 680,00	663 098,00	663 098,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 418,00	0,00	31 680,00	663 098,00	663 098,00	0,00
710			Działalność usługowa	985 328,00	0,00	57 676,00	1 043 004,00	1 043 004,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	985 328,00	0,00	57 676,00	1 043 004,00	1 043 004,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	985 328,00	0,00	57 676,00	1 043 004,00	1 043 004,00	0,00
750			Administracja publiczna	358 696,00	0,00	22 531,00	381 227,00	381 227,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 696,00	0,00	22 531,00	381 227,00	381 227,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 696,00	0,00	22 531,00	381 227,00	381 227,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 717 800,00	0,00	583 700,00	11 301 500,00	11 301 500,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 717 800,00	0,00	583 700,00	11 301 500,00	11 301 500,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 717 800,00	0,00	583 700,00	11 301 500,00	11 301 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 600,00	0,00	33 360,00	1 205 960,00	1 205 960,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 172 600,00	0,00	33 360,00	1 205 960,00	1 205 960,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 172 600,00	0,00	33 360,00	1 205 960,00	1 205 960,00	0,00
			Razem	15 075 717,00	0,00	728 947,00	15 804 664,00	15 804 664,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1527/2024 z dnia 31 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																
				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					
						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	631 418,00	631 418,00	631 418,00	552 000,00	79 418,00	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	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	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	663 098,00	663 098,00	663 098,00	583 680,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	631 418,00	631 418,00	631 418,00	552 000,00	79 418,00	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	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	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	663 098,00	663 098,00	663 098,00	583 680,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	985 328,00	985 328,00	985 328,00	879 974,00	103 904,00	0,00	1 450,00	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	57 676,00	57 676,00	57 676,00	57 676,00	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	1 043 004,00	1 043 004,00	1 043 004,00	937 650,00	103 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	985 328,00	985 328,00	985 328,00	879 974,00	103 904,00	0,00	1 450,00	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	57 676,00	57 676,00	57 676,00	57 676,00	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	1 043 004,00	1 043 004,00	1 043 004,00	937 650,00	103 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	358 696,00	358 696,00	358 696,00	358 696,00	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	22 531,00	22 531,00	22 531,00	22 531,00	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	381 227,00	381 227,00	381 227,00	381 227,00	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
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	358 696,00	358 696,00	358 696,00	358 696,00	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	22 531,00	22 531,00	22 531,00	22 531,00	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	381 227,00	381 227,00	381 227,00	381 227,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 717 800,00	10 717 800,00	10 372 700,00	9 849 800,00	522 900,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	586 700,00	586 700,00	586 700,00	586 700,00	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	11 301 500,00	11 301 500,00	10 956 400,00	10 436 500,00	519 900,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 717 800,00	10 717 800,00	10 372 700,00	9 849 800,00	522 900,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	586 700,00	586 700,00	586 700,00	586 700,00	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	11 301 500,00	11 301 500,00	10 956 400,00	10 436 500,00	519 900,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 172 600,00	1 172 600,00	1 172 600,00	1 042 074,00	130 526,00	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	33 360,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	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	1 205 960,00	1 205 960,00	1 205 960,00	1 075 434,00	130 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 172 600,00	1 172 600,00	1 172 600,00	1 042 074,00	130 526,00	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	33 360,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	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	1 205 960,00	1 205 960,00	1 205 960,00	1 075 434,00	130 526,00	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	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		
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	731 947,00	731 947,00	731 947,00	731 947,00	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	15 804 664,00	15 804 664,00	15 321 523,00	14 247 307,00	1 074 216,00	136 491,00	346 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przemieszcza się wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 206.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 12.160 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 12.160 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.680 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w celu zapewnienia wzrostu części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji, w wysokości 20% w stosunku do roku 2023.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 57.676 zł w celu zapewnienia wzrostu części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji, w wysokości 20% w stosunku do roku 2023.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.531 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w celu zapewnienia wzrostu części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji, w wysokości 20% w stosunku do roku 2023.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 583.700 zł w celu zapewnienia wzrostu części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji, w wysokości 20% w stosunku do roku 2023;

2) przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia.

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 33.360 zł w celu zapewnienia wzrostu części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji, w wysokości 20% w stosunku do roku 2023.