

UCHWAŁA NR 33/2024

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 czerwca 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. 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/ oraz 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 2024r. poz. 167, poz. 232, poz. 854/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **118.530 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **200.716.533,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **190.938.784,12 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.777.749 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **127.209 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **8.679 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **127.209 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **8.679 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **218.114.104,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **191.741.549,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **26.372.555 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Włodzimierz Justyna

Michał Czechowicz

Elżbieta Łojszczyk

Teodora Sowik

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 33/2024 z dnia 26 czerwca 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	106 413 878,00	0,00	118 530,00	106 532 408,00	103 859 171,00	2 673 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 058 874,00	0,00	118 530,00	1 177 404,00	964 167,00	213 237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	608 637,00	0,00	118 530,00	727 167,00	727 167,00	0,00
			Razem	200 598 003,12	0,00	118 530,00	200 716 533,12	190 938 784,12	9 777 749,00

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 118.530 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 ST3.4752.7.2024.p z dnia 19 czerwca 2024r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 33/2024 z dnia 26 czerwca 2024r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	88 690 492,00	88 456 792,00	78 049 138,00	67 543 107,00	10 506 031,00	8 304 137,00	208 213,00	1 895 304,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	8 679,00	8 679,00	8 679,00	8 679,00	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	127 209,00	127 209,00	121 810,00	51 935,00	69 875,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 809 022,00	88 575 322,00	78 162 269,00	67 586 363,00	10 575 906,00	8 309 536,00	208 213,00	1 895 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 262 617,00	7 262 617,00	7 262 617,00	6 681 736,00	580 881,00	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	17 884,00	17 884,00	17 884,00	0,00	17 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 280 501,00	7 280 501,00	7 280 501,00	6 681 736,00	598 765,00	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	35 412 375,00	35 348 375,00	35 310 236,00	31 500 454,00	3 809 782,00	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
		zmniejszenia	8 679,00	8 679,00	8 679,00	8 679,00	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	67 970,00	67 970,00	67 970,00	32 765,00	35 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 471 666,00	35 407 666,00	35 369 527,00	31 524 540,00	3 844 987,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 988 668,00	4 988 668,00	4 225 276,00	3 487 898,00	737 378,00	758 992,00	4 400,00	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	17 090,00	17 090,00	13 651,00	5 631,00	8 020,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 005 758,00	5 005 758,00	4 238 927,00	3 493 529,00	745 398,00	762 431,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 718 933,00	23 676 253,00	19 874 617,00	17 751 151,00	2 123 466,00	3 765 145,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	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	21 279,00	21 279,00	19 319,00	13 539,00	5 780,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 740 212,00	23 697 532,00	19 893 936,00	17 764 690,00	2 129 246,00	3 767 105,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 638 380,00	2 638 380,00	2 637 580,00	2 406 899,00	230 681,00	0,00	800,00	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	2 986,00	2 986,00	2 986,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 641 366,00	2 641 366,00	2 640 566,00	2 406 899,00	233 667,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	217 995 574,12	191 623 019,12	166 877 103,12	131 330 841,00	35 546 262,12	11 693 966,00	5 540 057,00	2 010 893,00	0,00	5 501 000,00	26 372 555,00	26 372 555,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	8 679,00	8 679,00	8 679,00	8 679,00	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	127 209,00	127 209,00	121 810,00	51 935,00	69 875,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	218 114 104,12	191 741 549,12	166 990 234,12	131 374 097,00	35 616 137,12	11 699 365,00	5 540 057,00	2 010 893,00	0,00	5 501 000,00	26 372 555,00	26 372 555,00	250 219,00	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 17.884 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80115 Technika

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o łączną kwotę 59.291 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 29.114 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - b) o kwotę 12.818 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - c) o kwotę 2.477 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - d) o kwotę 14.882 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 8.679 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za ubezpieczenia.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 17.090 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 4.412 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 9.239 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 3) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 3.439 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.279 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 3.895 zł w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 2) o kwotę 5.169 zł w II Liceum Ogólnokształcącym;
- 3) o kwotę 10.255 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 4) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 1.960 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 2.986 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.