

UCHWAŁA NR 45/2024

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 8 lipca 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/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **10.802 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **8.934 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **200.718.401,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **190.940.652,12 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.777.749 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **32.479 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **30.611 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **32.479 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **10.802 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **30.611 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **218.115.972,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **191.743.417,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **26.372.555 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 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:

Włodzimierz Justyna

Michał Czechowicz

Teodora Sowik

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 45/2024 z dnia 8 lipca 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc społeczna	16 576 682,12	-8 934,00	10 802,00	16 578 550,12	16 578 550,12	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 559 666,00	-8 934,00	0,00	15 550 732,00	15 550 732,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 010 880,00	-8 934,00	0,00	1 001 946,00	1 001 946,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 489,12	0,00	10 802,00	902 291,12	902 291,12	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 484,12	0,00	10 802,00	901 286,12	901 286,12	0,00
			Razem	200 716 533,12	-8 934,00	10 802,00	200 718 401,12	190 940 652,12	9 777 749,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 8.934 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.180.2024 z dnia 26 czerwca 2024r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 10.802 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r., zmienioną uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r., w związku z większą od planowanej ilością uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnoprównościami sprzężonymi, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.179.2024 z dnia 27 czerwca 2024r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 45/2024 z dnia 8 lipca 2024r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	7 710,00	7 710,00	7 710,00	7 710,00	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	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	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	88 809 022,00	88 575 322,00	78 162 269,00	67 578 653,00	10 583 616,00	8 309 536,00	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	0,00
			przed zmianą	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 710,00	7 710,00	7 710,00	7 710,00	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
80115		Technika	przed zmianą	35 471 666,00	35 407 666,00	35 369 527,00	31 516 830,00	3 852 697,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 710,00	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	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	35 471 666,00	35 407 666,00	35 369 527,00	31 516 830,00	3 852 697,00	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	0,00
			przed zmianą	20 778 531,12	20 207 218,12	20 119 990,12	15 690 372,00	4 429 618,12	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 313,00	571 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	22 901,00	22 901,00	22 901,00	0,00	22 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 769,00	24 769,00	24 567,00	0,00	24 567,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	24 769,00	24 769,00	24 567,00	0,00	24 567,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	24 769,00	24 769,00	24 567,00	0,00	24 567,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 780 399,12	20 209 086,12	20 121 656,12	15 690 372,00	4 431 284,12	0,00	87 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 313,00	571 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 138 809,00	17 026 809,00	16 996 809,00	13 169 345,00	3 827 464,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	22 901,00	22 901,00	22 901,00	0,00	22 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 967,00	13 967,00	13 967,00	0,00	13 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	13 967,00	13 967,00	13 967,00	0,00	13 967,00	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	13 967,00	13 967,00	13 967,00	0,00	13 967,00	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	17 129 875,00	17 017 875,00	16 987 875,00	13 169 345,00	3 818 530,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	891 489,12	891 489,12	891 189,12	780 818,00	110 371,12	0,00	300,00	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	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	10 802,00	10 802,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 802,00	10 802,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 802,00	10 802,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	902 291,12	902 291,12	901 789,12	780 818,00	120 971,12	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	30 611,00	30 611,00	30 611,00	7 710,00	22 901,00	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	32 479,00	32 479,00	32 277,00	0,00	32 277,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	32 479,00	32 479,00	32 277,00	0,00	32 277,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 115 972,12	191 743 417,12	166 991 900,12	131 366 387,00	35 625 513,12	11 699 365,00	5 540 259,00	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		

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 45/2024 z dnia 8 lipca 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	899 480,12	0,00	10 802,00	910 282,12	910 282,12	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	890 484,12	0,00	10 802,00	901 286,12	901 286,12	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 484,12	0,00	10 802,00	901 286,12	901 286,12	0,00
			Razem	16 751 430,12	0,00	10 802,00	16 762 232,12	16 762 232,12	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 45/2024 z dnia 8 lipca 2024r.

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

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		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							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	899 480,12	899 480,12	899 180,12	786 218,00	112 962,12	0,00	300,00	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	10 802,00	10 802,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	910 282,12	910 282,12	909 780,12	786 218,00	123 562,12	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	890 484,12	890 484,12	890 184,12	780 818,00	109 366,12	0,00	300,00	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	10 802,00	10 802,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	901 286,12	901 286,12	900 784,12	780 818,00	119 966,12	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	16 751 430,12	16 751 430,12	16 182 308,12	14 627 614,00	1 554 694,12	136 491,00	432 631,00	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	10 802,00	10 802,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 762 232,12	16 762 232,12	16 192 908,12	14 627 614,00	1 565 294,12	136 491,00	432 833,00	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 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Przemieszcza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 7.710 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na montaż rolet zewnętrznych oraz wymianę siłownika, linki sterowania, podpór i zwijaczy w roletach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków domów pomocy społecznej, w związku ze zmianą planu dotacji celowej z budżetu państwa, polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 13.967 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 22.901 zł.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 10.802 zł z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".