

UCHWAŁA NR 86/2024

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 sierpnia 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; z 2024r. poz. 1089/ oraz art. 26a, 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. 834, poz. 854, poz. 1089/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **110.846 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **202.454.614,37 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **192.639.015,37 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.815.599 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **236.826 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **125.980 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **236.826 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **125.980 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **220.315.159,37 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **193.741.780,37 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **26.573.379 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **55.000 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **247.243 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. 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 86/2024 z dnia 27 sierpnia 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	106 651 374,00	0,00	109 965,00	106 761 339,00	104 088 102,00	2 673 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 296 370,00	0,00	109 965,00	1 406 335,00	1 193 098,00	213 237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840 133,00	0,00	109 965,00	950 098,00	950 098,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 916 149,37	0,00	881,00	17 917 030,37	17 917 030,37	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 072,00	0,00	881,00	27 953,00	27 953,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 072,00	0,00	881,00	27 953,00	27 953,00	0,00
			Razem	202 343 768,37	0,00	110 846,00	202 454 614,37	192 639 015,37	9 815 599,00

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 109.965 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 ST3.4752.10.2024.p z dnia 26 sierpnia 2024r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 881 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 86/2024 z dnia 27 sierpnia 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	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 650 464,00	29 568 695,00	28 699 095,00	22 387 390,00	6 311 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	1 081 769,00	1 081 769,00	250 219,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 705 464,00	29 623 695,00	28 754 095,00	22 387 390,00	6 366 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 769,00	1 081 769,00	250 219,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	27 226 504,00	26 144 735,00	26 100 135,00	21 926 747,00	4 173 388,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	1 081 769,00	1 081 769,00	250 219,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 281 504,00	26 199 735,00	26 155 135,00	21 926 747,00	4 228 388,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 769,00	1 081 769,00	250 219,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	551 243,00	551 243,00	551 243,00	0,00	551 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	496 243,00	496 243,00	496 243,00	0,00	496 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	551 243,00	551 243,00	551 243,00	0,00	551 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	496 243,00	496 243,00	496 243,00	0,00	496 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 465 519,00	89 231 819,00	78 275 159,00	67 591 109,00	10 684 050,00	8 754 935,00	237 179,00	1 964 546,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	70 980,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	180 945,00	180 945,00	104 562,00	37 319,00	67 243,00	5 403,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 575 484,00	89 341 784,00	78 308 741,00	67 557 448,00	10 751 293,00	8 760 338,00	308 159,00	1 964 546,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 845 002,00	6 845 002,00	6 845 002,00	6 188 371,00	656 631,00	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		
			zwiększenia	17 994,00	17 994,00	17 994,00	0,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 862 996,00	6 862 996,00	6 862 996,00	6 188 371,00	674 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	35 527 733,00	35 463 733,00	35 396 628,00	31 515 404,00	3 881 224,00	0,00	67 105,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	70 980,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	122 143,00	122 143,00	51 163,00	22 838,00	28 325,00	0,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 578 896,00	35 514 896,00	35 376 811,00	31 467 262,00	3 909 549,00	0,00	138 085,00	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	5 262 401,00	5 262 401,00	4 252 131,00	3 499 801,00	752 330,00	1 005 870,00	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	17 174,00	17 174,00	13 733,00	7 541,00	6 192,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 279 575,00	5 279 575,00	4 265 864,00	3 507 342,00	758 522,00	1 009 311,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	24 230 279,00	24 187 599,00	19 912 043,00	17 779 576,00	2 132 467,00	4 239 065,00	36 491,00	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		
			zwiększenia	20 630,00	20 630,00	18 668,00	6 940,00	11 728,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 250 909,00	24 208 229,00	19 930 711,00	17 786 516,00	2 144 195,00	4 241 027,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	
80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 644 254,00	2 644 254,00	2 643 454,00	2 405 899,00	237 555,00	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		
			zwiększenia	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 647 258,00	2 647 258,00	2 646 458,00	2 405 899,00	240 559,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w	przed	8 062 927,00	8 062 927,00	7 277 491,00	6 840 351,00	437 140,00	625 248,00	44 599,00	115 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		zakresie polityki społecznej	zmiana														
			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	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 063 808,00	8 063 808,00	7 278 372,00	6 841 232,00	437 140,00	625 248,00	44 599,00	115 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 249 914,00	1 249 914,00	1 249 914,00	1 111 863,00	138 051,00	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	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250 795,00	1 250 795,00	1 250 795,00	1 112 744,00	138 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	220 204 313,37	193 630 934,37	168 299 810,37	132 969 137,45	35 330 672,92	12 210 764,00	5 539 225,00	2 080 135,00	0,00	5 501 000,00	26 573 379,00	26 573 379,00	250 219,00	0,00
			zmniejszenia	125 980,00	125 980,00	125 980,00	70 980,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	236 826,00	236 826,00	160 443,00	38 200,00	122 243,00	5 403,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 315 159,37	193 741 780,37	168 334 273,37	132 936 357,45	35 397 915,92	12 216 167,00	5 610 205,00	2 080 135,00	0,00	5 501 000,00	26 573 379,00	26 573 379,00	250 219,00	0,00
		Wydutki razem															

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 86/2024 z dnia 27 sierpnia 2024r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	551 243,00		55 000,00	496 243,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	551 243,00		55 000,00	496 243,00
		Rezerwa ogólna	302 243,00		55 000,00	247 243,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	249 000,00			249 000,00
		Razem	551 243,00		55 000,00	496 243,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Organizacji i Kadr o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Organizacji i Kadr.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 17.994 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 51.163 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 26.211 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - b) o kwotę 9.150 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - c) o kwotę 2.493 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - d) o kwotę 13.309 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 35.490 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę;
- 3) przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 35.490 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 17.174 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 4.438 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 9.295 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 3) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 3.441 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 20.630 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 3.919 zł w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 2) o kwotę 5.200 zł w II Liceum Ogólnokształcącym;

- 3) o kwotę 9.549 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 4) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 1.962 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 3.004 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 881 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.