

UCHWAŁA NR 103/2024

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 września 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; z 2024r. poz. 1089/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **293.005 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **203.599.822,49 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **193.784.223,49 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.815.599 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **329.505 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **36.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **329.505 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **293.005 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **36.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **221.549.234,49 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **194.734.988,49 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **26.814.246 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. 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.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Elżbieta Łojszczyk

Teodora Sowik

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 103/2024 z dnia 30 września 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 612,00	0,00	276 005,00	1 776 617,00	1 776 617,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 612,00	0,00	276 005,00	1 776 617,00	1 776 617,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	764 719,00	0,00	276 005,00	1 040 724,00	1 040 724,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 787 899,00	0,00	17 000,00	11 804 899,00	11 804 899,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 768 899,00	0,00	17 000,00	11 785 899,00	11 785 899,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 768 399,00	0,00	17 000,00	11 785 399,00	11 785 399,00	0,00
			Razem	203 306 817,49	0,00	293 005,00	203 599 822,49	193 784 223,49	9 815 599,00

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 276.005 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.336.2024 z dnia 25 września 2024r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 17.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.329.2024 z dnia 23 września 2024r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 103/2024 z dnia 30 września 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	wypłaty 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	776 316,00	776 316,00	776 316,00	585 201,00	191 115,00	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	276 005,00	276 005,00	276 005,00	276 005,00	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	1 052 321,00	1 052 321,00	1 052 321,00	861 206,00	191 115,00	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	776 316,00	776 316,00	776 316,00	585 201,00	191 115,00	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	0,00		
			zwiększenia	276 005,00	276 005,00	276 005,00	276 005,00	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	1 052 321,00	1 052 321,00	1 052 321,00	861 206,00	191 115,00	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	1 081 769,00	1 081 769,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	36 500,00	36 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	30 705 464,00	29 623 695,00	28 788 595,00	22 387 390,00	6 401 205,00	15 000,00	820 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 769,00	1 081 769,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019		Rady powiatów	przed zmianą	843 250,00	843 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	843 250,00	843 250,00	67 750,00	0,00	67 750,00	0,00	775 500,00	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	27 281 504,00	26 199 735,00	26 153 135,00	21 926 747,00	4 228 388,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 279 504,00	26 197 735,00	26 153 135,00	21 926 747,00	4 226 388,00	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	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 660 567,00	1 660 567,00	1 660 567,00	0,00	1 660 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 662 567,00	1 662 567,00	1 662 567,00	0,00	1 662 567,00	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	11 948 399,00	11 833 399,00	11 525 799,00	10 895 692,00	630 107,00	10 000,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	0,00	
			zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 965 399,00	11 850 399,00	11 542 799,00	10 912 692,00	630 107,00	10 000,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 768 399,00	11 768 399,00	11 470 799,00	10 895 692,00	575 107,00	0,00	297 600,00	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	0,00	
			zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 785 399,00	11 785 399,00	11 487 799,00	10 912 692,00	575 107,00	0,00	297 600,00	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	221 256 229,49	194 441 983,49	169 020 377,49	133 173 427,65	35 846 949,84	12 224 266,00	5 616 205,00	2 080 135,00	0,00	5 501 000,00	26 814 246,00	26 814 246,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	36 500,00	36 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	329 505,00	329 505,00	329 505,00	293 005,00	36 500,00	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	221 549 234,49	194 734 988,49	169 347 882,49	133 466 432,65	35 881 449,84	12 224 266,00	5 581 705,00	2 080 135,00	0,00	5 501 000,00	26 814 246,00	26 814 246,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 103/2024 z dnia 30 września 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	764 719,00	0,00	276 005,00	1 040 724,00	1 040 724,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 719,00	0,00	276 005,00	1 040 724,00	1 040 724,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	764 719,00	0,00	276 005,00	1 040 724,00	1 040 724,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 768 399,00	0,00	17 000,00	11 785 399,00	11 785 399,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 768 399,00	0,00	17 000,00	11 785 399,00	11 785 399,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 768 399,00	0,00	17 000,00	11 785 399,00	11 785 399,00	0,00
			Razem	17 181 206,84	0,00	293 005,00	17 474 211,84	17 474 211,84	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 103/2024 z dnia 30 września 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	z tego							Wydatki majątkowe	z tego							
					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	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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	764 719,00	764 719,00	764 719,00	585 201,00	179 518,00	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	276 005,00	276 005,00	276 005,00	276 005,00	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	1 040 724,00	1 040 724,00	1 040 724,00	861 206,00	179 518,00	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	764 719,00	764 719,00	764 719,00	585 201,00	179 518,00	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	276 005,00	276 005,00	276 005,00	276 005,00	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	1 040 724,00	1 040 724,00	1 040 724,00	861 206,00	179 518,00	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	11 768 399,00	11 768 399,00	11 470 799,00	10 895 692,00	575 107,00	0,00	297 600,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 785 399,00	11 785 399,00	11 487 799,00	10 912 692,00	575 107,00	0,00	297 600,00	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	11 768 399,00	11 768 399,00	11 470 799,00	10 895 692,00	575 107,00	0,00	297 600,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 785 399,00	11 785 399,00	11 487 799,00	10 912 692,00	575 107,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	17 181 206,84	17 181 206,84	16 641 882,84	14 959 622,00	1 682 260,84	136 491,00	402 833,00	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	293 005,00	293 005,00	293 005,00	293 005,00	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	17 474 211,84	17 474 211,84	16 934 887,84	15 252 627,00	1 682 260,84	136 491,00	402 833,00	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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rady powiatów

Przemieszcza się wydatki bieżące Biura Rady Powiatu w kwocie 34.500 zł z przeznaczeniem na zakup tabletek dla radnych Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Obsługi o kwotę 2.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Obsługi o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umieszczanie w prasie obwieszczeń Starosty Tomaszowskiego w związku z ustawą z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

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 276.005 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.