



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5667

UCHWAŁA NR XIV/119/2015 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 184 ust. 2, art. 212 i art. 231, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 275.233 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 11.894 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości 103.167.139 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 99.299.353 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.867.786 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem 368.424 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem 105.085 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 282.824 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 61.485 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 85.600 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 43.600 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu na rok 2015 w wysokości 106.123.374 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 94.464.836 zł, zgodnie z tabelą nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.658.538 zł, zgodnie z tabelami nr 3 i nr 6.

§ 11. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 26.840 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 270.473 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2015 roku”.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Piotr Majchrowski

Tabela nr 1
do uchwały nr XIV/119/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 października 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00	0,00
020			Leśnictwo	299 526,00	0,00	0,00	299 526,00	299 526,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	299 526,00	0,00	0,00	299 526,00	299 526,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 526,00	0,00	0,00	299 526,00	299 526,00	0,00
600			Transport i łączność	3 856 653,00	0,00	0,00	3 856 653,00	181 800,00	3 674 853,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 856 653,00	0,00	0,00	3 856 653,00	181 800,00	3 674 853,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 614 473,00	0,00	0,00	3 614 473,00	0,00	3 614 473,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 380,00	0,00	0,00	60 380,00	0,00	60 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 149,00	0,00	0,00	1 777 149,00	1 777 149,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 149,00	0,00	0,00	1 777 149,00	1 777 149,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 749,00	0,00	0,00	525 749,00	525 749,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 244 400,00	0,00	0,00	1 244 400,00	1 244 400,00	0,00
710			Działalność usługowa	654 450,00	0,00	0,00	654 450,00	642 450,00	12 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	414 450,00	0,00	0,00	414 450,00	402 450,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 450,00	0,00	0,00	402 450,00	402 450,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	5 941 236,00	0,00	0,00	5 941 236,00	5 941 236,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 229,00	0,00	0,00	199 229,00	199 229,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 229,00	0,00	0,00	199 229,00	199 229,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	5 679 093,00	0,00	0,00	5 679 093,00	5 679 093,00	0,00
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 971,00	0,00	0,00	12 971,00	12 971,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 922,00	0,00	0,00	127 922,00	127 922,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 314,00	0,00	0,00	36 314,00	36 314,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 398,00	0,00	0,00	19 398,00	19 398,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 916,00	0,00	0,00	16 916,00	16 916,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 444 604,00	0,00	0,00	6 444 604,00	6 432 604,00	12 000,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 444 604,00	0,00	0,00	6 444 604,00	6 432 604,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 432 604,00	0,00	0,00	6 432 604,00	6 432 604,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	20 372 445,00	0,00	0,00	20 372 445,00	20 372 445,00	0,00

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 372 100,00	0,00	0,00	1 372 100,00	1 372 100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 850,00	0,00	0,00	1 365 850,00	1 365 850,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 000 345,00	0,00	0,00	19 000 345,00	19 000 345,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 600 345,00	0,00	0,00	18 600 345,00	18 600 345,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 391 175,00	0,00	0,00	45 391 175,00	45 391 175,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 273 740,00	0,00	0,00	38 273 740,00	38 273 740,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 273 740,00	0,00	0,00	38 273 740,00	38 273 740,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 500 283,00	0,00	0,00	5 500 283,00	5 500 283,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 500 283,00	0,00	0,00	5 500 283,00	5 500 283,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 417 152,00	0,00	0,00	1 417 152,00	1 417 152,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 417 152,00	0,00	0,00	1 417 152,00	1 417 152,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 775 591,00	-300,00	39 300,00	1 814 591,00	1 658 791,00	155 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 030,00	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 530,00	0,00	0,00	6 530,00	6 530,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	10 903,00	0,00	0,00	10 903,00	10 903,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 903,00	0,00	0,00	10 903,00	10 903,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	115 000,00	-300,00	0,00	114 700,00	114 700,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 080,00	0,00	0,00	110 080,00	110 080,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	-300,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	236 915,00	0,00	0,00	236 915,00	236 915,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 345,00	0,00	0,00	227 345,00	227 345,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 168,00	0,00	0,00	11 168,00	11 168,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 165,00	0,00	0,00	11 165,00	11 165,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	137 100,00	0,00	0,00	137 100,00	137 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	508 002,00	0,00	0,00	508 002,00	508 002,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	431 801,00	0,00	0,00	431 801,00	431 801,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności	76 201,00	0,00	0,00	76 201,00	76 201,00	0,00

			w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
	80148		Stołówki szkolne	124 720,00	0,00	39 300,00	164 020,00	164 020,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	124 720,00	0,00	39 300,00	164 020,00	164 020,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	624 753,00	0,00	0,00	624 753,00	468 953,00	155 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	466 990,00	0,00	0,00	466 990,00	466 990,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 963,00	0,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	155 800,00
851			Ochrona zdrowia	4 548 200,00	0,00	0,00	4 548 200,00	4 548 200,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 548 200,00	0,00	0,00	4 548 200,00	4 548 200,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 548 200,00	0,00	0,00	4 548 200,00	4 548 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 407 045,00	-11 594,00	235 933,00	9 631 384,00	9 618 251,00	13 133,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	187 790,00	0,00	0,00	187 790,00	187 790,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 990,00	0,00	0,00	183 990,00	183 990,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 477 075,00	-11 594,00	235 933,00	8 701 414,00	8 688 281,00	13 133,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	0,00	1 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 809 500,00	0,00	218 000,00	7 027 500,00	7 027 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 133,00	13 133,00	0,00	13 133,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 094,00	-594,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 500,00	-11 000,00	3 500,00	41 000,00	41 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 590 981,00	0,00	0,00	1 590 981,00	1 590 981,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	394 071,00	0,00	0,00	394 071,00	394 071,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 624,00	0,00	0,00	393 624,00	393 624,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447,00	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	309 679,00	0,00	0,00	309 679,00	309 679,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 010,00	0,00	0,00	188 010,00	188 010,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 164,00	0,00	0,00	13 164,00	13 164,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 505,00	0,00	0,00	108 505,00	108 505,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00
	85220		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 673 784,00	0,00	0,00	1 673 784,00	1 673 784,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00	25 650,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00	25 650,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 298,00	0,00	0,00	491 298,00	491 298,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 666,00	0,00	0,00	490 666,00	490 666,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	973 500,00	0,00	0,00	973 500,00	973 500,00	0,00
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	973 500,00	0,00	0,00	973 500,00	973 500,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 848,00	0,00	0,00	87 848,00	87 848,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 848,00	0,00	0,00	87 848,00	87 848,00	0,00
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	86 967,00	0,00	0,00	86 967,00	86 967,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 167,00	0,00	0,00	86 167,00	86 167,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 521,00	0,00	0,00	8 521,00	8 521,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 092,00	0,00	0,00	8 092,00	8 092,00	0,00

			oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	429,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 872,00	0,00	0,00	295 872,00	295 872,00	0,00
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	102 264,00	0,00	0,00	102 264,00	102 264,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 717,00	0,00	0,00	98 717,00	98 717,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	697,00	0,00	0,00	697,00	697,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	70 758,00	0,00	0,00	70 758,00	70 758,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 190,00	0,00	0,00	62 190,00	62 190,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 068,00	0,00	0,00	7 068,00	7 068,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 420,00	0,00	0,00	62 420,00	62 420,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	62 420,00	0,00	0,00	62 420,00	62 420,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 678,00	0,00	0,00	446 678,00	446 678,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	446 678,00	0,00	0,00	446 678,00	446 678,00	0,00

			środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	364,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	446 314,00	0,00	0,00	446 314,00	446 314,00	0,00
			Razem	102 903 800,00	-11 894,00	275 233,00	103 167 139,00	99 299 353,00	3 867 786,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 300 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 39.300 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wyższych wpływów za obiady w stołówce szkolnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 222.800 zł, w tym:

- w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 140.300 zł, z tego: z tytułu najmu gruntu pod reklamę – 300 zł oraz z wpływów z odpłatności za pobyt w Domu w związku ze wzrostem liczby osób, których koszt pobytu pokrywany jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej – 140.000 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 82.500 zł, z tego: z tytułu wynajmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną – 1.000 zł, z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców, skierowanych na nowych zasadach, obejmujących 100% kosztów utrzymania – 78.000 zł, wpływy za zużyta energię elektryczną z tytułu najmu składników majątkowych – 3.500 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 11.594 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1, z tego:

- o kwotę 594 zł w związku z niższymi wpływami odsetek od środków na rachunku bankowym,
- o kwotę 11.000 zł z tytułu niższych wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 13.133 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym:

- w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 5.633 zł z tytułu sprzedaży urządzeń po zlikwidowanej pralni oraz ze sprzedaży złomu,
- w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 7.500 zł z tytułu sprzedaży urządzeń po zlikwidowanej pralni.

Tabela nr 2
do uchwały nr XIV/119/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 października 2015 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM W DZIAŁACH NA 2015 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 392,00	19 492,00	0,00	0,00	19 492,00
020	Leśnictwo	594 004,00	594 004,00	0,00	0,00	594 004,00
600	Transport i łączność	8 696 920,00	13 806 526,00	-17 000,00	17 000,00	13 806 526,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 749,00	532 749,00	0,00	0,00	532 749,00
710	Działalność usługowa	596 640,00	715 450,00	0,00	0,00	715 450,00
750	Administracja publiczna	11 521 209,00	11 887 733,00	0,00	0,00	11 887 733,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 233 200,00	6 500 704,00	-41 600,00	41 600,00	6 500 704,00
757	Obsługa długu publicznego	2 300 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	2 170 500,00
758	Różne rozliczenia	490 338,00	479 313,00	-26 840,00	0,00	452 473,00
801	Oświata i wychowanie	35 574 007,00	36 002 537,00	0,00	39 140,00	36 041 677,00
851	Ochrona zdrowia	6 847 184,00	6 558 162,00	0,00	27 000,00	6 585 162,00
852	Pomoc społeczna	15 085 411,00	15 395 641,00	-19 645,00	243 684,00	15 619 680,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 420 454,00	4 821 086,00	0,00	0,00	4 821 086,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 213 102,00	5 242 838,00	0,00	0,00	5 242 838,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	725 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	138 600,00
926	Kultura fizyczna	269 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
	Razem	99 251 410,00	105 860 035,00	-105 085,00	368 424,00	106 123 374,00

	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	119 467,00	119 467,00	119 102,00	81 968,00	37 134,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	119 467,00	119 467,00	119 102,00	81 968,00	37 134,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495			Pozostała działalność	38 245,00	38 245,00	35 917,00	0,00	35 917,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	38 245,00	38 245,00	35 917,00	0,00	35 917,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 300,00	335 300,00	330 300,00	0,00	330 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	725 300,00	335 300,00	330 300,00	0,00	330 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	725 300,00	335 300,00	330 300,00	0,00	330 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 600,00	138 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	38 600,00	38 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	38 600,00	38 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	106 123 374,00	94 464 836,00	82 219 705,00	57 726 472,00	24 493 233,00	4 403 583,00	4 551 728,00	1 119 320,00	0,00	2 170 500,00	11 658 538,00	11 631 538,00	0,00	27 000,00
		Porozumienia z AR			16 916,00	16 916,00	16 916,00	11 100,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST			1 430 628,00	210 733,00	0,00	0,00	0,00	210 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 895,00	1 219 895,00	0,00	0,00
		Własne			91 478 247,00	81 063 604,00	69 323 406,00	50 615 794,00	18 707 612,00	4 192 850,00	4 257 528,00	1 119 320,00	0,00	2 170 500,00	10 414 643,00	10 387 643,00	0,00	27 000,00
		Złeczone			13 197 583,00	13 173 583,00	12 879 383,00	7 099 578,00	5 779 805,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 4
do uchwały nr XIV/119/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 października 2015 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 392,00	19 492,00	0,00	0,00	19 492,00
	01095	Pozostała działalność	19 392,00	19 492,00	0,00	0,00	19 492,00
020		Leśnictwo	594 004,00	594 004,00	0,00	0,00	594 004,00
	02001	Gospodarka leśna	497 826,00	497 826,00	0,00	0,00	497 826,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	96 178,00	96 178,00	0,00	0,00	96 178,00
600		Transport i łączność	4 841 377,00	5 330 385,00	-15 000,00	0,00	5 315 385,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 841 377,00	5 330 385,00	-15 000,00	0,00	5 315 385,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
710		Działalność usługowa	61 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	11 273 330,00	11 543 540,00	0,00	0,00	11 543 540,00
	75019	Rada powiatu	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
	75020	Starostwo powiatowe	10 583 030,00	10 833 240,00	0,00	0,00	10 833 240,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 800,00	268 800,00	0,00	0,00	268 800,00
	75095	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
757		Obsługa długu publicznego	2 300 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	2 170 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	2 170 500,00
758		Różne rozliczenia	490 338,00	479 313,00	-26 840,00	0,00	452 473,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 338,00	479 313,00	-26 840,00	0,00	452 473,00
801		Oświata i wychowanie	34 574 007,00	34 756 949,00	0,00	39 140,00	34 796 089,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 678 925,00	1 679 425,00	0,00	0,00	1 679 425,00

	80111	Gimnazja specjalne	824 122,00	824 122,00	0,00	0,00	824 122,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 735 530,00	9 374 719,00	0,00	1 450,00	9 376 169,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 605 649,00	18 179 890,00	0,00	0,00	18 179 890,00
	80132	Szkoły artystyczne	702 294,00	654 850,00	0,00	0,00	654 850,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 465 844,00	1 465 844,00	0,00	0,00	1 465 844,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	198 387,00	205 719,00	0,00	0,00	205 719,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	593 288,00	584 218,00	0,00	0,00	584 218,00
	80148	Stołówki szkolne	275 354,00	294 354,00	0,00	37 000,00	331 354,00
	80195	Pozostała działalność	1 494 614,00	1 493 808,00	0,00	690,00	1 494 498,00
851		Ochrona zdrowia	678 984,00	720 970,00	0,00	0,00	720 970,00
	85195	Pozostała działalność	678 984,00	720 970,00	0,00	0,00	720 970,00
852		Pomoc społeczna	14 761 411,00	14 938 787,00	-19 645,00	243 684,00	15 162 826,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 113 261,00	2 174 335,00	0,00	0,00	2 174 335,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 825 895,00	8 850 803,00	-19 645,00	243 684,00	9 074 842,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 011 940,00	3 038 269,00	0,00	0,00	3 038 269,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	732 415,00	756 597,00	0,00	0,00	756 597,00
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	47 700,00	81 900,00	0,00	0,00	81 900,00
	85295	Pozostała działalność	30 200,00	36 883,00	0,00	0,00	36 883,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 967 734,00	4 330 420,00	0,00	0,00	4 330 420,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 600,00	346 850,00	0,00	0,00	346 850,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	3 623 134,00	3 975 049,00	0,00	0,00	3 975 049,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 521,00	0,00	0,00	8 521,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 213 102,00	5 242 838,00	0,00	0,00	5 242 838,00
	85401	Świetlice szkolne	92 060,00	92 060,00	0,00	0,00	92 060,00
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 499 353,00	1 499 025,00	0,00	0,00	1 499 025,00
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 235 068,00	1 235 068,00	0,00	0,00	1 235 068,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 524 652,00	1 524 652,00	0,00	0,00	1 524 652,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	669 585,00	669 585,00	0,00	0,00	669 585,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	62 420,00	0,00	0,00	62 420,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	119 467,00	119 467,00	0,00	0,00	119 467,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 316,00	0,00	0,00	2 316,00
	85495	Pozostała działalność	37 917,00	38 245,00	0,00	0,00	38 245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 300,00	335 300,00	0,00	0,00	335 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 300,00	335 300,00	0,00	0,00	335 300,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	138 600,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
926		Kultura fizyczna	269 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
	92695	Pozostała działalność	269 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
		Razem	79 532 979,00	81 052 998,00	-61 485,00	282 824,00	81 274 337,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/119/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 października 2015 r.

ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	479 313,00		26 840,00	452 473,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe:	479 313,00		26 840,00	452 473,00
		Rezerwa ogólna	297 313,00		26 840,00	270 473,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	182 000,00			182 000,00
		Razem	479 313,00		26 840,00	452 473,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/119/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 października 2015 r.

WPLĄTY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ W ŁODZI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2015 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 oraz 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	51 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
			zwiększenia	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	51 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
			zwiększenia	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	51 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
			zwiększenia	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00

Tabela nr 6
do uchwały nr XIV/119/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 października 2015 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU - DOTYCZY ZADAŃ JEDNOROCZNYCH
ORAZ WIELOLETNICH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianie
I. Zadania jednoroczne						
600		Transport i łączność	5 588 768,00	17 000,00	2 000,00	5 603 768,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 588 768,00	17 000,00	2 000,00	5 603 768,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki - Tobiasze	60 820,00			60 820,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec - Brenica	800 000,00			800 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Lubocz	21 500,00			21 500,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz	102 500,00			102 500,00
		Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4342E w Tomaszowie Maz., ul. Akacyjowa	119 372,00			119 372,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Chopina w Tomaszowie Mazowieckim (droga gminna nr 116572E) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	929 895,00			929 895,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116258E Nowy Glinnik – Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle – Podlas - Glinnik, na odcinkach przez miejscowości Glinnik (0+00km do 2+800km) oraz Nowy Glinnik (5+230 do 5+769 km) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	290 000,00			290 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada	347 181,00			347 181,00
		Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórcze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	1 415 615,00			1 415 615,00
		Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	524 205,00			524 205,00
		Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	272 180,00			272 180,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	95 000,00			95 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4305E w miejscowości Czerniewice	36 000,00			36 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice Duże	55 500,00			55 500,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E	110 000,00	2 000,00		112 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec	20 000,00		2 000,00	18 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola	10 000,00			10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4302E Byliny Nowe - Wólka Jagielczyńska	329 000,00			329 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E Rzczyca - Królowa Wola	50 000,00			50 000,00

		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek w miejscowości Żelechlin	0,00	15 000,00		15 000,00
710		Działalność usługowa	12 000,00			12 000,00
	71015	Nadzór budowlany	12 000,00			12 000,00
		Zakup programu księgowo-kadrowo-płacowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	12 000,00			12 000,00
750		Administracja publiczna	108 650,00			108 650,00
	75020	Starostwo powiatowe	108 650,00			108 650,00
		Zakup nieruchomości położonej w obr. 5 Tomaszowa Mazowieckiego, oznaczonej numerami działek 1/2 i 1/3	1 650,00			1 650,00
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Komunikacji	8 590,00			8 590,00
		Zakup systemu do archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego	82 410,00			82 410,00
		Krata rolowana w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.	16 000,00			16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 600,00	41 600,00	41 600,00	53 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	41 600,00		41 600,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	0,00	41 600,00		41 600,00
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00			12 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	12 000,00			12 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 213 155,00			1 213 155,00
	80130	Szkoły zawodowe	26 310,00			26 310,00
		Docieplenie przestrzeni międzysufitowej w sali gimnastycznej w ZSP Nr 1	26 310,00			26 310,00
	80195	Pozostała działalność	1 186 845,00			1 186 845,00
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Maz., ul. Świętego Antoniego 29	1 100 000,00			1 100 000,00
		Zwrot dotacji - Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	6 845,00			6 845,00
		Kompleksowa rewitalizacja terenów po byłym Zespole Ponadgimnazjalnych Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Farbiarskiej	80 000,00			80 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 155,00	27 000,00		33 155,00
	85195	Pozostała działalność	6 155,00	27 000,00		33 155,00
		Zwrot dotacji - Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	6 155,00			6 155,00
		Wniesienie do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki	0,00	27 000,00		27 000,00
		Razem	6 982 328,00	85 600,00	43 600,00	7 024 328,00
II. Zadania wieloletnie						
600		Transport i łączność	2 887 373,00			2 887 373,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 887 373,00			2 887 373,00
		Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E)	5 383,00			5 383,00

		Przebudowa obiektu mostowego w m. Kolonia Będków w ciągu drogi powiatowej nr 1506E	300 000,00			300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	2 500 000,00			2 500 000,00
		Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E) *)	13 000,00			13 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E Żelechlinek - Czerniewice	68 990,00			68 990,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00			15 000,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim-ściany wraz z odwodnieniem skarpy i modernizacja instalacji grzewczej	15 000,00			15 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 282 837,00			1 282 837,00
	85195	Pozostała działalność	1 282 837,00			1 282 837,00
		Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	1 282 837,00			1 282 837,00
852		Pomoc społeczna	59 000,00			59 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	59 000,00			59 000,00
		Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	59 000,00			59 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00			390 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00			390 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - ściany wraz z odwodnieniem skarpy i modernizacja instalacji grzewczej	390 000,00			390 000,00
		Razem	4 634 210,00			4 634 210,00
		Ogółem (I+II)	11 616 538,00	85 600,00	43 600,00	11 658 538,00

*) Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA**I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne****DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł i przemieszcza na wydatki majątkowe na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek w miejscowości Żelechlin”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 26.840 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.450 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na naprawy drukarek i kopiarek oraz badania okresowe pracowników.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.000 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, energii elektrycznej oraz szkolenie intendentki w związku ze zmianami w żywieniu młodzieży w szkołach od 1 września 2015 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 690 zł w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych

z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy fundamentów, ścian fundamentowych oraz sąsiadującej z budynkiem infrastruktury kanalizacyjnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych najkorzystniejsza oferta złożona została na kwotę 3.690 zł, dlatego też dokonuje się zwiększenia środków na przedmiotowe zadanie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 243.684 zł, w tym przemieszcza się kwotę 19.645 zł, z tego:

- w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 zwiększa się wydatki o kwotę 138.684 zł, w tym przemieszcza się kwotę 4.645 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, zakup środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, druków, oleju napędowego do samochodów, benzyny do kosiarek, zamiatarki i odśnieżarki, artykułów na terapię zajęciową, środków żywnościowych, energii elektrycznej, naprawę taboreta gazowego w kuchni, szorowarki do podłóg, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za ścieki, odpady produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, odpady medyczne, usługi pralnicze, deratyzację i dezynsekcję, monitoring pożarowy, usługę telewizji kablowej, usług pocztowe i kominiarskie, za dostęp do systemu LEGALIS, konwój gotówki, badanie natężenia oświetlenia, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd, badanie techniczne, przełożenie opon na zimowe w samochodach,

- w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 zwiększa się wydatki o kwotę 105.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch łóżek rehabilitacyjnych, pościeli, prześcieradeł, podkładów podgumowanych, ręczników, bielizny osobistej i odzieży dla mieszkańców, zakup leków i materiałów opatrunkowych, malowanie pomieszczeń kuchni, piwnic, terapii zajęciowej i korytarza parteru, wykonanie pomiarów: natężenia pól elektromagnetycznych urządzeń fizjoterapeutycznych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, instalacji elektrycznej, głównego włącznika prądu, oświetlenia na stanowiskach pracy, przeglądy: przewodów kominowych i sprzętu ppoż. oraz na zapłatę za usługi pralnicze i ścieki.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek w miejscowości Żelechlin” w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego.

Ponadto przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 2.000 zł z zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec” na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E” w celu zabezpieczenia środków do realizacji zadania w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 41.600 zł w związku ze zmianą nazwy zadania z „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.” na „Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.”

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie majątkowe w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na „Wniesienie do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki” i objęcie z tego tytułu dziewięciu udziałów o wartości nominalnej 3.000 zł każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.