



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 maja 2015 r.

Poz. 2255

UCHWAŁA NR VII/64/2015 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 marca 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 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 2.572.006 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 1.220.160 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości 100.199.158 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 96.820.358 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.378.800 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem 4.284.766 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem 351.497 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 1.185.566 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 1.232 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.099.200 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 350.265 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu na rok 2015 w wysokości 103.155.393 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93.619.228 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą nr 5;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.536.165 zł, zgodnie z tabelami nr 3 i nr 6.

§ 11. W uchwale nr V/46/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2015 dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.956.235 zł, który zostanie pokryty w części, tj. w kwocie 20.312 zł przychodami z planowanego do zacią-

gnięcia kredytu oraz nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.935.923 zł”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 5.042.755 zł - zgodnie z tabelą nr 11.”.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2015 roku”.

§ 13. Dokonuje się zmian w tabeli nr 11 „Zestawienie planowanych przychodów w 2015 roku”.

§ 14. Dokonuje się zmian w tabeli nr 13 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2015 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego”.

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

§ 16. 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 VII/64/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 26 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015

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	2 013 460,00	-1 220 160,00	2 485 800,00	3 279 100,00	174 300,00	3 104 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 013 460,00	-1 220 160,00	2 485 800,00	3 279 100,00	174 300,00	3 104 800,00
		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	75 000,00	0,00	96 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 935 160,00	-1 220 160,00	2 389 800,00	3 104 800,00	0,00	3 104 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 537,00	0,00	3 867,00	1 125 404,00	1 125 404,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 537,00	0,00	3 867,00	1 125 404,00	1 125 404,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	525 749,00	0,00	0,00	525 749,00	525 749,00	0,00

			wej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	591 788,00	0,00	3 867,00	595 655,00	595 655,00	0,00
710			Działalność usługowa	554 450,00	0,00	0,00	554 450,00	542 450,00	12 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
	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	5 787 400,00	0,00	0,00	5 787 400,00	5 787 400,00	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	5 552 171,00	0,00	0,00	5 552 171,00	5 552 171,00	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 208 000,00	0,00	0,00	6 208 000,00	6 196 000,00	12 000,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 208 000,00	0,00	0,00	6 208 000,00	6 196 000,00	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	6 196 000,00	0,00	0,00	6 196 000,00	6 196 000,00	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 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 372 445,00	0,00	0,00	20 372 445,00	20 372 445,00	0,00
	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	45 042 504,00	0,00	0,00	45 042 504,00	45 042 504,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 925 394,00	0,00	0,00	37 925 394,00	37 925 394,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 925 394,00	0,00	0,00	37 925 394,00	37 925 394,00	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	1 416 827,00	0,00	0,00	1 416 827,00	1 416 827,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 416 827,00	0,00	0,00	1 416 827,00	1 416 827,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 814 826,00	0,00	82 334,00	1 897 160,00	1 647 160,00	250 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
			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	90 080,00	0,00	0,00	90 080,00	90 080,00	0,00
		0750		90 080,00	0,00	0,00	90 080,00	90 080,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	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
			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
		0750		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	11 165,00	0,00	0,00	11 165,00	11 165,00	0,00
			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
		0750		11 165,00	0,00	0,00	11 165,00	11 165,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00

			oraz ośrodki kształcenia zawodowego						
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	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	383 878,00	0,00	0,00	383 878,00	383 878,00	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	326 823,00	0,00	0,00	326 823,00	326 823,00	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	57 055,00	0,00	0,00	57 055,00	57 055,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	124 720,00	0,00	0,00	124 720,00	124 720,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	124 720,00	0,00	0,00	124 720,00	124 720,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	833 648,00	0,00	82 334,00	915 982,00	665 982,00	250 000,00
		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	502 684,00	0,00	81 556,00	584 240,00	584 240,00	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	80 964,00	0,00	778,00	81 742,00	81 742,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
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	4 548 200,00	0,00	0,00	4 548 200,00	4 548 200,00	0,00

			świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
		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	9 218 394,00	0,00	5,00	9 218 399,00	9 218 399,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	186 790,00	0,00	0,00	186 790,00	186 790,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	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	8 418 601,00	0,00	0,00	8 418 601,00	8 418 601,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 757 000,00	0,00	0,00	6 757 000,00	6 757 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 094,00	0,00	0,00	4 094,00	4 094,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 624 007,00	0,00	0,00	1 624 007,00	1 624 007,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	344 806,00	0,00	5,00	344 811,00	344 811,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 364,00	0,00	0,00	344 364,00	344 364,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,00	0,00	5,00	447,00	447,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	263 967,00	0,00	0,00	263 967,00	263 967,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 010,00	0,00	0,00	188 010,00	188 010,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 957,00	0,00	0,00	75 957,00	75 957,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 723,00	0,00	0,00	1 278 723,00	1 278 723,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	464 435,00	0,00	0,00	464 435,00	464 435,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 803,00	0,00	0,00	463 803,00	463 803,00	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	695 400,00	0,00	0,00	695 400,00	695 400,00	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	695 400,00	0,00	0,00	695 400,00	695 400,00	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 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	8 092,00	0,00	0,00	8 092,00	8 092,00	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 wyłą-	429,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00

			czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 455,00	0,00	0,00	268 455,00	268 455,00	0,00
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	102 267,00	0,00	0,00	102 267,00	102 267,00	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	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
			Razem	98 847 312,00	-1 220 160,00	2 572 006,00	100 199 158,00	96 820 358,00	3 378 800,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice w łącznej wysokości 96.000 zł, w tym:

- na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4305E Czerniewice – Wielka Woła” kwotę 90.000 zł,
- na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4302E Wólka Jagielczyńska – Chociw – Sierzchowy w m. Krzemienica” kwotę 6.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.867 zł, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2015 z 10 lutego 2015 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wysokości 82.334 zł w związku z niewykorzystanymi w roku 2014 środkami, w tym:

- o kwotę 37.065 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. „IKAR Innowacja – Kariera – Aktywność – Rozwój” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. „Mistrz kuchni - profesjonalny trening umiejętności kulinarnych” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- o kwotę 16.269 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Umiem-Potrafię-Chcę!” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5 zł, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2015 z 10 lutego 2015 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej w wysokości 2.389.800 zł, w tym przemieszcza się kwotę dotacji przeznaczoną na projekty drogowe realizowane na drogach powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w wysokości 1.220.160 zł, z tego:

- od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w wysokości 620.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim - (droga powiatowa nr 4336E) Etap I”,
- od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w wysokości 982.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórcę do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E”,
- od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w wysokości 347.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E”,
- od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w wysokości 186.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E”,
- od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w wysokości 58.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim” – projekt budowlany,
- od Gminy Tomaszów Mazowiecki w wysokości 160.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada”,
- od Gminy Czerniewice w wysokości 17.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4305E w miejscowości Czerniewice”,
- od Gminy Czerniewice w wysokości 17.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice Duże”.

Tabela nr 2
do uchwały nr VII/64/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 26 marca 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	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00
020	Leśnictwo	594 004,00	594 004,00	0,00	0,00	594 004,00
600	Transport i łączność	8 696 920,00	8 696 920,00	-350 265,00	3 681 200,00	12 027 855,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 749,00	529 749,00	0,00	0,00	529 749,00
710	Działalność usługowa	596 640,00	615 450,00	0,00	0,00	615 450,00
750	Administracja publiczna	11 521 209,00	11 521 209,00	0,00	290 000,00	11 811 209,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 233 200,00	6 237 500,00	0,00	0,00	6 237 500,00
757	Obsługa długu publicznego	2 300 500,00	2 300 500,00	0,00	0,00	2 300 500,00
758	Różne rozliczenia	490 338,00	490 338,00	0,00	0,00	490 338,00
801	Oświata i wychowanie	35 574 007,00	35 583 061,00	-1 232,00	313 566,00	35 895 395,00
851	Ochrona zdrowia	6 847 184,00	6 712 362,00	0,00	0,00	6 712 362,00
852	Pomoc społeczna	15 085 411,00	15 076 439,00	0,00	0,00	15 076 439,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 420 454,00	4 498 798,00	0,00	0,00	4 498 798,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 213 102,00	5 213 102,00	0,00	0,00	5 213 102,00
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	99 222 124,00	-351 497,00	4 284 766,00	103 155 393,00

		zumie- nia z AR															
		Poro- zumie- nia z JST															
				1 388 547,00	168 652,00	0,00	0,00	0,00	168 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 895,00	1 219 895,00	0,00	0,00
		Własne		88 882 821,00	80 590 551,00	68 821 873,00	50 446 218,00	18 375 655,00	4 187 600,00	4 088 353,00	1 192 225,00	0,00	2 300 500,00	8 292 270,00	8 292 270,00	0,00	0,00
		Zlecone		12 868 025,00	12 844 025,00	12 549 825,00	6 817 805,00	5 732 020,00	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 VII/64/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 26 marca 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	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00
	01095	Pozostała działalność	19 392,00	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00
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	4 841 377,00	0,00	742 000,00	5 583 377,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 841 377,00	4 841 377,00	0,00	742 000,00	5 583 377,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
710		Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	11 273 330,00	11 273 330,00	0,00	210 000,00	11 483 330,00
	75019	Rada powiatu	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
	75020	Starostwo powiatowe	10 583 030,00	10 583 030,00	0,00	210 000,00	10 793 030,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	248 800,00
	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	2 300 500,00	0,00	0,00	2 300 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 500,00	2 300 500,00	0,00	0,00	2 300 500,00
758		Różne rozliczenia	490 338,00	490 338,00	0,00	0,00	490 338,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 338,00	490 338,00	0,00	0,00	490 338,00
801		Oświata i wychowanie	34 574 007,00	34 576 216,00	-1 232,00	233 566,00	34 808 550,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 678 925,00	1 678 925,00	0,00	0,00	1 678 925,00
	80111	Gimnazja specjalne	824 122,00	824 122,00	0,00	0,00	824 122,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 735 530,00	9 735 530,00	0,00	0,00	9 735 530,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 605 649,00	17 605 649,00	0,00	100 000,00	17 705 649,00
	80132	Szkoły artystyczne	702 294,00	702 294,00	0,00	0,00	702 294,00
	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	198 387,00	0,00	0,00	198 387,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	593 288,00	593 288,00	0,00	0,00	593 288,00
	80148	Stołówki szkolne	275 354,00	275 354,00	0,00	0,00	275 354,00
	80195	Pozostała działalność	1 494 614,00	1 496 823,00	-1 232,00	133 566,00	1 629 157,00
851		Ochrona zdrowia	678 984,00	680 970,00	0,00	0,00	680 970,00
	85195	Pozostała działalność	678 984,00	680 970,00	0,00	0,00	680 970,00
852		Pomoc społeczna	14 761 411,00	14 727 845,00	0,00	0,00	14 727 845,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 113 261,00	2 113 261,00	0,00	0,00	2 113 261,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 825 895,00	8 792 329,00	0,00	0,00	8 792 329,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 011 940,00	3 011 940,00	0,00	0,00	3 011 940,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	732 415,00	732 415,00	0,00	0,00	732 415,00
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00
	85295	Pozostała działalność	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 967 734,00	4 034 995,00	0,00	0,00	4 034 995,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 600,00	344 600,00	0,00	0,00	344 600,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	3 623 134,00	3 681 874,00	0,00	0,00	3 681 874,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 521,00	0,00	0,00	8 521,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 213 102,00	5 213 102,00	0,00	0,00	5 213 102,00
	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	1 499 353,00	0,00	0,00	1 499 353,00
	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	119 467,00	119 467,00	0,00	0,00	119 467,00
	85495	Pozostała działalność	37 917,00	37 917,00	0,00	0,00	37 917,00
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	79 574 869,00	-1 232,00	1 185 566,00	80 759 203,00

Tabela nr 5
do uchwały nr VII/64/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 26 marca 2015 r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
801		Oświata i wychowanie	1 003 203	83 566		1 086 769	1 049 860	36 909
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	383 878			383 878	383 878	0

		Projekt pn. „Nowe jutro, lepsze jutro - kompleksowy system doskonalenia Nauczycieli i Dyrektorów w Powiecie Tomaszowskim”	383 878			383 878	383 878	0
	80195	Pozostała działalność	619 325	83 566		702 891	665 982	36 909
		Projekt pn. „Kreatywni specjaliści - kontynuacja”	105 058			105 058	97 815	7 243
		Projekt pn. „Mistrz kuchni - profesjonalny trening umiejętności kulinarnych”	52 484	30 222		82 706	73 185	9 521
		Projekt pn. „IKAR Innowacja - Kariera - Aktywność – Rozwój”	130 530	37 065		167 595	154 325	13 270
		Projekt pn. „Umiem-Potrafię-Chcę!”	71 558	16 279		87 837	80 962	6 875
		Projekt pn. „Inwestycja w przyszłość”	259 695			259 695	259 695	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 456			105 456	94 688	10 768
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	96 935			96 935	86 167	10 768
		Projekt pn. „Nawigator 7”	96 935			96 935	86 167	10 768
	85395	Pozostała działalność	8 521			8 521	8 521	0
		Projekt pn. „Nowa szansa”	8 521			8 521	8 521	0
		Razem POKL	1 108 659	83 566		1 192 225	1 144 548	47 677
		OGÓLEM	1 108 659	83 566		1 192 225	1 144 548	47 677

Załącznik nr 5
do uchwały nr VII/64/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 26 marca 2015 r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE
WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 510 160,00	-290 265,00	0,00	1 219 895,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 510 160,00	-290 265,00	0,00	1 219 895,00
		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”	1 220 160,00	-290 265,00	0,00	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+769km) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		Razem	1 510 160,00	-290 265,00	0,00	1 219 895,00

Tabela nr 6
do uchwały nr VII/64/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 26 marca 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	2 550 160,00	2 939 200,00	350 265,00	5 139 095,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 550 160,00	2 939 200,00	350 265,00	5 139 095,00
		Zakup samochodu dostawczego	60 000,00		60 000,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki - Tobiasze	50 000,00			50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec - Brenica	800 000,00			800 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Lubocz	10 000,00			10 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz	65 000,00			65 000,00
		Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4342E w Tomaszowie Maz., ul. Akacja	55 000,00	9 200,00		64 200,00
		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”	1 220 160,00		290 265,00	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+769km) 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	0,00	320 000,00		320 000,00
		Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	0,00	1 585 000,00		1 585 000,00
		Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	0,00	560 000,00		560 000,00
		Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	0,00	300 000,00		300 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	95 000,00		95 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4305E w miejscowości Czerniewice	0,00	35 000,00		35 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice Duże	0,00	35 000,00		35 000,00
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	12 650,00	80 000,00		92 650,00
	75020	Starostwo powiatowe	12 650,00	80 000,00		92 650,00
		Zakup nieruchomości położonej w obr.5 Tomaszowa Mazowieckiego, oznaczonej numerami działek 1/2 i 1/3	1 650,00			1 650,00
		Zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim celem utworzenia nowego stanowiska pracy do obsługi petentów	11 000,00			11 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego do archiwizacji zasobu geodezyjnego	0,00	80 000,00		80 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00			27 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00			15 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	15 000,00			15 000,00
	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	1 006 845,00	80 000,00		1 086 845,00
	80195	Pozostała działalność	1 006 845,00	80 000,00		1 086 845,00
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Maz., ul. Świętego Antoniego 29*)	1 000 000,00			1 000 000,00
		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	0,00	80 000,00		80 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 155,00			6 155,00
	85195	Pozostała działalność	6 155,00			6 155,00
		Zwrot dotacji - Tworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	6 155,00			6 155,00
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 - etap II: ściany wraz z odwodnieniem skarpy	390 000,00			390 000,00
		Razem	4 004 810,00	3 099 200,00	350 265,00	6 753 745,00
II. Zadania wieloletnie						
600		Transport i łączność	1 305 383,00			1 305 383,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 305 383,00			1 305 383,00
		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
		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim - (droga powiatowa nr 4336E) Etap I	1 000 000,00			1 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 477 037,00			1 477 037,00
	85195	Pozostała działalność	1 477 037,00			1 477 037,00
		Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	1 477 037,00			1 477 037,00
		Razem	2 782 420,00			2 782 420,00
		Ogółem (I+II)	6 787 230,00	3 099 200,00	350 265,00	9 536 165,00

*) realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych

CZĘŚĆ OPISOWA – WYDATKI

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 842.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 100.000 zł z wydatków na zimowe utrzymanie dróg, z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie stażu dla 4 osób do pracy na drogach powiatowych,
- emulsję, grysy, masę na zimno, farby, cement gaz do remonterów, części do samochodów i sprzętu drogowego, materiały eksploatacyjne, noże do frezowania poboczy, wpusty uliczne, krawężniki, obrzeża do naprawy chodników, płyty ażurowe, słupki do znaków,
- znaki drogowe, ekrany, lustra,
- remonty dróg i chodników: „Odnowę nawierzchni drogi powiatowej nr 4305E Czerniewice – Wielka Wola”, „Odnowę nawierzchni drogi powiatowej nr 4302E Wólka Jagielczyńska – Chociw – Sierzchowy w m. Krzemienica” „Remont drogi powiatowej 4309E Królowska Wola – Rzeczycza”,
- oznakowanie poziome dróg ,
- przeglądy okresowe dróg i mostów,
- Strefę Płatnego Parkowania,
- usługę wykonania stałych projektów organizacji ruchu dla sieci dróg powiatowych I etap,
- pozostałe wydatki: badania techniczne pojazdów, usługi wulkanizacji, zmiany opon, wywóz śmieci, wynajem koparko-ładowarki, równiarki, pomiary natężenia ruchu,
- szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki o kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na: aktualizację oprogramowania i uruchomienie geoportalu w Wydziale Geodezyjno-Budowlanym, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drobnych podzespołów komputerowych, licencji dostępowych do serwerów, licencji do urządzenia zapewniającego bezpieczny styk z Internetem, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego Starostwa, zakup usług związanych z aktualizacją oprogramowania, utrzymania domeny: strony WWW, BIP, Rejestr Informacji o Środowisku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z przeznaczeniem na doposażenie pracowni dydaktycznych w związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminów potwierdzających klasyfikacje w zawodach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 133.566 zł, w tym:

- o kwotę niewykorzystanych środków w 2014 roku w wysokości 37.065 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. „IKAR Innowacja – Kariera – Aktywność – Rozwój” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- o kwotę niewykorzystanych środków w 2014 roku w wysokości 30.222 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. „Mistrz kuchni-profesjonalny trening umiejętności kulinarnych” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,

- o kwotę niewykorzystanych środków w 2014 roku w wysokości 16.279 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Umiem – Potrafię - Chcę!” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Naprawa połączenia dachowej na budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmniejsza się wydatki bieżące w planie finansowym Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 1.232 zł i przemieszcza się do planu finansowego ZSP Nr 2 i SOSW z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładów własnych na realizację projektów w związku z niewykorzystaniem powyższych środków w 2014 roku.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.939.200 zł, w tym:

- 1) w zadaniu pn. „Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4342E w Tomaszowie Maz., ul. Akacyjowa” o kwotę 9.200 zł;
- 2) wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 2.930.000 zł, z tego:
 - a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada” w kwocie 320.000 zł,
 - b) „Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórcę do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E” w kwocie 1.585.000 zł,
 - c) „Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E” w kwocie 560.000 zł,
 - d) „Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E” w kwocie 300.000 zł,
 - e) „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 95.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
 - f) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4305E w miejscowości Czerniewice” w kwocie 35.000 zł,
 - g) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice Duże” w kwocie 35.000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 350.265 zł, w tym:

- 1) o kwotę 60.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania pn. „zakup samochodu dostawczego”;
- 2) o kwotę 290.265 zł pomoc finansową 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”. Wysokość pomocy finansowej udzielanej Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki po przetargu wynosi 929.895 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego do archiwizacji zasobu geodezyjnego” w kwocie 80.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja terenów po byłym Zespole Ponadgimnazjalnych Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Farbiarskiej” w kwocie 80.000 zł.

Tabela nr 11
do uchwały nr VII/64/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 26 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW W 2015 ROKU

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0950		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	354 500,00	354 500,00	0,00	2 581 423,00	2 935 923,00
	0003	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	354 500,00	354 500,00	0,00	2 581 423,00	2 935 923,00
0952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 106 832,00	2 106 832,00	0,00	0,00	2 106 832,00
	0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 106 832,00	2 106 832,00	0,00	0,00	2 106 832,00
		Razem	2 461 332,00	2 461 332,00	0,00	2 581 423,00	5 042 755,00

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU POWIATUW 2015 ROKU

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 2.581.423 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Tabela nr 13
do uchwały nr VII/64/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 26 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2015 ROKU PRZEZ POWIAT W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan do- chodów Skarbu Państwa przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan do- chodów Skarbu Państwa po zmianie	Plan dochodów Powiatu przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan docho- dów powiatu po zmianie	Plan do- chodów ogółem (8+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 852 000	11 600		1 863 600	591 788	3 867		595 655	2 459 255
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 852 000	11 600		1 863 600	591 788	3 867		595 655	2 459 255
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowa- nie wieczyste nieruchomości	1 382 000			1 382 000	460 666			460 666	1 842 666
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa	12 000			12 000	4 000			4 000	16 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	192 000	11 600		203 600	64 000	3 867		67 867	271 467
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000			175 000	58 333			58 333	233 333
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000			91 000	4 789			4 789	95 789
852			Pomoc społeczna	8 400	100		8 500	442	5		447	8 947
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400	100		8 500	442	5		447	8 947
		0830	Wpływy z usług (odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy)	8 400	100		8 500	442	5		447	8 947
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000			12 000	632			632	12 632

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000			12 000	632			632	12 632
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	12 000			12 000	632			632	12 632
Ogółem				1 872 400	11 700		1 884 100	592 862	3 872		596 734	2 480 834

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 13
„DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2015 ROKU
PRZEZ POWIAT W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2015 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych o kwotę 11.600 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2015 z 10 lutego 2015 r., w tym zwiększa się dochody budżetu powiatu z tytułu realizacji powyższych zadań o kwotę 3.867 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2015 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych o kwotę 100 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2015 z 10 lutego 2015 r., w tym zwiększa się dochody budżetu powiatu z tytułu realizacji powyższych zadań o kwotę 5 zł.