



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 października 2023 r.

Poz. 8885

UCHWAŁA NR 1201/2023 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414/ oraz art. 50 ust. 6 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103, poz. 185/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **94.257 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **164.232.800 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **140.888.670 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **23.344.130 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **127.257 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **33.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **127.257 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **33.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości **178.121.660 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **139.734.626 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **38.387.034 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę **33.000 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **467.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek

Marek Kubiak

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1201/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	92 789 620,00	0,00	94 257,00	92 883 877,00	72 095 897,00	20 787 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	94 257,00	294 257,00	294 257,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	94 257,00	94 257,00	94 257,00	0,00
			Razem	164 138 543,00	0,00	94 257,00	164 232 800,00	140 888 670,00	23 344 130,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 94.257 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.2.2023.p z dnia 1 lutego 2023r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1201/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 323 745,00	50 765 156,00	44 760 311,00	37 262 729,00	7 497 582,00	4 769 000,00	158 326,00	1 077 519,00	0,00	0,00	8 558 589,00	8 558 589,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	127 257,00	127 257,00	116 558,00	19 996,00	96 562,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 451 002,00	50 892 413,00	44 876 869,00	37 282 725,00	7 594 144,00	4 779 699,00	158 326,00	1 077 519,00	0,00	0,00	8 558 589,00	8 558 589,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 154 669,00	4 137 193,00	4 137 193,00	3 787 797,00	349 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 025,00	6 025,00	6 025,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 160 694,00	4 143 218,00	4 143 218,00	3 787 797,00	355 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	20 387 506,00	20 387 506,00	20 357 163,00	17 587 589,00	2 769 574,00	0,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	42 448,00	42 448,00	42 448,00	4 507,00	37 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 429 954,00	20 429 954,00	20 399 611,00	17 592 096,00	2 807 515,00	0,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 490 229,00	3 490 229,00	2 877 259,00	2 232 109,00	645 150,00	600 000,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 728,00	8 728,00	7 871,00	3 472,00	4 399,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 498 957,00	3 498 957,00	2 885 130,00	2 235 581,00	649 549,00	600 857,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 495 484,00	13 475 484,00	11 167 476,00	9 682 969,00	1 484 507,00	2 300 000,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	70 056,00	70 056,00	60 214,00	12 017,00	48 197,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 565 540,00	13 545 540,00	11 227 690,00	9 694 986,00	1 532 704,00	2 309 842,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	178 027 403,00	139 640 369,00	120 065 793,00	89 535 731,00	30 530 062,00	7 567 552,00	5 084 466,00	1 171 558,00	0,00	5 751 000,00	38 387 034,00	38 387 034,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	127 257,00	127 257,00	116 558,00	19 996,00	96 562,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 121 660,00	139 734 626,00	120 149 351,00	89 555 727,00	30 593 624,00	7 578 251,00	5 084 466,00	1 171 558,00	0,00	5 751 000,00	38 387 034,00	38 387 034,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1201/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 055 000,00		33 000,00	1 022 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 055 000,00		33 000,00	1 022 000,00
		Rezerwa ogólna	320 000,00			320 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000,00			235 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00		33 000,00	467 000,00
		Razem	1 055 000,00		33 000,00	1 022 000,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 6.025 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 42.448 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- o kwotę 24.760 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 3.020 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- o kwotę 7.334 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
- o kwotę 7.334 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 8.728 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- o kwotę 2.334 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- o kwotę 5.537 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
- o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 857 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 70.056 zł, w tym:

- o kwotę 43.177 zł I Liceum Ogólnokształcącym, z tego: o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na organizację Powiatowo-Miejskiego Spotkania Noworocznego Pracowników Oświaty oraz o kwotę 10.177 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- o kwotę 3.002 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- o kwotę 14.035 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- o kwotę dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 9.842 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.