



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 października 2024 r.

Poz. 7882

UCHWAŁA NR 1503/2023 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 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; z 2023r. poz. 572/, art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **84.693 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **84.693 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **84.693 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **20.997 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **4.140 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **84.693 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **20.997 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **4.140 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości **205.005.716,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **163.959.143,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki majątkowe w kwocie **41.046.573 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Elżbieta Łojszczyk

Michał Czechowicz

			po zmianach	19 683 030,00	19 185 059,00	19 069 707,00	14 416 847,00	4 652 860,00	0,00	110 146,00	5 206,00	0,00	0,00	497 971,00	497 971,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	916 287,00	916 287,00	916 194,00	695 041,00	221 153,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 997,00	20 997,00	20 997,00	5 500,00	15 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 997,00	20 997,00	20 997,00	1 512,00	19 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	po zmianach	916 287,00	916 287,00	916 194,00	691 053,00	225 141,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 282 402,43	4 113 461,43	3 460 065,93	2 699 296,93	760 769,00	620 000,00	33 395,50	0,00	0,00	0,00	4 168 941,00	4 168 941,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	630,00	630,00	630,00	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	630,00	630,00	630,00	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	8 282 402,43	4 113 461,43	3 460 065,93	2 699 296,93	760 769,00	620 000,00	33 395,50	0,00	0,00	0,00	4 168 941,00	4 168 941,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 040 711,15	2 040 711,15	2 021 586,15	1 852 298,15	169 288,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	630,00	630,00	630,00	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	630,00	630,00	630,00	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	2 040 711,15	2 040 711,15	2 021 586,15	1 852 298,15	169 288,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 821 142,00	7 821 142,00	3 302 271,00	2 744 452,00	557 819,00	625 000,00	3 893 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 064,00	9 064,00	9 064,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 064,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	po zmianach	7 821 142,00	7 821 142,00	3 293 207,00	2 744 452,00	548 755,00	625 000,00	3 902 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 766 645,00	4 766 645,00	1 220 610,00	1 171 551,00	49 059,00	0,00	3 546 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 064,00	9 064,00	9 064,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 064,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	4 766 645,00	4 766 645,00	1 211 546,00	1 171 551,00	39 995,00	0,00	3 555 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	205 005 716,70	163 959 143,70	142 386 681,80	104 437 011,52	37 949 670,28	9 028 315,90	6 102 451,00	1 591 695,00	0,00	4 850 000,00	41 046 573,00	41 046 573,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	84 693,00	84 693,00	84 644,00	30 890,00	53 754,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	84 693,00	84 693,00	74 629,00	32 821,00	41 808,00	0,00	10 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		po zmianach	205 005 716,70	163 959 143,70	142 376 666,80	104 438 942,52	37 937 724,28	9 028 315,90	6 112 466,00	1 591 695,00	0,00	4 850 000,00	41 046 573,00	41 046 573,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1503/2023 z dnia 29 grudnia 2023r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	945 345,00	945 345,00	916 194,00	695 041,00	221 153,00	0,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 997,00	20 997,00	20 997,00	5 500,00	15 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 997,00	20 997,00	20 997,00	1 512,00	19 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	945 345,00	945 345,00	916 194,00	691 053,00	225 141,00	0,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	916 287,00	916 287,00	916 194,00	695 041,00	221 153,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 997,00	20 997,00	20 997,00	5 500,00	15 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 997,00	20 997,00	20 997,00	1 512,00	19 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	916 287,00	916 287,00	916 194,00	691 053,00	225 141,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	15 273 908,55	15 164 408,55	14 625 285,55	12 821 898,77	1 803 386,78	128 040,00	411 083,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 997,00	20 997,00	20 997,00	5 500,00	15 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 997,00	20 997,00	20 997,00	1 512,00	19 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 273 908,55	15 164 408,55	14 625 285,55	12 817 910,77	1 807 374,78	128 040,00	411 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) przemieszczeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 21.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakup wyposażenia gastronomicznego, środków czystości i materiałów biurowych;
- 3) zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 6.513 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu na hali sportowej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) przemieszczeniu wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 4.800 zł, z tego: kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz kwotę 800 zł przemieszcza się do rozdziału 80148;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 1.850 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz szkolenie BHP.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 6.513 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80115.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1.250 zł, w tym przemieszcza się kwotę 450 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup garnków do kuchni szkolnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 49 zł z planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 do planu finansowego Wydziału Oświaty i Sportu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Przemieszcza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kwocie 630 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz podróże służbowe.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Przemieszcza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 9.064 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne.

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku.**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 20.997 zł w celu prawidłowej realizacji wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w 2023 roku.

III. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Przemieszcza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 4.140 zł w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.