



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 lipca 2018 r.

Poz. 3759

UCHWAŁA NR XLVIII/397/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000/ oraz art. 184 ust. 2, art. 212 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.167.087 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.115.275 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości **128.696.309 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **105.878.509 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **22.817.800 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **238.454 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **186.642 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **230.454 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **86.277 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **8.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **100.365 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości **142.418.759 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **104.556.390 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, 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 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie **37.862.369 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

§ 11. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **30.147 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **262.059 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2018".

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2018 roku".

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

§ 15. 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 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/397/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dochody budżetu powiatu na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 895 748,00 | -1 115 275,00 | 1 030 529,00 | 10 811 002,00 | 1 224 474,00 | 9 586 528,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 895 748,00 | -1 115 275,00 | 1 030 529,00 | 10 811 002,00 | 1 224 474,00 | 9 586 528,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 235 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 255,00 | 0,00 | 4 500,00 | 14 755,00 | 14 755,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 236 899,00 | 0,00 | 1 025 810,00 | 5 262 709,00 | 0,00 | 5 262 709,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 5 010 294,00 | -1 092 165,00 | 0,00 | 3 918 129,00 | 0,00 | 3 918 129,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 423 500,00 | -17 810,00 | 0,00 | 405 690,00 | 0,00 | 405 690,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 364 784,00 | 0,00 | 10 272,00 | 14 375 056,00 | 6 100 581,00 | 8 274 475,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 840 956,00 | 0,00 | 10 272,00 | 5 851 228,00 | 5 851 228,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 350,00 | 0,00 | 1 272,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 031 240,00 | 0,00 | 581,00 | 26 031 821,00 | 26 031 821,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 190 000,00 | 0,00 | 581,00 | 1 190 581,00 | 1 190 581,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 678 890,00 | 0,00 | 35 700,00 | 10 714 590,00 | 10 464 590,00 | 250 000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 121 577,00 | 0,00 | 90 005,00 | 1 211 582,00 | 1 211 582,00 | 0,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 87 545,00 | 87 545,00 | 87 545,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 87 545,00 | 87 545,00 | 87 545,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 350,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 810,00 | 2 810,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 128 644 497,00 | -1 115 275,00 | 1 167 087,00 | 128 696 309,00 | 105 878 509,00 | 22 817 800,00 |

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 4.719 zł, w tym:

- o kwotę 4.500 zł z tytułu wpłat za uszkodzone bariery drogowe,
- o kwotę 219 zł z tytułu zwrotu zaliczki komorniczej z poprzedniego roku.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej o kwotę 5.300 zł, tj. do wysokości wynikającej z umowy dzierżawy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 10.272 zł, w tym:

- o kwotę 9.000 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazania ich do stacji demontażu, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu,
- o kwotę 1.272 zł z tytułu odsetek w związku z wpływami z postępowania egzekucyjnego prowadzonego z uwagi na usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie innych ustaw

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 581 zł, w tym:

- o kwotę 495 zł z tytułu kosztów upomnień,
- o kwotę 86 zł z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń obcych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 35.700 zł z tytułu partycypowania Gmin Powiatu Tomaszowskiego w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 87.545 zł z tytułu obsługi 2,5% realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 2.460 zł z tytułu wpływu odszkodowania za spalanie się skrzynki energetycznej z licznikiem w budynku użytkowanym przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 1.025.810 zł, w tym:

- o kwotę 25.810 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E", tj. do wysokości 205.810 zł,
- o kwotę 1.000.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej".

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 1.109.975 zł, w tym:

- o kwotę 17.810 zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E", tj. do wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 222.190 zł,
- o kwotę 1.092.165 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej", tj. do wysokości otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 2.846.939 zł.

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/397/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2018 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 701 995 | | | 3 701 995 | 3 507 157 | 194 838 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 701 995 | | | 3 701 995 | 3 507 157 | 194 838 |
| | | <i>Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i> | 394 879 | | | 394 879 | 394 879 | 0 |
| | | <i>Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego</i> | 1 036 243 | | | 1 036 243 | 1 036 243 | 0 |
| | | <i>Fabryka inicjatyw branżowych</i> | 180 885 | | | 180 885 | 148 625 | 32 260 |
| | | <i>Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy</i> | 210 048 | | | 210 048 | 210 048 | 0 |
| | | <i>Innowacje w gastronomii</i> | 726 540 | | | 726 540 | 691 718 | 34 822 |
| | | <i>Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim</i> | 88 266 | | | 88 266 | 84 990 | 3 276 |
| | | <i>Strefa profesjonalistów</i> | 318 237 | | | 318 237 | 281 714 | 36 523 |
| | | <i>Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i> | 746 897 | | | 746 897 | 658 940 | 87 957 |
| | | Razem RPO WL | 3 701 995 | | | 3 701 995 | 3 507 157 | 194 838 |
| II Program Erasmus+ | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 85 518 | | | 85 518 | 85 518 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 85 518 | | | 85 518 | 85 518 | 0 |
| | | <i>Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli</i> | 39 902 | | | 39 902 | 39 902 | 0 |
| | | <i>Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy</i> | 45 616 | | | 45 616 | 45 616 | 0 |
| | | Razem Erasmus+ | 85 518 | | | 85 518 | 85 518 | 0 |
| III Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 314 | 106 | 103 | 23 317 | 23 317 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 23 314 | 106 | 103 | 23 317 | 23 317 | 0 |
| | | <i>Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej</i> | 23 314 | 106 | 103 | 23 317 | 23 317 | 0 |
| | | Razem PO WER | 23 314 | 106 | 103 | 23 317 | 23 317 | 0 |
| OGÓLEM (I+II+III) | | | 3 810 827 | 106 | 103 | 3 810 830 | 3 615 992 | 194 838 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/397/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przez zmianą | zwiększ. | zmniejsz. | Plan po zmianie | w tym: | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 300 000 | | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 300 000 | | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim | 300 000 | | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 50 000 | | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000 | | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego | 50 000 | | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 600 | 1 526 | | 32 126 | 0 | 0 | 32 126 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 600 | 1 526 | | 32 126 | 0 | 0 | 32 126 |
| 855 | | Rodzina | 31 656 | | | 31 656 | 0 | 0 | 31 656 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 31 656 | | | 31 656 | 0 | 0 | 31 656 |
| | | Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 31 656 | | | 31 656 | 0 | 0 | 31 656 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 0 | 1 200 000 | 100 000 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 |
| | 92116 | Biblioteka | 100 000 | | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej | 100 000 | | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | RAZEM | 1 712 256 | 1 526 | | 1 713 782 | 0 | 1 200 000 | 513 782 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 25 000 | | | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000 | | | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | | zadania z zakresu promocji Powiatu | 25 000 | | | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 182 178 | | | 182 178 | 0 | 0 | 182 178 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|----------|------------------|----------------|
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 182 178 | | 182 178 | | | 182 178 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 805 000 | | 3 805 000 | 0 | 3 800 000 | 5 000 |
| | 80116 | Szkoły policealne - szkoły niepubliczne | 2 060 000 | | 2 060 000 | 0 | 2 060 000 | 0 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne | 90 000 | | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne | 1 440 000 | | 1 440 000 | 0 | 1 440 000 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne | 150 000 | | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe - szkoły niepubliczne | 60 000 | | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji | 5 000 | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 35 000 | | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia | 35 000 | | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 243 000 | | 243 000 | 0 | 243 000 | 0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej | 243 000 | | 243 000 | | 243 000 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 670 000 | | 670 000 | 0 | 670 000 | 0 |
| | 85406 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | 0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 590 000 | | 590 000 | 0 | 590 000 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 50 000 | | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000 | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej | 5 000 | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000 | | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 92195 | Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej | 20 000 | | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 130 000 | | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| | 92695 | Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej | 130 000 | | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| | | RAZEM | 5 165 178 | | 5 165 178 | 0 | 4 763 000 | 402 178 |
| | | OGÓLEM KWOTA DOTACJI | 6 877 434 | 1 526 | 6 878 960 | 0 | 5 963 000 | 915 960 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/397/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zwiększ. | zmniejsz. | Plan po zmianie |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 404 912,00 | 30 147,00 | | 435 059,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 404 912,00 | 30 147,00 | | 435 059,00 |
| | | Rezerwa ogólna | 231 912,00 | 30 147,00 | | 262 059,00 |
| | | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 173 000,00 | | | 173 000,00 |
| | | Razem | 404 912,00 | 30 147,00 | | 435 059,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/397/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | | | |
|---------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 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 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 25 000,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | przed zmianą | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 25 000,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | | | przed zmianą | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 25 000,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/397/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 473 859,00 | 14 244 568,00 | -97 165,00 | 8 000,00 | 14 155 403,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 473 859,00 | 14 244 568,00 | -97 165,00 | 8 000,00 | 14 155 403,00 |
| | | 2246 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w m. Czerniewice" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) | 1 338 988,00 | 1 430 774,00 | -91 786,00 | 0,00 | 1 338 988,00 |
| | | 2262 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej | 100 000,00 | 53 000,00 | -379,00 | 0,00 | 52 621,00 |
| | | 2264 | Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 623 000,00 |
| | | 3516 | "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) | 0,00 | 15 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 354 576,00 | 7 383 576,00 | -3 200,00 | 0,00 | 7 380 376,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 14 000,00 | -3 200,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| | | 0201 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym | 0,00 | 14 000,00 | -3 200,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| | | | Razem | 32 276 577,00 | 37 954 734,00 | -100 365,00 | 8 000,00 | 37 862 369,00 |

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na wyrównanie drogi o nawierzchni gruntowej na odcinku Brenica - Chociszew oraz na zakup innych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.010 zł, w tym:

- o kwotę 21.000 zł w Wydziale Dróg i Transportu w związku z realizacją zadania z zakresu usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- o kwotę 6.010 zł w Referacie Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki z przeznaczeniem na zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 8.600 zł. Środki te przemieszcza się na potrzeby remontowe do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.750 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 30.147 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym z przeznaczeniem na wydzielenie stref przeciwpożarowych odrębnych dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Szkoły Podstawowej murem ogniotrwałym z drzwiami przeciwpożarowymi.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.604 zł, w tym przemieszcza się kwotę 39.804 zł, z tego:

- w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.004 zł, w tym przemieszcza się kwotę 39.804 zł z przeznaczeniem na wypłaty odprawy dla dwóch nauczycielek, z którymi rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela oraz na obsługę urządzenia wielofunkcyjnego,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia przez szkołę prac remontowych w sali lekcyjnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 23.074 zł z planu finansowego Wydziału Oświaty, z tego: do poszczególnych szkół i placówek oświatowych na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w

łącznie kwocie 21.186 zł oraz kwotę 1.888 zł przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85446 na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 696 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów oraz na odpis na ZFŚS w II Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonyje się zmian w planie finansowym wydatków dotyczących Projektu pn. "Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej" realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, polegających na zwiększeniu ich o kwotę 106 zł i zmniejszeniu o kwotę 103 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem, zgodnie z umową w pełnej wartości ww. projektu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dokonyje się zmian polegających na: zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 74.457 zł związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON (2,5%) oraz zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków z budżetu powiatu o kwotę 47.164 zł.

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz na zakup artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów do drukarek, usługi noclegowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, opłaty za rachunki telefoniczne oraz czynsz za najem pomieszczeń biurowych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje powiatu o kwotę 1.526 zł w związku z wyższymi kosztami rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluśkach działającego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 15.548 zł, w tym: o kwotę 13.088 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - środki na ww. zadania pochodzą z 2,5% przyznanej przez PFRON dotacji oraz o kwotę 2.460 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą zestawu złączowo - pomiarowego i przyłącza napowietrznego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHWAWCZA

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.888 zł w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2018 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E" w związku z dostosowaniem kwoty do wysokości złożonej najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 97.165 zł, w tym:

- o kwotę 5.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu i dostosowaniem wydatków w latach, zgodnie z zaplanowanymi działaniami,
- o kwotę 91.786 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w m. Czerniewice" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych),
- o kwotę 379 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.200 zł w zadaniu "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym" w związku z oszczędnościami przetargowymi.