



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 18 czerwca 2018 r.

Poz. 3122

## UCHWAŁA NR XLVII/391/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 maja 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 2017 r. poz. 1868; z 2018 r. poz. 130) 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 45.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości 128.572.839 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.670.874 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.901.965 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę 961.224 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę 712.629 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 550.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 550.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 411.224 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 162.629 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości 142.295.289 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104.340.555 zł, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.954.734 zł, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 13.722.450 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 10.106.372,08 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.616.077,92 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 16.784.745,92 zł, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 12. Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**§ 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 XLVII/391/2018 z dnia 28 maja 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	10 850 748,00	0,00	45 000,00	10 895 748,00	1 225 055,00	9 670 693,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 850 748,00	0,00	45 000,00	10 895 748,00	1 225 055,00	9 670 693,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 191 899,00	0,00	45 000,00	4 236 899,00	0,00	4 236 899,00
			<b>Razem</b>	<b>128 527 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>128 572 839,00</b>	<b>105 670 874,00</b>	<b>22 901 965,00</b>

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

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 45.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Budziszewice na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Ręka-wiec”, tj. do wysokości 145.000 zł.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/391/2018 z dnia 28 maja 2018 r.

## Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 536 588,00	7 357 020,00	7 047 020,00	1 401 210,00	5 645 810,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 179 568,00	14 179 568,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	167 629,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 629,00	162 629,00	0,00	0,00
			zwiększenia	232 629,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 629,00	227 629,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 601 588,00	7 357 020,00	7 047 020,00	1 401 210,00	5 645 810,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 568,00	14 244 568,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 536 588,00	7 357 020,00	7 047 020,00	1 401 210,00	5 645 810,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 179 568,00	14 179 568,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	167 629,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 629,00	162 629,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	232 629,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 629,00	227 629,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 601 588,00	7 357 020,00	7 047 020,00	1 401 210,00	5 645 810,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 568,00	14 244 568,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 256 970,00	15 740 960,00	15 292 960,00	11 551 263,00	3 741 697,00	75 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516 010,00	12 516 010,00	9 619 452,00	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	0,00
			zwiększenia	183 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 595,00	183 595,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 440 565,00	15 740 960,00	15 292 960,00	11 551 263,00	3 741 697,00	75 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 605,00	12 699 605,00	9 619 452,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 727 357,00	14 727 357,00	14 719 357,00	11 297 500,00	3 421 857,00	0,00	8 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	183 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 595,00	183 595,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 910 952,00	14 727 357,00	14 719 357,00	11 297 500,00	3 421 857,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 595,00	183 595,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	804 912,00	804 912,00	804 912,00	0,00	804 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	404 912,00	404 912,00	404 912,00	0,00	404 912,00	0,00	0,00	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	404 912,00	404 912,00	404 912,00	0,00	404 912,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	404 912,00	404 912,00	404 912,00	0,00	404 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 000 883,00	38 617 307,00	31 305 572,00	26 569 735,00	4 735 837,00	3 405 000,00	95 908,00	3 810 827,00	0,00	0,00	0,00	7 383 576,00	7 383 576,00	3 467 187,00	0,00	
			zmniejszenia	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 400 883,00	39 017 307,00	31 305 572,00	26 569 735,00	4 735 837,00	3 805 000,00	95 908,00	3 810 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 576,00	7 383 576,00	3 467 187,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	1 814 494,00	1 814 494,00	54 128,00	40 144,00	13 984,00	1 760 000,00	366,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 114 494,00	2 114 494,00	54 128,00	40 144,00	13 984,00	2 060 000,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	922 955,00	922 955,00	730 027,00	560 923,00	169 104,00	190 000,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	822 955,00	822 955,00	730 027,00	560 923,00	169 104,00	90 000,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 925 797,00	8 911 797,00	7 706 091,00	6 777 450,00	928 641,00	1 200 000,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 165 797,00	9 151 797,00	7 706 091,00	6 777 450,00	928 641,00	1 440 000,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 751 515,00	1 736 515,00	1 541 110,00	1 252 712,00	288 398,00	190 000,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 711 515,00	1 696 515,00	1 541 110,00	1 252 712,00	288 398,00	150 000,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	142 046 694,00	104 340 555,00	86 746 838,00	63 273 621,00	23 473 217,00	6 477 434,00	5 704 456,00	3 810 827,00	0,00	1 601 000,00	0,00	37 706 139,00	37 706 139,00	14 450 639,00	0,00	
			zmniejszenia	712 629,00	550 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 629,00	162 629,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	961 224,00	5 000,00	545 000,00	0,00	5 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 224,00	411 224,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 295 289,00	104 340 555,00	86 346 838,00	63 273 621,00	23 073 217,00	6 877 434,00	5 704 456,00	3 810 827,00	0,00	1 601 000,00	0,00	37 954 734,00	37 954 734,00	14 450 639,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/391/2018 z dnia 28 maja 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 600</b>			<b>30 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 600</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 600			30 600	0	0	30 600
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 656</b>			<b>31 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 656</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000</b>			<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100 000</b>
	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
		<b>RAZEM</b>	<b>1 712 256</b>			<b>1 712 256</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>512 256</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	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

<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>182 178</b>			<b>182 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 178</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178			182 178			182 178
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 405 000</b>	<b>545 000</b>	<b>145 000</b>	<b>3 805 000</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>5 000</b>
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 760 000	300 000		2 060 000	0	2 060 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	190 000		100 000	90 000	0	90 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 200 000	245 000	5 000	1 440 000	0	1 440 000	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	190 000		40 000	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000			35 000	0	0	35 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>243 000</b>			<b>243 000</b>	<b>0</b>	<b>243 000</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	243 000			243 000		243 000	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>670 000</b>			<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80 000			80 000		80 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	590 000			590 000	0	590 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000			50 000		50 000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000			20 000	0	0	20 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000</b>			<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		<b>RAZEM</b>	<b>4 765 178</b>	<b>545 000</b>	<b>145 000</b>	<b>5 165 178</b>	<b>0</b>	<b>4 763 000</b>	<b>402 178</b>
		<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>6 477 434</b>	<b>545 000</b>	<b>145 000</b>	<b>6 877 434</b>	<b>0</b>	<b>5 963 000</b>	<b>914 434</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/391/2018 z dnia 28 maja 2018 r.

### Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz	Plan po zmianie
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>804 912,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>404 912,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	804 912,00		400 000,00	404 912,00
		Rezerwa ogólna	231 912,00			231 912,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	400 000,00		400 000,00	0,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	173 000,00			173 000,00
		<b>Razem</b>	<b>804 912,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>404 912,00</b>



Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/391/2018 z dnia 28 maja 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	14 179 568,00	-162 629,00	227 629,00	14 244 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 473 859,00	14 179 568,00	-162 629,00	227 629,00	14 244 568,00
		2202	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	0,00	550 000,00	-50 629,00	0,00	499 371,00
		2214	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec	0,00	200 000,00	0,00	80 629,00	280 629,00
		2236	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4337E i 4338E - ulic Elizy Orzeszkowej i Zawadzka w Tomaszowie Mazowieckim na rondo celem zwiększenia bezpieczeństwa dojazdu do węzła Tomaszów Centrum na drodze S8 i terenów inwestycyjnych	0,00	97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00
		2240	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2261	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Żelechlinek	0,00	160 000,00	0,00	15 000,00	175 000,00
		2267	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
		3515	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4337E i 4338E - ulic Elizy Orzeszkowej i Zawadzka w Tomaszowie Mazowieckim na rondo celem zwiększenia bezpieczeństwa dojazdu do węzła Tomaszów Centrum na drodze S8 i terenów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		3516	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	12 131 422,00	12 516 010,00	0,00	183 595,00	12 699 605,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	183 595,00	183 595,00
		4004	Wypłata odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej 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"	0,00	0,00	0,00	183 595,00	183 595,00
			<b>Razem</b>	<b>32 276 577,00</b>	<b>37 706 139,00</b>	<b>-162 629,00</b>	<b>411 224,00</b>	<b>37 954 734,00</b>

## 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 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa w celu utwardzenia parkingu zlokalizowanego naprzeciwko Komendy Powiatowej Policji przy ul. Wandy Panfil oraz innych materiałów niezbędnych do prac na drogach.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - na zabezpieczenie środków na dotacje powiatu dla szkół i placówek niepublicznych.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 300.000 zł.

##### Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 100.000 zł.

##### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zmian w planach dotacji dla szkół niepublicznych poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 245.000 zł i zmniejszenie o kwotę 5.000 zł.

##### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 40.000 zł.

### 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 115.629 zł, w tym:

- 1) o kwotę 80.629 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec" w związku z dostosowaniem kwoty do wysokości złożonej najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym;
- 2) o kwotę 15.000 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Żelechlinek" w związku z dostosowaniem kwoty do wysokości złożonej najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym;
- 3) wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola" w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.629 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice".

Ponadto przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 112.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. **Brzmienie poprzedniej nazwy zadania:** "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4337 i 4338E - ulic Elizy Orzeszkowej i Zawadzka w Tomaszowie Mazowieckim na rondo celem zwiększenia bezpieczeństwa dojazdu do węzła Tomaszów Centrum na drodze S8 i terenów inwestycyjnych". **Aktualne brzmienie nazwy zadania:** "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim".

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75020 Starostwo powiatowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 183.595 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej 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".

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVII/391/2018 z dnia 28 maja 2018 r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2018 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 412 482,92	0,00	203 595,00	3 616 077,92
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	3 412 482,92	0,00	203 595,00	3 616 077,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 168 668,00	13 168 668,00	0,00	0,00	13 168 668,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	13 168 668,00	13 168 668,00	0,00	0,00	13 168 668,00
	<b>Razem</b>	<b>13 168 668,00</b>	<b>16 581 150,92</b>	<b>0,00</b>	<b>203 595,00</b>	<b>16 784 745,92</b>

**Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2018 roku**

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 203.595 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.