



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 maja 2024 r.

Poz. 4087

UCHWAŁA NR 1356/2023 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 31 lipca 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/ oraz art. 257 pkt 1 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/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **90.344 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **171.261.603 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **145.923.973 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **25.337.630 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **128.380 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **38.036 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **115.380 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **77.344 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **38.036 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **13.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **13.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości **195.195.621 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **152.616.279 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **42.579.342 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku, zgodnie z tabelami Nr 4 i Nr 5.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Elżbieta Łojczyk

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1356/2023 z dnia 31 lipca 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	2 275 162,00	0,00	40 000,00	2 315 162,00	2 224 162,00	91 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 025 162,00	0,00	40 000,00	1 065 162,00	974 162,00	91 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 062,00	0,00	27 000,00	974 062,00	974 062,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	0,00	13 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 766 453,00	0,00	50 344,00	9 816 797,00	9 816 797,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 746 453,00	0,00	50 344,00	9 796 797,00	9 796 797,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 746 453,00	0,00	50 344,00	9 796 797,00	9 796 797,00	0,00
			Razem	171 171 259,00	0,00	90 344,00	171 261 603,00	145 923 973,00	25 337 630,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 27.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na potrzeby wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.212.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w łącznej w wysokości 50.344 zł, w tym:

- 1) o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na refundację oraz uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.223.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.;
- 2) o kwotę 2.344 zł z przeznaczeniem na częściową rekompensatę skutków finansowych związanych z wprowadzeniem nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2023r. i kolejnego jej wzrostu od 1 lipca 2023r., zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.226.2023 z dnia 26 lipca 2023 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na potrzeby wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.212.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1356/2023 z dnia 31 lipca 2023r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	58 000,00	278 000,00	0,00	13 000,00	291 000,00
	71015		Nadzór budowlany	58 000,00	78 000,00	0,00	13 000,00	91 000,00
		2301	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby wdrożenia systemu EZD dla PINB	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			Razem	36 895 755,00	42 566 342,00	0,00	13 000,00	42 579 342,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1356/2023 z dnia 31 lipca 2023r.

Docho

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Docho	Docho
710			Działalność usługowa	1 175 062,00	0,00	40 000,00	1 215 062,00	1 124 062,00	91 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 025 062,00	0,00	40 000,00	1 065 062,00	974 062,00	91 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 062,00	0,00	27 000,00	974 062,00	974 062,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	0,00	13 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 766 453,00	0,00	50 344,00	9 816 797,00	9 816 797,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 746 453,00	0,00	50 344,00	9 796 797,00	9 796 797,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 746 453,00	0,00	50 344,00	9 796 797,00	9 796 797,00	0,00
			Razem	14 101 186,00	0,00	90 344,00	14 191 530,00	14 100 530,00	91 000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1356/2023 z dnia 31 lipca 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	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	wyплаты 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								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			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 175 062,00	1 097 062,00	1 095 360,00	826 097,00	269 263,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	40 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 215 062,00	1 124 062,00	1 122 360,00	826 097,00	296 263,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 025 062,00	947 062,00	945 360,00	826 097,00	119 263,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	0,00
			zwiększenia	40 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 065 062,00	974 062,00	972 360,00	826 097,00	146 263,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 766 453,00	9 766 453,00	9 490 353,00	8 951 353,00	539 000,00	0,00	276 100,00	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	0,00
			zwiększenia	50 344,00	50 344,00	50 344,00	2 344,00	48 000,00	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	9 816 797,00	9 816 797,00	9 540 697,00	8 953 697,00	587 000,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 746 453,00	9 746 453,00	9 470 353,00	8 951 353,00	519 000,00	0,00	276 100,00	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	0,00
			zwiększenia	50 344,00	50 344,00	50 344,00	2 344,00	48 000,00	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	9 796 797,00	9 796 797,00	9 520 697,00	8 953 697,00	567 000,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	14 101 186,00	14 023 186,00	13 594 912,00	12 217 342,00	1 377 570,00	128 040,00	300 234,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	0,00
			zwiększenia	90 344,00	77 344,00	77 344,00	2 344,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 191 530,00	14 100 530,00	13 672 256,00	12 219 686,00	1 452 570,00	128 040,00	300 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 28.126 zł, w tym przemieszcza się: kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii oraz kwotę 9.126 zł przemieszcza się do rozdziału 80140.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 9.910 zł, w tym przemieszcza się kwotę 6.055 zł z przeznaczeniem na malowanie ścian w gabinecie dyrektora oraz remont pracowni.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 9.126 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 3.855 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80120.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych na potrzeby wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 27.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 13.000 zł, w ramach których będzie realizowane zadanie pn. "Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby wdrożenia systemu EZD dla PINB".

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50.344 zł z przeznaczeniem na refundację i uzupełnienie wydatków oraz częściową rekompensatę skutków finansowych związanych z wprowadzeniem nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2023r. i kolejnego jej wzrostu od 1 lipca 2023r.