



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 czerwca 2024 r.

Poz. 4690

UCHWAŁA NR 1419/2023 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 13 września 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, poz. 1407, poz. 1641/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **193.064 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **20.486,45 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **180.513.630,69 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **154.732.865,69 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.780.765 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **294.750 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **122.172,45 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **294.750 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **225.740 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **122.172,45 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **53.162,45 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości **199.792.266,69 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **156.952.886,69 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **42.839.380 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 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 3 i Nr 4.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek

Elżbieta Łojszczyk

Marek Kubiak

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1419/2023 z dnia 13 września 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	2 325 078,00	-20 184,00	0,00	2 304 894,00	2 213 894,00	91 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 250 000,00	-20 184,00	0,00	1 229 816,00	1 229 816,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	-20 184,00	0,00	129 816,00	129 816,00	0,00
752			Obrona narodowa	280 000,00	-302,45	0,00	279 697,55	79 697,55	200 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	80 000,00	-302,45	0,00	79 697,55	79 697,55	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-302,45	0,00	29 697,55	29 697,55	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 994 312,14	0,00	183 824,00	10 178 136,14	10 178 136,14	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 974 312,14	0,00	183 824,00	10 158 136,14	10 158 136,14	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 974 312,14	0,00	183 824,00	10 158 136,14	10 158 136,14	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 238 211,00	0,00	9 240,00	2 247 451,00	2 029 585,00	217 866,00
	85395		Pozostała działalność	45 383,00	0,00	9 240,00	54 623,00	54 623,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00
			Razem	180 341 053,14	-20 486,45	193 064,00	180 513 630,69	154 732 865,69	25 780 765,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 20.184 zł przeznaczonej na zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z powstałymi oszczędnościami, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.285.2023 z dnia 6 września 2023r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 302,45 zł w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.261.2023 z dnia 25 sierpnia 2023r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w łącznej wysokości 183.824 zł, w tym:

- 1) o kwotę 98.034 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w celu przyznania i wypłaty pracownikom zatrudnionym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszom pełniącym służbę w tej komendzie, jednorazowo specjalnego dodatku motywacyjnego z utworzonego na ten cel dodatkowego funduszu motywacyjnego, stosownie do uregulowań zawartych w art. 41a ustawy z dnia 1 grudnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. z 2022 poz. 2666 z późn. zm.), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.275.2023 z dnia 1 września 2023r;
- 2) o kwotę 85.790 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, tj. na szkolenia strażaków OSP przez PSP, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.274.2023 z dnia 30 sierpnia 2023r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 9.240 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.278.2023 z dnia 1 września 2023r.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmianach przed zmianą	10 172 312,14	10 029 312,14	9 743 212,14	9 119 512,14	623 700,00	10 000,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	32 676,00	32 676,00	32 676,00	32 676,00	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	216 500,00	216 500,00	216 500,00	130 710,00	85 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 356 136,14	10 213 136,14	9 927 036,14	9 217 546,14	709 490,00	10 000,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmianach przed zmianą	9 974 312,14	9 974 312,14	9 698 212,14	9 119 512,14	578 700,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	32 676,00	32 676,00	32 676,00	32 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	216 500,00	216 500,00	216 500,00	130 710,00	85 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 158 136,14	10 158 136,14	9 882 036,14	9 217 546,14	664 490,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmianach przed zmianą	6 785 242,00	6 785 242,00	6 177 475,00	5 826 371,00	351 104,00	552 384,00	10 000,00	45 383,00	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	
			zwiększenia	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 794 482,00	6 794 482,00	6 177 475,00	5 826 371,00	351 104,00	552 384,00	19 240,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	zmianach przed zmianą	45 383,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 383,00	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	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 623,00	54 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmianach przed zmianą	3 174 555,00	3 174 555,00	2 709 555,00	0,00	2 709 555,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 174 555,00	3 174 555,00	2 709 555,00	0,00	2 709 555,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	zmianach przed zmianą	75 000,00	75 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem			zmianach przed zmianą	199 619 689,14	156 780 309,14	135 757 103,14	98 614 278,14	37 142 825,00	8 810 667,00	5 158 326,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	42 839 380,00	42 839 380,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	122 172,45	122 172,45	122 172,45	81 469,23	40 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	294 750,00	294 750,00	285 510,00	162 710,00	122 800,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	199 792 266,69	156 952 886,69	135 920 440,69	98 695 518,91	37 224 921,78	8 810 667,00	5 167 566,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	42 839 380,00	42 839 380,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1419/2023 z dnia 13 września 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	1 224 978,00	-20 184,00	0,00	1 204 794,00	1 113 794,00	91 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	-20 184,00	0,00	129 816,00	129 816,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	-20 184,00	0,00	129 816,00	129 816,00	0,00
752			Obrona narodowa	30 000,00	-302,45	0,00	29 697,55	29 697,55	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00	-302,45	0,00	29 697,55	29 697,55	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-302,45	0,00	29 697,55	29 697,55	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 974 312,14	0,00	183 824,00	10 158 136,14	10 158 136,14	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 974 312,14	0,00	183 824,00	10 158 136,14	10 158 136,14	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 974 312,14	0,00	183 824,00	10 158 136,14	10 158 136,14	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 855,00	0,00	9 240,00	1 056 095,00	1 056 095,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00
			Razem	14 548 120,14	-20 486,45	193 064,00	14 720 697,69	14 629 697,69	91 000,00

			po zmianach	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 548 120,14	14 457 120,14	14 023 626,14	12 468 909,14	1 554 717,00	128 040,00	305 454,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	53 162,45	53 162,45	53 162,45	32 959,23	20 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	225 740,00	225 740,00	216 500,00	130 710,00	85 790,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	po zmianach	14 720 697,69	14 629 697,69	14 186 963,69	12 566 659,91	1 620 303,78	128 040,00	314 694,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Przemieszcza się wydatki bieżące Wydziału Organizacji i Kadr w kwocie 67.710 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przemieszcza się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup nagród konkursowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z organizacją uroczystości patriotycznych.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.184 zł przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z powstałymi oszczędnościami.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 302,45 zł w związku z rozliczeniem wydatków na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 183.824 zł, w tym: o kwotę 98.034 zł z przeznaczeniem na wypłatę specjalnego dodatku motywacyjnego oraz o kwotę 85.790 zł z przeznaczeniem na szkolenia strażaków ochotniczych straży pożarnych.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 32.676 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.240 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.