

Druk Nr ...14
projekt

**UCHWAŁA NR XV//2015
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 listopada 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok w ramach zadań własnych, w tym:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 104.659,00 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 104.659,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku przedstawionym w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV//2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 listopada 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I. Zadania własne																
600		Transport i łączność	-45 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	-45 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-45 000,00	-100 000,00			-100 000,00					55 000,00	-45 000,00		100 000,00	
		w tym:														
		gmina Koluszki					-100 000,00									
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zyguntów"													100 000,00	
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"											-55 000,00			
		"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew"											10 000,00			
		"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn"											-587 440,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											-253 720,00			
		<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn</i>											-333 720,00			
		"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn" - etap II											587 440,00			
		w tym:														

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											253 720,00			
		<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn</i>											333 720,00			
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	-5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	-5 080,00	5 080,00										
750		Administracja publiczna	45 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	10 000,00		10 000,00						35 000,00	35 000,00			
		<i>„Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”</i>											35 000,00			
801		Oświata i wychowanie	22 075,00	22 075,00	30 000,00	-4 000,00	0,00	-3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-708,00	-708,00				-708,00								
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	-708,00	-708,00				-708,00								
	80130	Szkoły zawodowe	-3 217,00	-3 217,00				-3 217,00								
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	-3 217,00	-3 217,00				-3 217,00								
	80195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	30 000,00	-4 000,00										
		<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	26 000,00	26 000,00	30 000,00	-4 000,00										
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy	0,00	0,00	-5 000,00	5 000,00										

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		społecznej														
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	0,00	0,00	-5 000,00	5 000,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-22 075,00	-22 075,00	-16 000,00	-8 075,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
		<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i>	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
	85495	Pozostała działalność	-24 075,00	-24 075,00	-16 000,00	-8 075,00										
		<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	-24 075,00	-24 075,00	-16 000,00	-8 075,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-14 659,00	0,00	-14 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 659,00	14 659,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	-14 659,00		-14 659,00						14 659,00	14 659,00			
		<i>w tym:</i>														
		<i>> opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Lisowicach</i>				-14 659,00							14 659,00			
RAZEM I			0,00	-104 659,00	3 920,00	-6 654,00	-98 000,00	-3 925,00	0,00	0,00	0,00	104 659,00	4 659,00	0,00	100 000,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV//2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 listopada 2015 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			2 251 872,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			<i>2 251 872,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 251 872,00
			gmina Brójce			702 659,00
			w tym:			
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>			<i>175 642,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i>			<i>329 401,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Nowosolna</i>			<i>197 616,00</i>
			gmina Koluszki			302 099,00
			gmina Rzgów			424 021,00
			gmina Tuszyn			823 093,00
750	75020		Administracja publiczna			44 100,00
			<i>starostwa powiatowe</i>			<i>44 100,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			44 100,00
			gmina Andrespol			25 200,00
			gmina Nowosolna			18 900,00
852	85201		Pomoc społeczna			830 624,00
			<i>placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>			<i>507 489,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			507 489,00
			w tym:			
			<i>powiat bialski</i>			<i>41 154,00</i>
			<i>powiat pabianicki</i>			<i>79 951,00</i>
			<i>powiat rawski</i>			<i>141 003,00</i>
			<i>powiat sieradzki</i>			<i>49 805,00</i>
			<i>powiat sierpecki</i>			<i>91 411,00</i>
			<i>miasto Łódź</i>			<i>104 165,00</i>
	85204		rodziny zastępcze			323 135,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat chełmski</i> <i>powiat gostyński</i> <i>powiat krakowski</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat pruszkowski</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat trzebiatowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>			323 135,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 500,00
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			12 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat tomaszowski</i>			12 765,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza			10 000,00
			poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i>			10 000,00
			Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			10 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 000,00
			biblioteki			28 000,00
854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i>			28 000,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			28 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			<i>gmina Koluszki</i> Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			28 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	3 177 361,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80120	2540	Oświata i wychowanie <i>licea ogólnokształcące</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Mickiewicza 8 95-040 Koluszki	9 125,00 9 125,00 9 125,00 9 125,00		
852	85202	2830	Pomoc społeczna <i>domy pomocy społecznej</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki			20 900,00 20 900,00 20 900,00 20 900,00
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	75 600,00 75 600,00 75 600,00 <i>75 600,00</i>		
			RAZEM B	84 725,00	0,00	20 900,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	84 725,00	0,00	3 198 261,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność <i>drogi publiczne powiatowe</i>			1 790 000,00 1 750 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: "Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E" "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów" gmina Rzgów w tym: "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów"			1 750 000,00 1 500 000,00 1 400 000,00 100 000,00 250 000,00 250 000,00
	60016	6300	drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Tuszyn w tym: "Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358)"			40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	1 790 000,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	1 790 000,00
			OGÓŁEM (I + II)	84 725,00	0,00	4 988 261,00

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 282 986,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 177 361,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	105 625,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	1 790 000,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 790 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	5 072 986,00

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2015r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2015	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2015
I. ZADANIA WŁASNE									
1.	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	010	01042	6060	WRGRIOS	2015r.	4 400,00	0,00	4 400,00
							4 400,00		4 400,00
						razem rozdział 01042, § 6060	4 400,00	0,00	4 400,00
2.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap I w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	600	60014	6050	WRGRIOS	2015r.	261 472,00	0,00	261 472,00
							137 765,00		137 765,00
							65 367,00		65 367,00
							58 340,00		58 340,00
3.	"Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze"	600	60014	6050	WRGRIOS	2015r.	14 000,00		14 000,00
4.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"	600	60014	6050	WRGRIOS	2015r.	60 000,00	-55 000,00	5 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						335 472,00	-55 000,00	280 472,00
5.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRIOS	2015r.	400 000,00	0,00	400 000,00
							200 000,00		200 000,00
							200 000,00		200 000,00
6.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa" II	600	60014	6050	WRGRIOS	2015r.	6 000,00		6 000,00
7.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew"	600	60014	6050	WRGRIOS	2015r.	0,00	10 000,00	10 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						406 000,00	10 000,00	416 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2015	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2015
8.	"Remont pokładu mostu na rzece Mrodze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2917E (Tworzyjanki - Stary Redzeń)"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015r.	77 121,00		77 121,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						77 121,00	0,00	77 121,00
9.	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015r.	17 220,00		17 220,00
10.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015r.	160 000,00 80 000,00 80 000,00	0,00	160 000,00 80 000,00 80 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						177 220,00	0,00	177 220,00
11.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015r.	1 500 000,00 710 000,00 790 000,00	-587 440,00	912 560,00
12.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn" - etap II w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015r.	0,00 0,00 0,00	587 440,00	587 440,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	razem rozdział 60014, § 6050						2 495 813,00	-45 000,00	2 450 813,00
13.	"Zakup punktowych elementów odblaskowych"	600	60014	6060	WRGRiOŚ	2015r.	4 600,00		4 600,00
	razem zakupy inwestycyjne - gmina Andrespol						4 600,00	0,00	4 600,00
	razem rozdział 60014, § 6060						4 600,00	0,00	4 600,00
14.	"Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2015r.	1 400 000,00		1 400 000,00
15.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2015r.	0,00	100 000,00	100 000,00
	razem gmina Koluszki						1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
16.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2015r.	250 000,00		250 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2015	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2015
	razem gmina Rzgów						250 000,00	0,00	250 000,00
	razem rozdział 60014, § 6610						1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
17.	"Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358)"	600	60016	6300	WRGRIOS	2015r.	40 000,00		40 000,00
	razem rozdział 60016, § 6300						40 000,00	0,00	40 000,00
18.	"Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W. Organizacyjny	2015r.	12 160,00		12 160,00
	razem rozdział 75020, § 6050						12 160,00	0,00	12 160,00
19.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W. Organizacyjny	2015r.	8 000,00		8 000,00
	razem rozdział 75020, § 6060						8 000,00	0,00	8 000,00
20.	„Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	750	75095	6660	WBGiGN	2015r.	178 220,89	35 000,00	213 220,89
	razem rozdział 75095, § 6660						178 220,89	35 000,00	213 220,89
21.	"Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	754	75495	6170	Rds.FSUEiPP	2015r.	3 000,00		3 000,00
	razem rozdział 75495, § 6170						3 000,00	0,00	3 000,00
22.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	758	75818	6800	WFK	2015r.	12 700,88		12 700,88
	razem rozdział 75818 § 6800						12 700,88	0,00	12 700,88
23.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6660	WRGRIOS	2015r.	9 078,23		9 078,23
	razem rozdział 80195, § 6660						9 078,23	0,00	9 078,23
24.	"Zakup samochodu 5-cio osobowego (4+1) typu kombi van"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2015r.	46 550,00		46 550,00
	razem rozdział 85202, § 6060						46 550,00	0,00	46 550,00
25.	"Zakup i montaż serwera"	852	85218	6050	PCPR	2015r.	18 390,00		18 390,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2015	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2015
	razem rozdział 85218, § 6050						18 390,00	0,00	18 390,00
26.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi"	852	85218	6060	PCPR	2015r.	10 978,00		10 978,00
	razem rozdział 85218, § 6060						10 978,00	0,00	10 978,00
27.	"Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2015r.	150 000,00		150 000,00
	razem rozdział 85295, § 6050						150 000,00	0,00	150 000,00
28.	"Zakup tablicy interaktywnej z projektorem i okablowaniem do ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach" w tym: <i>środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</i>	854	85403	6060	SOSW w Koluszkach	2015r.	5 100,00	0,00	5 100,00
	razem rozdział 85403, § 6060						5 100,00	0,00	5 100,00
29.	"Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	900	90019	6050	ZSP Nr 1 WRGRiOŚ	2015r.	20 000,00		20 000,00
30.	"Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E"	900	90019	6050	WRGRiOŚ	2015r.	19 600,00		19 600,00
31.	"Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Lisowicach"	900	90019	6050	WRGRiOŚ	2015r.	0,00	14 659,00	14 659,00
	razem rozdział 90019 § 6050						39 600,00	14 659,00	54 259,00
32.	"Zakup pontonu ratowniczego z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	900	90019	6060	KP PSP w Koluszkach	2015r.	30 000,00		30 000,00
	razem rozdział 90019 § 6060						30 000,00	0,00	30 000,00
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE						4 718 591,00	104 659,00	4 823 250,00
II. ZADANIA ZLECONE									
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM (I + II)						4 718 591,00	104 659,00	4 823 250,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV//2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 listopada 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2015 r.

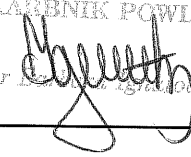
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2015r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2015r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			DOCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 034,00		1 034,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00		130 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 144,00		7 144,00
			OGÓŁEM DOCHODY	138 178,00	0,00	138 178,00
			WYDATKI			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: > <i>zakup materiałów do cechowania drewna</i>	600,00 600,00	0,00	600,00 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: > <i>usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa</i> > <i>sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, powiat łódzki wschodni</i> w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</i> > <i>opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Lisowicach</i> > <i>wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w ul. Tuszyńskiej w Andrespolu</i>	67 978,00 30 728,00 14 288,00 7 144,00 7 144,00 14 659,00 3 321,00	-14 659,00 0,00 -14 659,00	53 319,00 30 728,00 14 288,00 7 144,00 7 144,00 0,00 3 321,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2015r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2015r.
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	2 272,00		2 272,00
			> opracowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	923,00		923,00
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Brójce	1 500,00		1 500,00
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	287,00		287,00
			razem wydatki bieżące	68 578,00	-14 659,00	53 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	14 659,00	54 259,00
			w tym:			
			"Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	20 000,00		20 000,00
			"Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E"	19 600,00		19 600,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Lisowicach"	0,00	14 659,00	14 659,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			w tym:			
			"Zakup pontonu ratowniczego z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	30 000,00		30 000,00
			razem wydatki majątkowe	69 600,00	14 659,00	84 259,00
			OGÓŁEM WYDATKI	138 178,00	0,00	138 178,00

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok został sporządzony w związku z:

- wnioskiem gminy Koluszki o zmianę przeznaczenia kwoty 100.000,00 zł przyznanej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów”;
- wprowadzeniem do planu wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew" w wysokości 10.000,00 zł, którego realizacja przewidziana jest w latach 2015 – 2016; w budżecie roku 2016 na realizację zadania zabezpieczone zostały środki w wysokości 145.480,00 zł; zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
- zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” o kwotę 55.000,00 zł; zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu powiatu na 2016 r.; w roku 2015 zostanie wykonana dokumentacja projektowa na modernizację przedmiotowej drogi;
- zamiarem ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”;
- zmianą klasyfikacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Lisowicach”;
- przeprowadzoną kontrolą projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”;
- przeprowadzoną analizą bieżącego i przewidywanego wykonania budżetu w ramach:
 - działu 710 – Działalność usługowa;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie;
 - działu 852 – Pomoc społeczna;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Głuchowska