

UCHWAŁA NR XI/2015
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238) 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 zwiększenia planu dochodów bieżących własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok ogółem o kwotę per saldo 126.473,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok ogółem o kwotę per saldo 126.473,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 96.374,00 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 30.099,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

ŚLAWOMIR SOKOŁOWSKI

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ignatowska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI//2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 sierpnia 2015r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	w tym:										dochody majątkowe						
					dochody bieżące					Ogółem					w tym:						
					Ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	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.					
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 099,00	5 099,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 099,00	5 099,00	5 099,00															
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 099,00	5 099,00	5 099,00															
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00															
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00															

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	w tym:												dochody majątkowe				
					dochody bieżące						w tym:						w tym:				
					Ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	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.					
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00															
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00															
758			Różne rozliczenia	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00															
		0920	Pozostałe odsetki	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00															
801			Oświata i wychowanie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80130		Szkoły zawodowe	1 480,00	1 480,00	1 480,00															
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolszku	1 480,00	1 480,00	1 480,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 480,00	1 480,00															
852			Pomoc społeczna	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00															
			Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00															
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00															
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-13 672,00	-13 672,00	-13 672,00															
		0920	Pozostałe odsetki	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-11 722,00	-11 722,00	-11 722,00															
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85322		Fundusz Pracy	93 400,00	93 400,00	93 400,00															
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	93 400,00	93 400,00	93 400,00															

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	w tym:											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:				
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	166,00	166,00	166,00										
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	166,00	166,00	166,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166,00	166,00	166,00										
			Ogółem	126 473,00	126 473,00	126 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI//2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 sierpnia 2015r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2015r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							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	Wydatki majątkowe	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I. Zadania własne																
600		Transport i łączność	30 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 099,00	30 099,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 099,00	0,00								30 099,00	30 099,00			
		"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1151E na odcinku od posesji nr 45 do granic miasta Łodzi."											-30 000,00			
		"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna"											-12 780,00			
		"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny"											52 879,00			
		"Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E"											20 000,00			
801		Oświata i wychowanie	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 480,00	1 480,00		1 480,00										
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kozłuskach	1 480,00	1 480,00		1 480,00										
852		Pomoc społeczna	670,00	670,00	87 300,00	93 028,00	-179 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-179 658,00	-179 658,00			-179 658,00									

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 długów	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.
		w tym:														
		powiat pabianicki					-100 033,00									
		powiat sierpecki					-79 625,00									
	85202	Domy pomocy społecznej	37 300,00	37 300,00	22 300,00	15 000,00										
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	22 300,00	22 300,00	22 300,00											
	85204	Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	65 000,00	5 000,00										
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 667,00	6 667,00		6 667,00										
	85295	Pozostała działalność	66 361,00	66 361,00		66 361,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 058,00	94 058,00	93 400,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	658,00	658,00			658,00									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	93 400,00	93 400,00	93 400,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	166,00	166,00		166,00										
		Wydział Polityki Społecznej	166,00	166,00		166,00										
		RAZEM I	126 473,00	96 374,00	180 700,00	94 674,00	-179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 099,00	30 099,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI//2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 sierpnia 2015r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2015r.

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			2 351 872,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			2 351 872,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 351 872,00
			gmina Brójce			702 659,00
			w tym:			
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>			175 642,00
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i>			329 401,00
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Nowosolna</i>			197 616,00
			gmina Koluszki			402 099,00
			gmina Rzgów			424 021,00
			gmina Tuszyn			823 093,00
750			Administracja publiczna			44 100,00
	75020		<i>starostwa powiatowe</i>			44 100,00
		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			Pomoc społeczna			903 064,00
	85201		<i>placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>			561 671,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			561 671,00
			w tym:			
			<i>powiat bialski</i>			41 154,00
			<i>powiat pabianicki</i>			94 000,00
			<i>powiat rawski</i>			141 003,00
			<i>powiat sieradzki</i>			70 890,00
			<i>powiat sierpecki</i>			96 411,00
			<i>miasto Łódź</i>			118 213,00
	85204		<i>rodziny zastępcze</i>			341 393,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			341 393,00
			w tym:			
			<i>powiat chełmski</i>			12 500,00
			<i>powiat gostyński</i>			12 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	powiat krakowski			12 714,00
			powiat kutnowski			14 335,00
			powiat łaski			34 820,00
			powiat łowicki			8 420,00
			powiat pabianicki			33 822,00
			powiat pruszkowski			14 335,00
			powiat tomaszowski			24 338,00
			powiat trzebiatowski			28 194,00
			powiat zgierski			68 000,00
			miasto Łódź			77 415,00
854	85406	2310	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 322,00
			<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>			<i>12 322,00</i>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			12 322,00
			<i>miasto Łódź</i>			9 864,00
			<i>powiat brzeziński</i>			658,00
			<i>powiat tomaszowski</i>			1 800,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza			8 000,00
			<i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>			<i>8 000,00</i>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			8 000,00
			<i>miasto Łódź</i>			<i>8 000,00</i>
921	92116	2310	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi			
			Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86			
			94-050 Łódź			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 000,00
			<i>biblioteki</i>			<i>28 000,00</i>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			28 000,00
			<i>gmina Koluszki</i>			<i>28 000,00</i>
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego			
			ul. 11 Listopada 33			
			95-040 Koluszki			
			RAZEM A	0,00	0,00	3 347 358,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	24 000,00		
852	80120	2540	<i>licea ogólnokształcące</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Mickiewicza 8 95-040 Koluszki	24 000,00 24 000,00 24 000,00		
	85202		Pomoc społeczna <i>domy pomocy społecznej</i>			18 408,00 18 408,00
		2830	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			18 408,00 18 408,00
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	75 600,00 75 600,00		
		2580	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		
			RAZEM B	99 600,00	0,00	18 408,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	99 600,00	0,00	3 365 766,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	Transport i łączność <i>drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: <i>"Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E"</i> gmina Rzgów w tym:			1 690 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 250 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
	60016	6300	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów" 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)"			250 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	1 690 000,00
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	1 690 000,00
			OGÓŁEM (I + II)	99 600,00	0,00	5 055 766,00

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 465 366,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 347 358,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	118 008,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	1 690 000,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 690 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	5 155 366,00

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2015r.
ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

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	WRGRiOŚ	2015r.	4 400,00	0,00	4 400,00
							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 pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i> razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015r.	415 000,00	0,00	415 000,00
							256 660,00		256 660,00
							100 000,00		100 000,00
							58 340,00		58 340,00
							415 000,00	0,00	415 000,00
3.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> "Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa" II razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015r.	300 000,00	0,00	300 000,00
							150 000,00		150 000,00
							150 000,00		150 000,00
							6 000,00		6 000,00
							306 000,00	0,00	306 000,00
5.	"Remont pokładu mostu na rzece Mroźce w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2917E (Tworzyjanki - Stary Redzeń)" razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015r.	77 121,00		77 121,00
							77 121,00	0,00	77 121,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2015	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2015
6.	"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1151E na odcinku od posesji nr 45 do granic miasta Łodzi"	600	60014	6050	WRGRIOS	2015r.	30 000,00	-30 000,00	0,00
7.	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRIOS	2015r.	30 000,00	-12 780,00	17 220,00
8.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyn Dolny"	600	60014	6050	WRGRIOS	2015r.	107 121,00	52 879,00	160 000,00
	w tym:						27 121,00	52 879,00	80 000,00
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						80 000,00		80 000,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>						100 000,00	0,00	100 000,00
9.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka"	600	60014	6050	WRGRIOS	2015r.	100 000,00	20 000,00	20 000,00
10.	w tym:						267 121,00	30 099,00	297 220,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>						1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
11.	"Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E"	600	60014	6050	WRGRIOS	2015r.	710 000,00		710 000,00
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna</i>						790 000,00		790 000,00
	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn"	600	60014	6050	WRGRIOS	2015r.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	w tym:								
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>								
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn</i>								
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn</i>						1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
					<i>razem rozdział 60014, § 6050</i>		2 565 242,00	30 099,00	2 595 341,00
12.	"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	WRGRIOS	2015r.	1 400 000,00		1 400 000,00
	<i>razem gmina Koluszki</i>						1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
13.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów"	600	60014	6610	WRGRIOS	2015r.	250 000,00		250 000,00
	<i>razem gmina Rzgów</i>						250 000,00	0,00	250 000,00
					<i>razem rozdział 60014, § 6610</i>		1 650 000,00	0,00	1 650 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2015	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2015
14.	"Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródłanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358)"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2015r.	40 000,00		40 000,00
15.	"Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W. Organizacyjny	2015r.	12 160,00		12 160,00
16.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W. Organizacyjny	2015r.	8 000,00		8 000,00
17.	„Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	750	75095	6660	WBGiGN	2015r.	178 220,89		178 220,89
18.	"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
19.	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
20.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6660	WRGRiOŚ	2015r.	9 078,23		9 078,23
21.	"Rozbiórka budynku łózkowo - administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2015r.	60 000,00		60 000,00
22.	"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									
23.	"Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2015r.	18 390,00	0,00	18 390,00
razem rozdział 85295, § 6050									
24.	"Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	900	90019	6050	ZSP Nr 1 WRGRiOŚ	2015r.	20 000,00	0,00	20 000,00
razem rozdział 90019, § 6050									
I. RAZEM ZADANIA WŁASNE									
							4 731 192,00	30 099,00	4 761 291,00
II. ZADANIA ZLECONE									
1.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2015r.	7 000,00		7 000,00
razem rozdział 75411, § 6060									
							7 000,00	0,00	7 000,00
II. RAZEM ZADANIA ZLECONE									
							7 000,00	0,00	7 000,00
OGÓŁEM (I + II)									
							4 738 192,00	30 099,00	4 768 291,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 126.473,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznającej środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze – zwiększenie o kwotę 93.400,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów bieżących na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu przez:
 - Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę per saldo 30.099,00 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.099,00 zł;
 - zwiększenie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi o kwotę 6.000,00 zł;
 - zwiększenie z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł;
 - zmniejszenie z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 11.000,00 zł;
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 1.480,00 zł z tytułu wpływu m.in. odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy podczas burzy, należności z OKE w Łodzi;
 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływu odpłatności od pensjonariuszy;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi – zmniejszenie o kwotę 13.672,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów z różnych dochodów (refundacje z PUP);
 - Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 166,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 96.374,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań sklasyfikowanych w ramach:
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.480,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego sprzętu komputerowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę per saldo 670,00 zł w związku z:
 - opuszczeniem placówek w Powiecie Pabianickim i Sierpeckim przez

- wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 179.658,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach z przeznaczeniem na zakup środków żywności – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;
 - zwiększeniem planu wydatków bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej – zwiększenie o kwotę 22.300,00 zł;
 - zatrudnieniem koordynatora oraz przejściem zawodowych rodzin zastępczych z terenu miasta Łodzi na teren Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł;
 - zwiększeniem planu wydatków bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (opłaty za czynsz) – zwiększenie o kwotę 6.667,00 zł;
 - realizacją pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 66.361,00 zł;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 94.058,00 zł w związku z:
 - uczestnictwem mieszkanki pochodzącej z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Powiatu Brzezińskiego - zwiększenie o kwotę 658,00 zł;
 - przyznaniem środków z Funduszu Pracy na wypłatę nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód – zwiększenie o kwotę 93.400,00 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 166,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych;
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 30.099,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” – zwiększenie o kwotę 52.879,00 zł;
 - pn. „Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E” – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł;
 - pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1151E na odcinku od posesji nr 45 do granic miasta Łodzi” – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł;
 - pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna” – zmniejszenie o kwotę 12.780,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

 mgr Barbara Ignatowska