

**UCHWAŁA NR IX//2015
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 25 czerwca 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) 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) 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 własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok ogółem o kwotę 364.610,96 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 184.610,96 zł;
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 180.000,00 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 450.490,96 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 218.209,96 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 232.281,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 792.355,27 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 o kwotę 85.880,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2015 roku przedstawionego w załączniku Nr 1.1 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków przeznaczonych 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane w 2015 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku przedstawionych w załączniku Nr 5 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 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. 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**

Sławomir Sokółowski

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych
Radca Prawny

Jerzy Gensler

SKARBNIK POWIATU

mgr Dorota Ignatowska

[illegible]

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			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	16 000,00													
801			Oświata i wychowanie	1 516,40	1 516,40	1 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 016,40	1 016,40	1 016,40													
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszach</i>	900,00	900,00	900,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	900,00													
				116,40	116,40	116,40													
		2910	Wydział Polityki Społecznej	116,40	116,40	116,40													
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116,40	116,40	116,40													
80130			Szkoły zawodowe	500,00	500,00	500,00													
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszach</i>	500,00	500,00	500,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00													
852			Pomoc społeczna	73 853,00	73 853,00	73 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Dom pomocy społecznej	76 145,00	76 145,00	76 145,00													
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	18 980,00	18 980,00	18 980,00													
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980,00	3 980,00	3 980,00													
				57 165,00	57 165,00	57 165,00													
		0830	Wpływy z usług	57 165,00	57 165,00	57 165,00													
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	-2 292,00	-2 292,00	-2 292,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 292,00	-2 292,00	-2 292,00													
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 926,56	4 926,56	4 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 982,00	4 982,00	4 982,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 982,00	4 982,00	4 982,00													
85333			Powiatowe urzędy pracy	-55,44	-55,44	-55,44													
			<i>"Inwestycja w kadry I"</i>	-55,44	-55,44	-55,44													
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-55,44	-55,44	-55,44													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00													
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszach</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00													
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947,00	947,00	947,00													
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	947,00	947,00	947,00													
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	947,00	947,00	947,00													
			Ogółem	364 610,96	184 610,96	184 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,44	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00		

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2015r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
					6	7	8	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 zleconych jst ustawami	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	010	Rolnictwo i leśnictwo	-5 933,00	-5 933,00	0,00	-5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	-5 933,00	-5 933,00		-5 933,00										
		Transport i łączność	264 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 281,00	264 281,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	264 281,00	0,00								264 281,00	264 281,00		
		"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Budomiu Wsi, gm. Andrespol" - etap I											86 660,00			
		"Remont pokładu mostu na rzecz Młodzie w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2917E (Tworzyjanki - Stary Redzeń)"											-2 379,00			
		"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Włoczn Dolny"											80 000,00			
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka"											100 000,00			
750		Administracja publiczna	-7 100,00	-7 100,00	2 400,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe	-7 600,00	-7 600,00	2 400,00	-10 000,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00		500,00										
801		Oświata i wychowanie	48 173,40	48 173,40	46 657,00	1 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	500,00	500,00		500,00										
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszach	500,00	500,00		500,00										
	80195	Pozostała działalność	47 673,40	47 673,40	46 657,00	1 016,40										
		Wydział Polityki Społecznej	47 673,40	47 673,40	46 657,00	1 016,40										
852		Pomoc społeczna	104 853,00	136 853,00	71 372,00	65 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domu pomocy społecznej	102 145,00	134 145,00	66 372,00	67 773,00						-32 000,00	-32 000,00			
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	64 980,00	96 980,00	41 000,00	55 980,00						-32 000,00	-32 000,00			
		w tym:											-32 000,00			
		"Zakup i montaż pieca CO do kotłowni w pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"														
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśnitowej	37 165,00	37 165,00	25 372,00	11 793,00										
		Górze														
	85204	Rodzinny zastępcze	-5 674,00	-5 674,00		-5 674,00										
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 382,00	8 382,00	5 000,00	3 382,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 926,56	30 926,56	30 982,00	0,00	0,00	0,00	-55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 982,00	4 982,00	4 982,00											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 944,56	25 944,56	26 000,00				-55,44							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 343,00	14 343,00	8 343,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolbuszkach</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>										
	85495	Pozostała działalność	12 843,00	12 843,00	8 343,00	4 500,00										
		<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>12 843,00</i>	<i>12 843,00</i>	<i>8 343,00</i>	<i>4 500,00</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	947,00	947,00		947,00										
		w tym:														
		> sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, powiat łódzki wschodni	-13 712,00													
		> opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Lisowicach	14 639,00			14 639,00										
		RAZEM I	450 490,96	218 209,96	159 754,00	58 511,40	0,00	0,00	-55,44	0,00	0,00	232 281,00	232 281,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX//2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 czerwca 2015r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W ROKU 2015**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2015	zmiana	Plan po zmianach na rok 2015
			PRZYCHODY	1 816 751,27	85 880,00	1 902 631,27
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	551 707,13	85 880,00	637 587,13
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 265 044,14		1 265 044,14
			ROZCHODY	1 110 276,00	0,00	1 110 276,00
		992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 110 276,00		1 110 276,00

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2015r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2015r.
Dział	Rozdział	\$		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
710			Działalność usługowa	184 000,00
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>160 000,00</i>
		2710	gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00 80 000,00
		2710	gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00 80 000,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>24 000,00</i>
		2710	gmina Tuszyn "Dofinansowanie zmiany ewidencji gruntów i budynków w Gminie Tuszyn"	24 000,00 24 000,00
750			Administracja publiczna	423 240,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>423 240,00</i>
		2710	gmina Brójce "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	54 540,00 54 540,00
		2710	gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	156 400,00 75 400,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	40 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2015r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2015r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00
		2710	gmina Rzgów "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	100 000,00 60 000,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
		2710	gmina Tuszyn "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	112 300,00 86 300,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	26 000,00
852			Pomoc społeczna	513 222,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>513 222,00</i>
		2320	<i>powiat brzeziński</i>	<i>7 730,00</i>
			<i>powiat łaski</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>powiat pabianicki</i>	<i>40 118,00</i>
			<i>powiat skierniewicki</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>powiat świecki</i>	<i>22 249,00</i>
			<i>powiat tomaszowski</i>	<i>32 666,00</i>
			<i>powiat zgierski</i>	<i>24 589,00</i>
			<i>miasto Łódź</i>	<i>353 870,00</i>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2015r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 640,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>21 840,00</i>
		2320	<i>powiat tomaszowski</i>	<i>21 840,00</i>
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>52 800,00</i>
		2710	<i>powiat zgierski</i>	<i>52 800,00</i>
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 195 102,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	1 120 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 120 000,00</i>
			gmina Brójce	150 000,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa"	150 000,00
			gmina Nowosolna	180 000,00
		6300	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny"	80 000,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka"	100 000,00
			gmina Tuszyń	790 000,00
		6300	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń"	790 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 120 000,00
			OGÓŁEM (I + II)	2 315 102,00

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.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap I w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego środki do pozyskania z: > budżetu gminy Andrespol - 100 000,00 zł > budżetu województwa łódzkiego - 58 340,00 zł razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2015r.	170 000,00	86 660,00	256 660,00
2.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2015r.	300 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00	0,00	300 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00
3.	"Remont pokładu mostu na rzece Mrodze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2917E (Tworzyjanki - Stary Redzeń)" razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2015r.	79 500,00	-2 379,00	77 121,00
4.	"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1151E na odcinku od posesji nr 45 do granic miasta Łodzi"	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2015r.	30 000,00		30 000,00
5.	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2015r.	30 000,00		30 000,00
6.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny"	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2015r.	0,00	80 000,00	80 000,00
7.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2015r.	0,00	100 000,00	100 000,00
8.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń" w tym:	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2015r.	60 000,00 1 500 000,00	180 000,00 0,00	240 000,00 1 500 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2015	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2015
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn</i>						710 000,00		710 000,00
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn</i>						790 000,00		790 000,00
							1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
9.	"Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E" <i>razem gmina Koluszki</i>	600	60014	6610	WRGRIOS	2015r.	2 109 500,00	264 281,00	2 373 781,00
10.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów" <i>razem gmina Rzgów</i>	600	60014	6610	WRGRIOS	2015r.	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
							250 000,00		250 000,00
							250 000,00	0,00	250 000,00
11.	"Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogródowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358)"	600	60016	6300	WRGRIOS	2015r.	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
12.	"Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W. Organizacyjny	2015r.	40 000,00		40 000,00
							12 160,00		12 160,00
13.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W. Organizacyjny	2015r.	8 000,00		8 000,00
14.	"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
15.	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
16.	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
17.	"Zakup i montaż pieca CO do kotłowni w pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85202	6050	DPS Lisowice	2015r.	32 000,00	-32 000,00	0,00
18.	"Rozbiórka budynku łóżkowo - administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2015r.	60 000,00		60 000,00
							92 000,00	-32 000,00	60 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2015	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2015
19.	"Zakup i montaż serwera"	852	85218	6050	PCPR	2015r.	18 390,00		18 390,00
20.	"Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim"	852	85295	6050	razem rozdział 85218, § 6050 WRGRiOŚ		18 390,00	0,00	18 390,00
21.	"Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	900	90019	6050	razem rozdział 85295, § 6050 ZSP Nr 1 WRGRiOŚ		150 000,00	0,00	150 000,00
						2015r.	20 000,00		20 000,00
					razem rozdział 90019 § 6050		20 000,00	0,00	20 000,00
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE						4 300 050,00	232 281,00	4 532 331,00
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
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						7 000,00	0,00	7 000,00
	OGÓŁEM (I + II)						4 307 050,00	232 281,00	4 539 331,00

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PLAN NA 2015 ROK

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	0,00	947,00	947,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	130 000,00		130 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	130 000,00	947,00	130 947,00
			WYDATKI			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			w tym:			
			> zakup materiałów do cechowania drewna	2 000,00		2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00	947,00	98 947,00
			w tym:			
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	32 000,00		32 000,00
			> urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, parków oraz wykonanie nasadzeń zastępczych	26 300,00		26 300,00
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, powiat łódzki wschodni	28 000,00	-13 712,00	14 288,00
			> opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Lisowicach	0,00	14 659,00	14 659,00
			> wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w ul. Tuszyńskiej w Andrespolu	5 000,00		5 000,00
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	3 000,00		3 000,00
			> opracowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluśkach	2 000,00		2 000,00
			> 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	200,00		200,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00
			razem wydatki bieżące	110 000,00	947,00	110 947,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2015r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2015r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolaszkach" razem wydatki majątkowe	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	130 000,00	947,00	130 947,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego					środki z budżetu UE				
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
I. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"																
Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"																
Poddziałanie: 6.1.2 "Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"																
	nazwa projektu: "Inwestycja w kadry V"															
	2015r.	wydatki bieżące	853 85333	22 299,75		22 299,75	22 299,75					22 299,75				22 299,75
	Razem			22 299,75	0,00	22 299,75	22 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299,75	0,00	0,00	0,00	22 299,75
	OGÓŁEM			22 299,75	0,00	22 299,75	22 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299,75	0,00	0,00	0,00	22 299,75

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r.	zmiana	Plan po zmianach na 2015r.
1	2	3	4	5	6	7
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	572 500,00	0,00	572 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 500,00	0,00	542 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 500,00	0,00	542 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	419 558,00		419 558,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00		2 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 547,00		110 547,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 086,00	6 509,00	9 595,00
		0870	oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 509,00	-6 509,00	0,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00

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 o kwotę 364.610,96 zł;
- ✚ zwiększenia planu wydatków o kwotę 450.490,96 zł;
- ✚ zwiększenia planu przychodów o kwotę 85.880,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- ✚ przyznania z budżetu gminy Nowosolna pomocy finansowej w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” – 80.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – 100.000,00 zł;
- ✚ zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 94.000,00 zł;
- ✚ zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi o kwotę 16.000,00 zł;
- ✚ zmniejszenia planu pozostałych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi o kwotę 11.568,60 zł na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania;
- ✚ zwiększenia planu dochodów realizowanych przez:
 - domy pomocy społecznej o kwotę 76.145,00 zł;
 - szkoły i placówki oświatowe o kwotę 7.400,00 zł;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2.690,00 zł;
- ✚ rozliczenia zakończonego projektu pn. „Inwestycja w kadre V” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – zmniejszenie o kwotę 55,44 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- ✚ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 62.516,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
- ✚ zwiększenie planu wydatków realizowanych w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 104.853,00 zł z przeznaczeniem na:
 - funkcjonowanie domów pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 102.145,00 zł;
 - realizację zadań nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększenie o kwotę 2.708,00 zł;

- ✦ zwiększenie planu wydatków realizowanych w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 30.926,56 zł z przeznaczeniem na:
 - funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zwiększenie o kwotę 4.982,00 zł;
 - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód – zwiększenie o kwotę 25.944,56 zł;
- ✦ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 264.281,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach działu 600 – Transport i łączność pn.:
 - „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap I – zwiększenie o kwotę 86.660,00 zł;
 - „Remont pokładu mostu na rzece Mrodze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2917E (Tworzyjanki - Stary Redzeń)” – zmniejszenie o kwotę 2.379,00 zł;
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;
- ✦ zmiany planu pozostałych wydatków bieżących na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania planu wydatków – zmniejszenie o kwotę 12.086,00 zł, w tym w ramach:
 - działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 5.933,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 7.100,00 zł;
 - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 947,00 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonym planem dochodów a planem wydatków w wysokości 85.880,00 zł planowana jest do pokrycia z nadwyżki budżetowej pochodzącej z rozliczenia lat ubiegłych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ignatowska