

**UCHWAŁA NR V//2015
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 19 lutego 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) 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 106.888,92 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 723.640,19 zł w tym:

1. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 376.640,19 zł;
 2. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 347.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 656.475,27 zł, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 o kwotę 616.751,27 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 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 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 Sokołowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ignatowska

Dział	Rodzaj	§	Treść	Plan na 2015 rok	dochody bieżące						dochody majątkowe							
					w tym:					w tym:								
					Ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej 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 jej ustawami		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
600			Transport i łączność	31 721,00	31 721,00	31 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 721,00	31 721,00	31 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	30 417,00	30 417,00	30 417,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 304,00	1 304,00	1 304,00												
			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Starostwa powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących															
			w tym:															
801			gmina Koluszki							12 000,00								
80120			Oświata i wychowanie	9 144,00	9 144,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Licea ogólnokształcące	9 144,00	9 144,00	9 144,00												
			"Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszyńcu w zgodzie z przyszłością"	9 144,00	9 144,00	9 144,00												
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 144,00	9 144,00	9 144,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 875,92	20 875,92	20 875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	20 875,92	20 875,92	20 875,92	0,00				20 875,92							
			"Inwestycja w kadry I"	20 875,92	20 875,92	20 875,92					20 875,92							
			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	20 875,92	20 875,92	20 875,92					20 875,92							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 148,00	33 148,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 148,00	33 148,00	33 148,00												
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśkach	33 148,00	33 148,00	33 148,00												
			0830 Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	27 000,00												
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 148,00	6 148,00	6 148,00												
			Ogółem	106 888,92	106 888,92	106 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSKAZANIE NA 2015r.

[illegible]

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 ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		"Inwestycja w kadrgę I"	22 355,19	22 355,19					22 355,19							
854		Edkacyjna opieka wychowawcza	33 148,00	33 148,00	0,00	33 148,00	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	19 148,00	19 148,00	0,00	19 148,00		0,00								
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszach	19 148,00	19 148,00		19 148,00										
85495		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00		0,00								
		Wydział Polityki Społecznej	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
		RAZEM I	723 640,19	376 640,19	5 000,00	87 359,00	261 926,00	0,00	22 355,19	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V//2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 19 lutego 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	1 150 000,00	616 751,27	1 766 751,27
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 150 000,00	616 751,27	1 766 751,27
			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	160 000,00
	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
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>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 840,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>21 840,00</i>
		2320	<i>powiat tomaszowski</i>	<i>21 840,00</i>
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 118 302,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2015r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	790 000,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>790 000,00</i>
			gmina Tuszyń	790 000,00
		6300	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń"	790 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	790 000,00
			OGÓŁEM (I + II)	1 908 302,00

**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			2 378 993,00
			drogi publiczne powiatowe			2 378 993,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 378 993,00
			gmina Brójce			702 659,00
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol			175 642,00
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce			329 401,00
			drogi powiatowe na terenie gminy Nowosolna			197 616,00
			gmina Koluszki			429 220,00
			gmina Rzgów			424 021,00
			gmina Tuszyń			823 093,00
750	75020		Administracja publiczna			44 100,00
			starostwa powiatowe			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	85201		Pomoc społeczna			1 101 112,00
			placówki opiekuńczo - wychowawcze			772 433,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			772 433,00
			w tym:			
			powiat bialski			38 704,00
			powiat pabianicki			231 543,00
			powiat piotrkowski			28 125,00
			powiat rawski			136 248,00
			powiat sieradzki			70 890,00
			powiat sierpecki			191 200,00
			miasto Łódź			75 723,00
	85204		rodziny zastępcze			328 679,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			328 679,00
			w tym:			
			powiat chełmski			12 500,00
			powiat gostyński			12 500,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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 tomaszowski</i>			11 664,00 11 664,00 11 664,00
854	85406	2310	Edukacyjna opieka wychowawcza poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Koluszki</i> Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	3 566 869,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80120	2540	Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące 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 24 000,00		
852	85202	2830	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej 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 18 408,00 18 408,00
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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	99 600,00	0,00	18 408,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	99 600,00	0,00	3 585 277,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe 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" gmina Rzgów w tym: "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów"			1 690 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 250 000,00 250 000,00
	60016	6300	drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Tuszyń w tym: "Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszyń w ramach przebudowy (przełożenia) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródłanej 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	1 690 000,00
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	5 275 277,00

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 684 877,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 566 869,00
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	5 374 877,00

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 razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2015r.	0,00	170 000,00	170 000,00
2.	"Remont drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna do Dalkowa, gmina Brójce" razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2015r.	100 000,00		100 000,00
3.	"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.	50 000,00	27 000,00	77 000,00
4.	"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1151E na odcinku od posesji nr 45 do granic miasta Łodzi" razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2015r.	30 000,00		30 000,00
5.	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna" razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2015r.	30 000,00		30 000,00
6.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyń razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2015r.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
7.	"Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E" razem gmina Koluszki	600	60014	6610	WRGRIOŚ	2015r.	1 400 000,00		1 400 000,00
8.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów" razem gmina Rzgów	600	60014	6610	WRGRIOŚ	2015r.	250 000,00	0,00	250 000,00
razem rozdział 60014, § 6050							1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
razem rozdział 60014, § 6610							1 710 000,00	197 000,00	1 907 000,00
razem rozdział 60014, § 6610							1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
razem rozdział 60014, § 6610							250 000,00	0,00	250 000,00
razem rozdział 60014, § 6610							250 000,00	0,00	250 000,00
razem rozdział 60014, § 6610							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
9.	"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	WRGRIÓŚ	2015r.	40 000,00		40 000,00
10.	"Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku w Łodzi przy ul. Stenkwicza 3"	750	75020	6050	W. Organizacyjny	2015r.	12 160,00		12 160,00
11.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W. Organizacyjny	2015r.	8 000,00		8 000,00
12.	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.	200 000,00		200 000,00
13.	"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
14.	"Rozbiórka budynku łózkowo - administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2015r.	60 000,00		60 000,00
15.	"Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim"	852	85295	6050	WRGRIÓŚ	2015r.	0,00	150 000,00	150 000,00
16.	"Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	900	90019	6050	WRGRIÓŚ	2015r.	20 000,00		20 000,00
II. RAZEM ZADANIA WŁASNE									
							20 000,00	0,00	20 000,00
							3 732 160,00	347 000,00	4 079 160,00
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)						3 739 160,00	347 000,00	4 086 160,00

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										
							w tym: źródła finansowania										
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	pożyczki na refinansowanie 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)				
1. 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 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"																	
nazwa projektu: "Inwestycja w kadre V"																	
	2015r.	wydatki bieżące	853 85333	22 355,19			22 355,19						22 355,19				22 355,19
Razem				22 355,19	0,00	22 355,19	22 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355,19	0,00	0,00	0,00	22 355,19
OGÓŁEM				22 355,19	0,00	22 355,19	22 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355,19	0,00	0,00	0,00	22 355,19

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 106.888,92 zł;
- ✚ zwiększenia planu wydatków o kwotę 723.640,19 zł;
- ✚ zwiększenia planu przychodów o kwotę 616.751,27 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

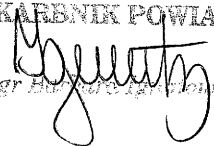
- ✚ zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 33.148,00 zł;
- ✚ zwrotu niewykorzystanej przez gminę Rzgów dotacji przyznanej w 2014 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę 30.417,00 zł;
- ✚ podpisania aneksu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi dotyczącym realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód projektu pn. „Inwestycja w kadrę V” – zwiększenie o kwotę 20.875,92 zł;
- ✚ zwiększenia pomocy finansowej z budżetu gminy Koluszki o kwotę 12.000,00 zł przyznanej na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów;
- ✚ przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie złożonego przez Powiat Łódzki Wschodni wniosku na II edycję konkursu Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie w zgodzie z przyrodą” – zwiększenie o kwotę 9.144,00 zł;
- ✚ wpływu odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia drogowego – zwiększenie o kwotę 1.304,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- ✚ zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych o kwotę 168.027,00 zł;
- ✚ zwiększenie planu dotacji celowych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o niewykorzystane w 2014 r. środki przez gminę Rzgów i Tuszyn w wysokości 93.899,00 zł;
- ✚ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 33.148,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej;
- ✚ wprowadzenie do planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w ramach zadań własnych – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł;
- ✚ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w związku z kontynuacją projektu pn. „Inwestycja w kadrę V” o kwotę 22.355,19 zł;

- ✚ zwiększenie planu wydatków w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie w zgodzie z przyrodą” o kwotę 10.167,00 zł;
- ✚ zwiększenie planu wydatków bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w ramach działu:
 - 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 7.044,00 zł;
 - 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł;
- ✚ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 347.000,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Remont pokładu mostu na rzece Mrodze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2917E (Tworzyjanki - Stary Redzeń)” – zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł;
 - „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” - etap I – zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł;
 - „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonym planem dochodów a planem wydatków w wysokości 616.751,27 zł planowana jest do pokrycia z wolnych środków pochodzących z rozliczenia lat ubiegłych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Gajewska