

**UCHWAŁA NR L//2014
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 23 października 2014 r.**

**w sprawie zmian budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 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) oraz Uchwały Nr XL/555/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok ogółem o kwotę per saldo 163.660,00 zł, w tym:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę per saldo 78.991,00 zł;
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 84.669,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok ogółem o kwotę per saldo 163.660,00 zł w tym:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 83.091,00 zł;
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 80.569,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2014 roku przedstawionego w załączniku Nr 1.1 do Uchwały Nr XL/555/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr XL/555/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XL/555/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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**

Klemens Derach

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Gwizduńska

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

Radca Prawny

Jerzy Gensler

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2014r.

w tym:																
dochody bieżące					dochody majątkowe											
w tym:					w tym:											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	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 praw użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	pozostałe
010	01095		4. Rolnictwo i łowiectwo	-4 121,00	-4 121,00	-4 121,00										
		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	-4 121,00	-4 121,00	-4 121,00										
600			Transport i łączność	-84 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 669,00	0,00	0,00	0,00	-84 669,00	0,00
	60014		Drugi publiczny powiatowy	-84 669,00							-84 669,00				-84 669,00	0,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezinskiej w gminie Andrespol" - etap II	-84 669,00							-84 669,00				-84 669,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-84 669,00							-84 669,00				-84 669,00	
			w tym:													
			gmina Andrespol												-84 669,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-78 970,00	-78 970,00	-78 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-78 970,00	-78 970,00	-78 970,00										
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-78 970,00	-78 970,00	-78 970,00										
852			Pomoc społeczna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 100,00	4 100,00	4 100,00										
			Dom Pomocy Społecznej w Wiśniewie Górze	4 100,00	4 100,00	4 100,00										
		0830	Wpływy z usług	4 100,00	4 100,00	4 100,00										
			Ogółem	-163 660,00	-78 991,00	-78 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 669,00	0,00	0,00	0,00	-84 669,00	0,00

powiat łowicki

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
					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 majątkowe	Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.							
		powiat tomaszowski					200,00																
		miasto Łódź					1 800,00																
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 220,00	16 220,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 220,00	16 220,00		16 220,00																	
		OGÓŁEM	-163 660,00	-83 091,00	0,00	13 099,00	-196 190,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 569,00	-80 569,00	0,00	0,00	0,00							

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2014r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2014r.
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	411 240,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>411 240,00</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"	144 400,00 75 400,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	28 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2014r. 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 2014r. 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	500 916,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>500 916,00</i>
		2320	<i>powiat łaski</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>powiat pabianicki</i>	<i>69 048,00</i>
			<i>powiat skierniewicki</i>	<i>20 363,00</i>
			<i>powiat świecki</i>	<i>22 284,00</i>
			<i>powiat zgierski</i>	<i>25 266,00</i>
			<i>miasto Łódź</i>	<i>351 955,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 880,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>18 480,00</i>
		2320	<i>powiat tomaszowski</i>	<i>18 480,00</i>
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>56 400,00</i>
		2710	<i>powiat zgierski</i>	<i>56 400,00</i>
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 147 036,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2014r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	1 053 132,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 053 132,00</i>
			gmina Andrespol	171 932,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol" – etap II	126 932,00
		6300	"Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol"	45 000,00
			gmina Brójce	100 000,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino - Stefanów"	100 000,00
			gmina Nowosolna	508 000,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka" - I etap	408 000,00
		6300	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1151E i Nr 2913E w miejscowości Wiaczyń Dolny"	100 000,00
			gmina Rzgów	200 000,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino - Stefanów"	200 000,00
			województwo łódzkie	73 200,00
		6630	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki"	73 200,00
750			Administracja publiczna	10 270,00
	<i>75020</i>		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>10 270,00</i>
			gmina Koluszki	10 270,00
		6300	"Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach"	10 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	<i>75495</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>
		6300	"Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczony dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach"	60 000,00
			w tym:	
			gmina Andrespol	10 000,00
			gmina Brójce	10 000,00
			gmina Koluszki	10 000,00
			gmina Nowosolna	10 000,00
			gmina Rzgów	10 000,00
			gmina Tuszyn	10 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 123 402,00
			OGÓŁEM (I + II)	2 270 438,00

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2014r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			2 041 860,00
			drogi publiczne powiatowe			2 041 860,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 041 860,00
			gmina Brójce			602 659,00
			w tym:			
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>			<i>175 642,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i>			<i>229 401,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Nowosolna</i>			<i>197 616,00</i>
			gmina Koluszki			229 220,00
			gmina Rzgów			393 605,00
			gmina Tuszyń			816 376,00
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			875 881,00
			placówki opiekuńczo - wychowawcze			632 934,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			632 934,00
			w tym:			
			<i>powiat bialski</i>			<i>38 704,00</i>
			<i>powiat pabianicki</i>			<i>137 943,00</i>
			<i>powiat piotrkowski</i>			<i>28 125,00</i>
			<i>powiat rawski</i>			<i>90 348,00</i>
			<i>powiat sieradzki</i>			<i>70 891,00</i>
			<i>powiat sierpecki</i>			<i>191 200,00</i>
			<i>miasto Łódź</i>			<i>75 723,00</i>
	85204		rodziny zastępcze			242 947,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			242 947,00
			w tym:			
			<i>powiat chełmski</i>			<i>12 000,00</i>
			<i>powiat gostyniński</i>			<i>12 000,00</i>
			<i>powiat kutnowski</i>			<i>13 835,00</i>
			<i>powiat łaski</i>			<i>26 810,00</i>
			<i>powiat łowicki</i>			<i>5 016,00</i>
			<i>powiat pabianicki</i>			<i>31 750,00</i>
			<i>powiat pruszkowski</i>			<i>13 835,00</i>
			<i>powiat tomaszowski</i>			<i>11 600,00</i>
			<i>powiat zgierski</i>			<i>48 000,00</i>
			<i>miasto Gdańsk</i>			<i>8 110,00</i>
			<i>miasto Łódź</i>			<i>59 991,00</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2014r.		
				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			5 000,00 5 000,00 5 000,00
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	3 006 505,00
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	36 760,00 36 760,00 36 760,00 36 760,00		
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			19 321,00 19 321,00 19 321,00 19 321,00
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 75 600,00		
			RAZEM B	112 360,00	0,00	19 321,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	112 360,00	0,00	3 025 826,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2014r.		
				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: <i>"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki"</i> gmina Rzgów w tym: <i>"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz - Guzów" (ul. Cegielniana)</i> <i>"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909E Kalinko Rzgów"</i> <i>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie"</i> gmina Tuszyn w tym: <i>"Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyn - II etap"</i> <i>"Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547, 7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn"</i> <i>"Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka Nr 24 oraz w Tuszynku Majorackim działka Nr 250/1, gmina Tuszyn"</i>			2 295 000,00 2 295 000,00 2 295 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 750 000,00 350 000,00 200 000,00 200 000,00 545 000,00 345 089,72 124 910,28 75 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	2 295 000,00
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	2 295 000,00
			OGÓŁEM (I + II)	112 360,00	0,00	5 320 826,00

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 138 186,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 006 505,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	131 681,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	2 295 000,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	2 295 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	5 433 186,00

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2014r.
zadania własne i zlecone

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2014	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2014
I. ZADANIA WŁASNE									
1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol" - etap II w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol środki z budżetu państwa w ramach NPPDL - etap II	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	810 000,00	-169 337,55	640 662,45
2.	"Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszy" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego dotacja z budżetu województwa łódzkiego	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	379 960,00	-2 965,00	376 995,00
4.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka" - I etap w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	447 568,00	0,00	447 568,00
5.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiaćzynie Dolny" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	260 432,00	0,00	260 432,00
6.	"Przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w Starych Skoszewach, gm. Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	50 000,00	-5 228,00	44 772,00
7.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino - Stefanów" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce pomoc finansowa z budżetu gminy Rzgów	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	1 100 000,00	92 861,55	1 192 861,55
							160 432,00	92 861,55	892 861,55
							100 000,00		100 000,00
							44 772,00		44 772,00
							200 000,00		200 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rodział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2014	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2014
							3 197 960,00	-84 669,00	3 113 291,00
					razem rozdział 60014, § 6050				
8.	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	1 000 000,00		1 000 000,00
	<i>razem gmina Koluszki</i>						<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
9.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz - Guzów" (ul. Cegielniana)	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	350 000,00		350 000,00
10.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909E Kalinko Rzgów"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	200 000,00		200 000,00
11.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	200 000,00		200 000,00
	<i>razem gmina Rzgów</i>						<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>
12.	"Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyń - II etap"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	345 089,72		345 089,72
13.	"Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547, 7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyń"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	124 910,28		124 910,28
14.	"Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka Nr 24 oraz w Tuszynie Majorackim działka Nr 250/1, gmina Tuszyń"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	75 000,00		75 000,00
	<i>razem gmina Tuszyń</i>						<i>545 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>545 000,00</i>
					razem rozdział 60014, § 6610		2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
15.	"Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi"	750	75020	6050	W Organizacyjny	2014r.	50 000,00		50 000,00
16.	"Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach"	750	75020	6050	WKiSO	2014r.	10 270,00	0,00	10 270,00
	w tym:								
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						<i>10 270,00</i>		<i>10 270,00</i>
					razem rozdział 75020, § 6050		60 270,00	0,00	60 270,00
17.	"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Organizacyjny	2014r.	29 600,00		29 600,00
18.	"Zakup frankownicy wraz z wagą listową"	750	75020	6060	W Organizacyjny	2014r.	10 000,00		10 000,00
19.	"Zakup programu antywirusowego"	750	75020	6060	W Organizacyjny	2014r.	9 000,00		9 000,00
					razem rozdział 75020, § 6060		48 600,00	0,00	48 600,00
20.	"Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczony dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach"				KP PSP w Koluszkach		215 000,00	0,00	215 000,00
	w tym:	754	75495	6060		2014r.	185 000,00	0,00	185 000,00
	<i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>						<i>86 000,00</i>		<i>86 000,00</i>
	<i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>						<i>39 000,00</i>		<i>39 000,00</i>
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>						<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>						<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2014	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2014
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Rzgów</i>						10 000,00		10 000,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn</i>						10 000,00		10 000,00
					<i>razem rozdział 75495, § 6060</i>		185 000,00	0,00	185 000,00
		900	90019	6060		2014r.	30 000,00		30 000,00
					<i>razem rozdział 90019, § 6060</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
21.	"Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach"	754	75495	6170	Referat ds. FSUEiPP	2014r.	15 000,00		15 000,00
					<i>razem rozdział 75495, § 6170</i>		15 000,00	0,00	15 000,00
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	WBGiGN	2014r.	200 000,00		200 000,00
23.	"Zakup i montaż podnośnika samochodowego dwukolumnowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	801	80130	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2014r.	11 500,00	0,00	11 500,00
					<i>razem rozdział 80130, § 6050</i>		11 500,00	0,00	11 500,00
24.	"Zakup i montaż kotła parowego z wyposażeniem"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa	2014r.	96 120,00		96 120,00
25.	"Zakup i montaż ogrodzenia o długości 66 mb w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2014r.	5 500,00		5 500,00
26.	"Zakup i montaż garażu o konstrukcji stalowej"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2014r.	0,00	4 100,00	4 100,00
					<i>razem rozdział 85202, § 6050</i>		101 620,00	4 100,00	105 720,00
27.	"Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózek inwalidzkim" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2014r.	140 000,00	0,00	140 000,00
					<i>razem rozdział 85202, § 6060</i>		140 000,00	0,00	140 000,00
28.	"Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	854	85403	6060	SOSW w Koluszkach	2014r.	135 000,00	0,00	135 000,00
					<i>razem rozdział 85403 § 6060</i>		135 000,00	0,00	135 000,00
29.	"Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - etap III	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2014r.	19 500,00		19 500,00
30.	"Modernizacja podestu wejściowego w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2014r.	4 400,00		4 400,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2014	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2014
I. RAZEM ZADANIA WŁASNE							23 900,00	0,00	23 900,00
							6 443 850,00	-80 569,00	6 363 281,00
II. ZADANIA ZLECONE									
1.	"Nabycie na rzecz Skarbu Państwa udziałów w łącznej wysokości 5/10 w prawie własności nieruchomości położonej na terenie gminy Nowosolna w obrębie Wiączyń Dolny"	700	70005	6060	WBGiGN	2014r.	33 000,00		33 000,00
2.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2014r.	4 000,00		4 000,00
3.	"Zakup samochodu"	710	71015	6060	PINB	2014r.	42 000,00		42 000,00
4.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatruńskiego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Kółkach	2014r.	7 000,00		7 000,00
II. RAZEM ZADANIA ZLECONE							86 000,00	0,00	86 000,00
OGÓŁEM (I + II)							6 529 850,00	-80 569,00	6 449 281,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 163.660,00 zł.

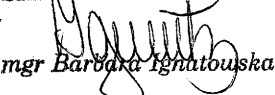
Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- ✦ zmniejszenia pomocy finansowej z budżetu gminy Andrespol o kwotę 84.669,00 zł przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II;
- ✦ zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 78.970,00 zł;
- ✦ zmniejszenia planu dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie o kwotę 4.121,00 zł;
- ✦ zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 4.100,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- ✦ zmiany planu dotacji dla powiatów w związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – zmniejszenie o kwotę per saldo 196.190,00 zł;
- ✦ zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rodziny zastępcze o kwotę 101.000,00 zł;
- ✦ zwiększenie udziału własnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w ramach zadań własnych o kwotę 16.220,00 zł;
- ✦ zmniejszenie planu wydatków bieżących sklasyfikowanych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.121,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie;
- ✦ zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 80.569,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II – zmniejszenie o kwotę 169.337,55 zł;
 - pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki” – zmniejszenie o kwotę 2.965,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w Starych Skoszewach, gm. Nowosolna” – zmniejszenie o kwotę 5.228,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów” – zwiększenie o kwotę 92.861,55 zł;
 - pn. „Zakup i montaż garażu o konstrukcji stalowej” – zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł.

SKARBNIK POWIATU


mgr Barbara Ignatowska