

**UCHWAŁA NR XLIX//2014
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 25 września 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 zwiększenia planu dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok ogółem o kwotę per saldo 199.461,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę per saldo 187.256,00 zł;
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę per saldo 12.205,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok ogółem o kwotę per saldo 210.197,08 zł w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 110.197,08 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 4 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 2.565.173,54 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 o kwotę 10.736,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Paragraf 5 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 4.013.849,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego są wolne środki, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.810.420,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.203.429,54 zł.”

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku przedstawionego w załączniku Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 Ignatowska

Nie wchodzi w zakres
formalno-prawnych

Radca Prawny

Jerzy Gensler

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	dochody bieżące						dochody majątkowe					
					w tym:				w tym:		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	pozostałe
					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						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	507,00							507,00					
		0920	Pozostałe odsetki	-1 427,00	-1 427,00							507,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 800,00	28 800,00				28 800,00							
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 800,00	28 800,00				28 800,00							
			w tym:													
			powiat zgierski						28 800,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00										
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszach	16 000,00	16 000,00	16 000,00										
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	16 000,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083,00	4 083,00	4 083,00	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	4 083,00	4 083,00	4 083,00										
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 083,00	4 083,00	4 083,00										
			Ogółem	199 461,00	187 256,00	158 456,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	12 205,00	807,00	0,00	0,00	-13 399,00	24 797,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2014r.

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.		
I. Zadania własne																		
600	Transport i łączność		-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-18 000,00	-18 000,00		-18 000,00						0,00	0,00					
		w tym:																
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol" - etap II											0,00					
		w tym:																
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego																
		pomoc finansowa z budżetu gminy											-11 398,00					
		Andrespol											-13 399,00					
		środki z budżetu państwa w ramach NPPDL - etap II											24 797,00					
60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
750	Administracja publiczna		-4 965,92	-4 965,92	0,00	-4 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	-4 965,92	-4 965,92		-4 965,92												
		Wydział Organizacyjny	5 034,08	5 034,08		5 034,08												
		Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00												
758	Różne rozliczenia		100 000,00	0,00		0,00							100 000,00					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00									100 000,00					
801	Oświata i wychowanie		-13 118,00	-13 118,00	0,00	-13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	-13 118,00	-13 118,00		-13 118,00												
		Wydział Polityki Społecznej	-13 118,00	-13 118,00		-13 118,00												
852	Pomoc społeczna		19 398,00	19 398,00	0,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Dom pomocy społecznej	19 398,00	19 398,00		19 398,00												
		Dom Pomocy Społecznej w Wiskowej	19 398,00	19 398,00		19 398,00												
		Górze																
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		98 800,00	98 800,00	76 200,00	22 600,00	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	28 800,00	28 800,00	6 200,00	22 600,00												
85333		Powiatowe urzędy pracy	70 000,00	70 000,00	70 000,00													
854	Edukacja, opieka wychowawcza		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		Wydział Polityki Społecznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 083,00	4 083,00	0,00	4 083,00	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	4 083,00	4 083,00		4 083,00												
		w tym:																
		> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach				4 083,00												
OGÓŁEM			210 197,08	110 197,08	76 200,00	33 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX//2014
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 września 2014r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2014	zmiana	Plan po zmianach na rok 2014
			PRZYCHODY	4 003 113,46	10 736,08	4 013 849,54
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 799 683,92	10 736,08	2 810 420,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 203 429,54		1 203 429,54
			ROZCHODY	1 448 676,00	0,00	1 448 676,00
		992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 448 676,00		1 448 676,00

**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	1 137 801,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 137 801,00</i>
			gmina Andrespol	256 601,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol" – etap II	211 601,00
		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
	75020		<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
	75495		<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	1 208 071,00
			OGÓŁEM (I + II)	2 355 107,00

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	WRGRIOS	2014r.	810 000,00	0,00	810 000,00
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	WRGRIOS	2014r.	373 000,00 225 000,00 212 000,00 150 000,00	-11 398,00 -13 399,00 24 797,00 0,00	361 602,00 211 601,00 236 797,00 150 000,00
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	WRGRIOS	2014r.	105 000,00 45 000,00 379 960,00		105 000,00 45 000,00 379 960,00
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 dotacja z budżetu województwa łódzkiego	600	60014	6050	WRGRIOS	2014r.	306 760,00 73 200,00 447 568,00		306 760,00 73 200,00 447 568,00
5.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna	600	60014	6050	WRGRIOS	2014r.	39 568,00 408 000,00 260 432,00		39 568,00 408 000,00 260 432,00
6.	"Przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w Starych Skoszewach, gm. Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRIOS	2014r.	160 432,00 100 000,00 50 000,00		160 432,00 100 000,00 50 000,00
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	WRGRIOS	2014r.	1 100 000,00 800 000,00 100 000,00 200 000,00	0,00	1 100 000,00 800 000,00 100 000,00 200 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2014	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2014
							3 197 960,00	0,00	3 197 960,00
					razem rozdział 60014, § 6050				
8.	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki" <i>razem gmina Koluszki</i>	600	60014	6610	WRGRIOS	2014r.	1 000 000,00		1 000 000,00
9.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz - Guzów" (ul. Cegielniana)	600	60014	6610	WRGRIOS	2014r.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909E Kalinko Rzgów"	600	60014	6610	WRGRIOS	2014r.	350 000,00		350 000,00
11.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie" <i>razem gmina Rzgów</i>	600	60014	6610	WRGRIOS	2014r.	200 000,00		200 000,00
							200 000,00		200 000,00
							750 000,00	0,00	750 000,00
12.	"Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyń - II etap"	600	60014	6610	WRGRIOS	2014r.	370 000,00		370 000,00
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	WRGRIOS	2014r.	100 000,00		100 000,00
14.	"Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka Nr 24 oraz w Tuszynie Majorackim działka Nr 250/1, gmina Tuszyń" <i>razem gmina Tuszyń</i>	600	60014	6610	WRGRIOS	2014r.	75 000,00		75 000,00
							545 000,00	0,00	545 000,00
					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 regałůw na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach" w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	750	75020	6050	WKiSO	2014r.	10 270,00	0,00	10 270,00
							10 270,00		10 270,00
					razem rozdział 75020, § 6050		60 270,00	0,00	60 270,00
17.	"Zakup samochodu słuźbowego 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" w tym: <i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> <i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>	754	75495	6060	KP PSP w Koluszkach	2014r.	215 000,00	0,00	215 000,00
							185 000,00	0,00	185 000,00
							86 000,00		86 000,00
							39 000,00		39 000,00
							10 000,00		10 000,00
							10 000,00		10 000,00
							10 000,00		10 000,00
							10 000,00		10 000,00
							10 000,00		10 000,00

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
					razem rozdział 75495, § 6060		185 000,00	0,00	185 000,00
		900	90019	6060		2014r.	30 000,00		30 000,00
					razem rozdział 90019, § 6060		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
					razem rozdział 75495, § 6170		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.	100 000,00	100 000,00	200 000,00
					razem rozdział 75818 § 6800		100 000,00	100 000,00	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		11 500,00
					razem rozdział 80130, § 6050		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
					razem rozdział 85202, § 6050		101 620,00	0,00	101 620,00
26.	"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
							60 000,00		60 000,00
							80 000,00		80 000,00
					razem rozdział 85202, § 6060		140 000,00	0,00	140 000,00
27.	"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
							55 000,00		55 000,00
							80 000,00		80 000,00
					razem rozdział 85403 § 6060		135 000,00	0,00	135 000,00
28.	"Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Koluszkach" - etap III	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2014r.	19 500,00		19 500,00
29.	"Modernizacja podestu wejściowego w budynku Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2014r.	4 400,00		4 400,00
					razem rozdział 85495, § 6050		23 900,00	0,00	23 900,00
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE						6 343 850,00	100 000,00	6 443 850,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2014	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2014
II. ZADANIA ZLECONE									
1.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2014r.	4 000,00		4 000,00
2.	"Zakup samochodu"	710	71015	6060	PINB	2014.	42 000,00		42 000,00
3.	"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	2014r.	7 000,00		7 000,00
II. RAZEM ZADANIA ZLECONE									
							53 000,00	0,00	53 000,00
OGÓŁEM (I + II)							6 396 850,00	100 000,00	6 496 850,00

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PLAN NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2014r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2014r.
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	7 043,00		7 043,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 121,00	4 083,00	128 204,00
			OGÓŁEM DOCHODY	131 164,00	4 083,00	135 247,00
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	119 164,00	4 083,00	123 247,00
			w tym:			
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	83 974,00	4 083,00	88 057,00
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	29 887,00		29 887,00
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	3 000,00		3 000,00
			> sporządzenie ponownego efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	2 000,00		2 000,00
			> zamieszczenie ogłoszenia prasowego informującego o przyjęciu uproszczonego planu urządzenia lasu	153,00		153,00
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	150,00		150,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00
			razem wydatki bieżące	131 164,00	4 083,00	135 247,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			w tym:			
			"Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczony dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach"	30 000,00		30 000,00
			razem wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	161 164,00	4 083,00	165 247,00

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:

- ✦ zwiększenia planu dochodów o kwotę 199.461,00 zł;
- ✦ zwiększenia planu wydatków o kwotę 210.197,08 zł;
- ✦ zwiększenia planu przychodów o kwotę 10.736,08 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- ✦ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II o kwotę 24.797,00 zł;
- ✦ zmniejszenia pomocy finansowej z budżetu gminy Andrespol o kwotę 13.399,00 zł przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II;
- ✦ przyznania dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8.000,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z przekazaniem do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- ✦ zwiększenia wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 50.000,00 zł;
- ✦ zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym powiatu i Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 33.000,00 zł;
- ✦ zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł;
- ✦ przyznania pomocy finansowej z powiatu zgierskiego na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 28.800,00 zł;
- ✦ zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 19.398,00 zł;
- ✦ pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę per saldo 13.932,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- ✦ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 110.197,08 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze z uwagi na przyjęcie nowych pensjonariuszy i osiągnięte dochody z tego tytułu;
 - Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z tytułu przyznanej pomocy finansowej z powiatu zgierskiego;
 - Starostwo Powiatowe w Łodzi z tytułu przyznanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód z uwagi na wnioskowane i przyznane środki z Funduszu Pracy;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach z uwagi na zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług.
- ✦ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonym planem dochodów a planem wydatków w wysokości 10.736,08 zł planowana jest do pokrycia z wolnych środków pochodzących z rozliczenia lat ubiegłych.

SKARBNIK POWIATU


mgr Barbara Ignatowska