

UCHWAŁA NR XLVII//2014
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 24 lipca 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) 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) 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, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok ogółem o kwotę 95.420,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 21.070,00 zł;
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 74.350,00 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 195.420,00 zł w tym:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 104.540,00 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 299.960,00 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 2.554.437,46 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 100.000,00 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 4.003.113,46 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 2.799.683,92 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.

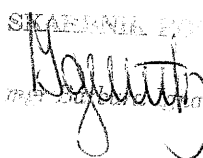
§ 6. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XL/555/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok zgodnie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

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

§ 8. 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

SKAŁEMNIA POWIATU

Miejsce na podpis i pieczęć

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 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 użytkownika 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.				
600			Transport i łączność		73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe		73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		73 200,00							73 200,00				73 200,00				
			w tym:																	
			województwo Łódzkie													73 200,00				
			"Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki"																	
801			Oświata i wychowanie		2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące		2 570,00	2 570,00	2 570,00													
			I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach		2 570,00	2 570,00	2 570,00													
		0690	Wpływy z różnych opłat		70,00	70,00	70,00													
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500,00	2 500,00	2 500,00													
852			Pomoc społeczna		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Dom pomocy społecznej		1 150,00							1 150,00	1 150,00							
			Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach		1 150,00							1 150,00	1 150,00							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 150,00							1 150,00	1 150,00							
85204			Rodzinny zastępcze		18 500,00	18 500,00				18 500,00										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 500,00	18 500,00				18 500,00										
			w tym:																	
			powiat pabianicki							18 500,00										
			Ogółem		95 420,00	21 070,00	2 570,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	74 350,00	1 150,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00			

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	173 200,00	-126 760,00	0,00	-126 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 960,00	299 960,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	173 200,00	-126 760,00		-126 760,00						299 960,00	299 960,00			
		w tym:														
		"Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluski"										299 960,00				
		w tym:														
		budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego											226 760,00			
		dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego											73 200,00			
801		Oświata i wychowanie	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		I Liceum Ogólnokształcące w Koluszach	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	80195	Pozostała działalność	70,00	70,00		70,00										
		Wydział Polityki Społecznej	70,00	70,00		70,00										
852		Pomoc społeczna	19 650,00	19 650,00	12 037,00	1 150,00	0,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 150,00	1 150,00		1 150,00										
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1 150,00	1 150,00		1 150,00										
	85204	Rodziny zastępcze	6 463,00	6 463,00				6 463,00								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 037,00	12 037,00	12 037,00											
		OGÓŁEM	195 420,00	-104 540,00	12 037,00	-123 040,00	0,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	299 960,00	299 960,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/2014
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 lipca 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	3 903 113,46	100 000,00	4 003 113,46
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 699 683,92	100 000,00	2 799 683,92
		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 Tuszyń "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 Tuszyń "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	46 080,00
	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>27 600,00</i>
		2710	<i>powiat zgierski</i>	<i>27 600,00</i>
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 118 236,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2014r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	1 006 200,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 006 200,00</i>
		6300	gmina Andrespol "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol" – etap II	125 000,00 125 000,00
		6300	gmina Brójce "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino - Stefanów"	100 000,00 100 000,00
		6300	gmina Nowosolna "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka" - I etap	508 000,00 408 000,00
		6300	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1151E i Nr 2913E w miejscowości Wiaczyń Dolny"	100 000,00
		6300	gmina Rzgów "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino - Stefanów"	200 000,00 200 000,00
		6630	województwo łódzkie "Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki"	73 200,00 73 200,00
750			Administracja publiczna	10 270,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>10 270,00</i>
		6300	gmina Koluszki "Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach"	10 270,00 10 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>60 000,00</i>
		6300	"Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą 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	1 076 470,00
			OGÓŁEM (I + II)	2 194 706,00

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: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2014r.	400 000,00	0,00	400 000,00
2.	"Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol"	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2014r.	275 000,00 125 000,00 60 000,00		275 000,00 125 000,00 60 000,00
3.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluski"	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2014r.	200 000,00	299 960,00	499 960,00
4.	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i> "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka" - I etap	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2014r.	200 000,00 0,00 447 568,00	226 760,00 73 200,00 0,00	426 760,00 73 200,00 447 568,00
5.	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i> "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiaćzyny Dolny"	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2014r.	39 568,00 408 000,00 260 432,00		39 568,00 408 000,00 260 432,00
6.	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i> "Przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w Starych Skoszewach, gm. Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	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"	600	60014	6050	WRGRIÓŚ	2014r.	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Rzgów</i>						800 000,00 100 000,00 200 000,00		800 000,00 100 000,00 200 000,00
razem rozdział 60014, § 6050							2 518 000,00	299 960,00	2 817 960,00
8.	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluski" <i>razem gmina Koluski</i>	600	60014	6610	WRGRIÓŚ	2014r.	1 000 000,00		1 000 000,00
							<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rodział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2014	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2014
9.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz - Guzów" (ul. Cegielniana)	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	200 000,00		200 000,00
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" <i>razem gmina Rzgów</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	200 000,00 600 000,00	0,00	200 000,00 600 000,00
12.	"Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyń - II etap"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	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	WRGRiOŚ	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	WRGRiOŚ	2014r.	75 000,00 545 000,00	0,00	75 000,00 545 000,00
15.	"Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi"	750	75020	6050	W Organizacyjny	2014r.	50 000,00		50 000,00
16.	"Wykonanie i montaż regalów 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
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
20.	"Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach" w tym: <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> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Rzgów</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyń</i>	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2014r.	90 000,00 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00	90 000,00 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
					<i>razem rozdział 75411, § 6060</i>		60 000,00	0,00	60 000,00
		900	90019	6060		2014r.	30 000,00		30 000,00
					<i>razem rozdział 90019, § 6060</i>		30 000,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2014	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2014
21.	"Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kolszkach"	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
23.	"Zakup i montaż podnośnika samochodowego dwukolumnowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolszkach"	801	80130	6050	ZSP Nr 1 w Kolszkach	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 osobowego typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2014r.	60 000,00		60 000,00
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 Kolszkach"	854	85403	6060	SOSW w Kolszkach	2014r.	55 000,00		55 000,00
					razem rozdział 85403 § 6060		55 000,00	0,00	55 000,00
28.	"Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolszkach" - etap III	854	85495	6050	PPP w Kolszkach	2014r.	19 500,00		19 500,00
29.	"Modernizacja podestu wejściowego w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolszkach"	854	85495	6050	PPP w Kolszkach	2014r.	4 400,00		4 400,00
					razem rozdział 85495, § 6050		23 900,00	0,00	23 900,00
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE						5 228 890,00	299 960,00	5 528 850,00
	II. ZADANIA ZLECONE								
1.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2014r.	4 000,00		4 000,00
2.	"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 Kolszkach	2014r.	7 000,00		7 000,00
							11 000,00	0,00	11 000,00
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						5 239 890,00	299 960,00	5 539 850,00
	OGÓŁEM (I + II)								

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 95.420,00 zł;
- ✚ zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 195.420,00 zł;
- ✚ zwiększenia planu przychodów o kwotę 100.000,00 zł.

Zmiany sklasyfikowane w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe związane są z przyznaniem środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2014 r. w wysokości 73.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki”.

Planowane środki niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania wynoszą łącznie 499.960,00 zł, a źródło finansowania będą stanowiły środki z budżetu:

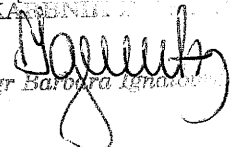
✚ Powiatu Łódzkiego Wschodniego	426.760,00 zł
✚ Województwa Łódzkiego	73.200,00 zł

Z uwagi na zabezpieczone w budżecie Powiatu środki na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 200.000,00 zł, istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków stanowiących udział własny Powiatu o kwotę 226.760,00 zł.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje dokonać zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 126.760,00 zł oraz zwiększenia planu przychodów, których źródło stanowią wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 100.000,00 zł.

Pozostałe zmiany budżetu powiatu wynikają z:

- ✚ zwiększenia planu dochodów i wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.570,00 zł w związku z:
 - otrzymaniem darowizny w wysokości 2.500,00 zł od Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach z przeznaczeniem na udział własny powiatu wymagany przy realizacji zadania pn. „Pracownia Edukacji Ekologicznej w I LO w Koluszkach – „Bioróżnorodność”; zadanie realizowane będzie w związku z wygranym konkursem zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia”,
 - bieżącą analizą wykonania budżetu w ramach § 0690 – Wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 70,00 zł;
- ✚ zwiększenia planu dochodów i wydatków w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 19.650,00 zł w związku z:
 - umieszczeniem dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Pabianickiego w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zwiększenie o kwotę 18.500,00 zł;
 - zwiększeniem planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach i przeznaczeniem ich na zadania statutowe – zwiększenie o kwotę 1.150,00 zł.

SKAŁA

mgr Barbara Ignatowska