

**UCHWAŁA NR XXII/.../2012
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

z dnia 26 lipca 2012r.

**w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego
Wschodniego do programu pn. „Program wyrównywania różnic między
regionami II” w roku 2012 i upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego
Wschodniego do zawarcia porozumienia z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącego realizacji programu**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku art. 35 a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243, Nr 209, poz. 1244, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w roku 2012.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącego realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w roku 2012.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

Klemens Derach

Rada Prawny
M. Sztandera

Uzasadnienie

W związku z możliwością przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” ogłoszonego przez oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachodzi konieczność podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na przystąpienie Powiatu do programu oraz upoważnienie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do podpisania porozumienia dotyczącego realizacji programu.

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Urszula Łuźniak

**Uchwała Nr XXII/...../2012
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 lipca 2012 roku**

w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol na realizację zadania publicznego pn.: Budowa chodników w miejscowości Stróża w ulicach H. Sawickiej i Tuszyńskiej w ramach zadania „Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) oraz Uchwały Nr XXII/215/2012 Rady Gminy Andrespol z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania publicznego pn.: Budowa chodników w miejscowości Stróża w ul. Hanki Sawickiej i Tuszyńskiej w ramach zadania „Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007-2013, uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się pomoc rzeczową od Gminy Andrespol polegającą na budowie chodników w ciągu dróg powiatowych ul. Hanki Sawickiej i ul. Tuszyńskiej w miejscowości Stróża w ramach zadania „Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007-2013 w wartości kosztorysowej 433 863,22 zł, w tym:

- w roku 2012 – 186 351,22 zł w zakresie prac prowadzonych w ul. H. Sawickiej (droga powiatowa 1130E),
- w roku 2013 – 247 512,00 zł w zakresie prac prowadzonych w ul. Tuszyńskiej (droga powiatowa 2912E).

§ 2. Pokrycie kosztów udzielonej pomocy rzeczowej, o której mowa w § 1, nastąpi bezpośrednio z budżetu Gminy Andrespol ustalonego odpowiednio na rok 2012 i 2013.

§ 3. Po zakończeniu realizacji zadań wymienionych w § 1, Gmina Andrespol przekaze na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego wykonane roboty protokołem zdawczo – odbiorczym i dowodem PT.

§ 4. Szczegółowe warunki i terminy udzielenia pomocy zostaną określone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Andrespol i Zarządem Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty jej podjęcia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

**Przewodniczący Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego**

Klemens Derach

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

RADCA PRAWNY

Klemens Derach

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/...../2012
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 lipca 2012 roku**

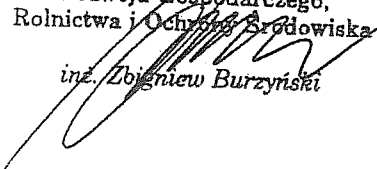
w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol na realizację zadania publicznego pn.: Budowa chodników w miejscowości Stróża w ulicach H. Sawickiej i Tuszyńskiej w ramach zadania „Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007-2013.

Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol w 2012 i 2013 r. polegającej na budowie chodników w ciągach dróg powiatowych ul. Hanki Sawickiej i ul. Tuszyńskiej w miejscowości Stróża w ramach zadania „Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007-2013 został przygotowany w formie inicjatywy uchwałodawczej przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, na podstawie Uchwały Nr XXII/215/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 4 czerwca 2012 r. Z powyższej uchwały wynika, że Gmina Andrespol udzieli pomocy rzeczowej polegającej na budowie wymienionych chodników w 2012 i 2013 roku.

Wartość kosztorysowa przyjmowanej od Gminy Andrespol pomocy rzeczowej wynosi 433 863,22 zł w tym:

- w roku 2012 – 186 351,22 zł w zakresie prac prowadzonych w ul. H. Sawickiej (droga powiatowa Nr 1130E),
- w roku 2013 – 247 512,00 zł w zakresie prac prowadzonych w ul. Tuszyńskiej (droga powiatowa nr 2912E).

Przedmiotowe inwestycje finansowane będą bez udziału środków pieniężnych pochodzących z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

inż. Zbigniew Burzyński

**Uchwała Nr XXII/ /2012
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 lipca 2012 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018 przedstawionej w załączniku nr 1 do uchwały Nr XV/224/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2018, przedstawionym w załączniku nr 2 do uchwały Nr XV/224/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	2011		Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
		3	4	Plan na dzień 30.09.2011	5	6						
1	2						8	9	10	11	12	13
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 960 285,77	46 859 163,61	42 408 770,17	43 002 663,59	43 250 091,58	40 271 728,79	40 561 380,00	41 569 265,00	42 608 500,00	43 673 713,00	44 721 382,00
1a	dochody bieżące	35 341 780,00	39 034 986,55	38 254 103,16	39 573 125,77	39 946 544,41	39 827 734,58	40 561 380,00	41 569 265,00	42 608 500,00	43 673 713,00	44 721 382,00
1a1	w tym: środki z UE	398 678,55	519 220,84	688 293,30	657 547,76	742 192,62	29 254,50	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	618 505,77	7 824 177,06	4 154 667,01	3 429 537,82	3 303 547,17	443 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	43 145,00	99 291,00	15 325,00	16 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE	156 026,49	5 659 368,47	3 954 596,01	3 233 056,10	2 862 022,41	443 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	34 778 212,23	37 962 471,82	37 356 941,99	36 508 524,72	37 789 171,78	36 747 435,29	38 006 072,42	38 849 539,00	39 877 114,00	40 989 716,00	41 866 469,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 504 382,17	22 081 481,61	22 375 943,10	21 775 663,38	22 684 742,31	24 274 637,00	24 578 070,00	24 885 296,00	25 196 363,00	25 511 318,00	26 123 590,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 672 313,51	5 917 614,87	6 305 492,24	5 992 798,62	6 392 892,93	6 452 453,00	6 533 109,00	6 614 773,00	6 697 458,00	6 781 177,00	6 943 925,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	247 177,55	756 428,16	575 043,48	716 858,12	660 068,64	6 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	390 703,41	509 789,24	697 724,90	715 609,31	885 687,84	78 004,65	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Różnica (1-2)	1 182 073,54	8 896 691,79	5 051 828,18	6 494 138,87	5 460 919,80	3 524 293,50	2 555 307,58	2 719 726,00	2 731 386,00	2 683 997,00	2 855 413,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 964 000,00	3 626 217,68	1 439 463,95	2 948 229,00	1 957 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 964 000,00	3 626 217,68	1 439 463,95	317 090,00	283 889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	943 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 089 557,96	12 522 909,47	6 491 292,13	9 442 367,87	7 418 685,79	3 524 293,50	2 555 307,58	2 719 726,00	2 731 386,00	2 683 997,00	2 855 413,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 277 813,40	3 124 832,46	1 995 866,00	2 305 493,50	2 072 194,00	2 409 884,42	1 536 307,58	1 272 726,00	1 197 386,00	971 997,00	89 910,00
7a	rozhody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 141 200,00	2 911 260,00	1 652 876,00	1 967 368,00	1 665 876,00	2 064 884,42	1 289 667,58	1 097 276,00	1 097 276,00	941 192,00	88 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	2011		Progniza 2012	Progniza 2013	Progniza 2014	Progniza 2015	Progniza 2016	Progniza 2017	Progniza 2018
				Plan na dzień 30.09.2011	wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	136 613,40	213 572,46	342 990,00	338 125,50	406 318,00	345 000,00	246 640,00	175 450,00	100 110,00	30 805,00	1 910,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	136 613,40	213 572,46	342 990,00	338 125,50	406 318,00	345 000,00	246 640,00	175 450,00	100 110,00	30 805,00	1 910,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 811 744,56	9 398 077,01	4 495 426,13	7 136 874,37	5 346 491,79	1 114 409,08	1 019 000,00	1 447 000,00	1 534 000,00	1 712 000,00	2 765 503,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 685 526,88	11 449 848,01	7 295 426,13	6 473 103,37	6 346 491,79	1 114 409,08	1 019 000,00	1 447 000,00	1 534 000,00	1 712 000,00	2 765 503,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	6 103 312,87	5 747 277,58	576 487,18	5 311 891,98	679 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	196 176,56	5 031 940,98	4 292 537,37	4 373 300,63	3 664 712,90	679 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 500 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 626 217,68	2 948 229,00	0,00	3 463 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	4 322 800,00	6 411 540,00	7 558 664,00	7 244 172,00	6 578 296,00	4 513 411,58	3 223 744,00	2 126 468,00	1 029 192,00	88 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 884,42	1 289 667,58	1 097 276,00	1 097 276,00	941 192,00	88 000,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]- max 60% z art. 170 sufp	12,02%	13,68%	17,82%	16,85%	15,21%	11,21%	7,95%	5,12%	2,42%	0,20%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-14):1]- max 60% z art. 170 sufp	12,02%	13,68%	17,82%	16,85%	15,21%	11,21%	7,95%	5,12%	2,42%	0,20%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,55%	6,67%	4,71%	5,36%	4,79%	5,98%	3,79%	3,06%	2,81%	2,23%	0,20%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,55%	6,67%	4,71%	5,36%	4,79%	5,98%	3,79%	3,06%	2,81%	2,23%	0,20%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,31%	2,04%	1,34%	6,38%	4,05%	6,79%	5,69%	6,12%	6,18%	6,08%	6,38%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	6,14%	6,14%	1,57%	2,48%	4,06%	5,51%	6,20%	6,00%	6,12%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	2011		Proгноza 2012	Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018
				Plan na dzień 30.09.2011	wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,55%	6,67%	4,71%	5,36%	4,79%	5,98%	3,79%	3,06%	2,81%	2,23%	0,20%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,55%	6,67%	4,71%	5,36%	4,79%	5,98%	3,79%	3,06%	2,81%	2,23%	0,20%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	35 341 780,00	39 034 986,55	38 254 103,16	39 573 125,77	39 946 544,41	39 827 734,58	40 561 380,00	41 569 265,00	42 608 500,00	43 673 713,00	44 721 882,00
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34 914 825,63	38 176 044,28	37 699 931,99	36 846 650,22	38 195 489,78	37 092 435,29	38 252 712,42	39 024 989,00	39 977 224,00	41 020 521,00	41 868 379,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	426 954,37	858 942,27	554 171,17	2 726 475,55	1 751 054,63	2 735 299,29	2 308 667,58	2 544 276,00	2 631 276,00	2 653 192,00	2 853 503,00
26	Dochody ogółem (1)	35 960 285,77	46 859 163,61	42 408 770,17	43 002 663,59	43 250 091,58	40 271 728,79	40 561 380,00	41 569 265,00	42 608 500,00	43 673 713,00	44 721 882,00
27	Wydatki ogółem (10+24)	37 600 352,51	49 625 892,29	44 995 358,12	43 319 753,59	44 541 981,57	38 206 844,37	39 271 712,42	40 471 989,00	41 511 224,00	42 732 521,00	44 633 882,00
28	Wynik budżetu (26-27)	-1 640 066,74	-2 766 728,68	-2 586 587,95	-317 090,00	-1 291 889,99	2 064 884,42	1 289 667,58	1 097 276,00	1 097 276,00	941 192,00	88 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	6 407 484,42	8 626 217,68	4 239 463,95	5 748 229,00	2 957 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a+8)	1 141 200,00	2 911 260,00	1 652 876,00	1 967 368,00	1 665 876,00	2 064 884,42	1 289 667,58	1 097 276,00	1 097 276,00	941 192,00	88 000,00

Zbiórca wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011–2018

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań		
									2	3	4	5	6	7	8	9	11		12	13
Przedsięwzięcia ogółem																				
– wydatki bieżące																				
1) programy, projekty lub zadania (razem)																				
a) programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																				
program I ogółem																				
"Akademia dobrego rządzenia"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	15.04.2011	15.10.2012					72 944,80	0,00	7 966,64	64 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 978,16	
					x			72 944,80	0,00	7 966,64	64 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 978,16		
"Akademia dobrego rządzenia" - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi							58 544,80		1 166,64	57 378,16								57 378,16	
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta Koordynatora projektu (refundowane)	Starostwo Powiatowe w Łodzi							14 400,00		6 800,00	7 600,00								7 600,00	
"Akademia dobrego rządzenia" - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi	15.04.2011	15.10.2012	750	75020	4019			0,00	530,44	45 434,29								45 434,29	
"Akademia dobrego rządzenia" - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4119			0,00	80,57	7 810,15								7 810,15	
"Akademia dobrego rządzenia" - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4129			0,00	12,99	1 113,14								1 113,14	
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta koordynatora proj.	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4177			0,00	5 017,80	5 512,42								5 512,42	
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta koordynatora proj.	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4179			0,00	885,49	972,78								972,78	
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta koordynatora proj.	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4117			0,00	762,20	947,58								947,58	
"Akademia dobrego rządzenia" - wynagrodzenie asystenta koordynatora proj.	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4119			0,00	134,51	167,22								167,22	
"Akademia dobrego rządzenia" - najem sal na doradztwo - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4309			0,00	435,28	790,42								790,42	
"Akademia dobrego rządzenia" - najem sal na szkolenia - wkład własny partnera	Starostwo Powiatowe w Łodzi					4309			0,00	107,36	2 230,16								2 230,16	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu)		Klasyfikacja budżetowa							Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.		§	2011	2012	2013			2014	2015	2016	2017	2018						
					5	6												7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
program 2 ogółem					x		27 041,30	0,00	6 964,88	10 055,77	10 020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076,42						
Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji	Powiat Łódzki Wschodni,	rok 2007	rok 2013	2011-			27 041,30	0,00	6 964,88	10 055,77	10 020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076,42						
Przestrzennej Województwa Łódzkiego (promocja projektu)	Wydział BGiGN			750,	71095												0,00						
				710	75020		9 364,40		2 411,94	3 482,31	3 470,15						6 952,46						
						4307	17 676,90		4 552,94	6 573,46	6 550,50						0,00						
program 3 ogółem					x		102 720,00	0,00	0,00	31 040,00	65 680,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123,96						
"PWP Zawodowe Centrum Kariery"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	01.06.2012r.	31.03.2014r.	801	80195	4309, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129	102 720,00			31 040,00	65 680,00	6 000,00					102 720,00						
umowa 4 ogółem					x		29 295,00	0,00	0,00	26 991,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295,00						
"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"	SOSW w Koluksach	01.07.2012r.	31.08.2013r.	801	80195	4247, 4177, 4117, 4127	29 295,00			26 991,00	2 304,00						29 295,00						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																							
program 1 ogółem					x																		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																							
.....																							
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)							1 730 655,66	11 692,36	552 995,46	583 793,19	582 063,99	110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496,41						
umowa 1 ogółem		16.08.2010r.	15.08.2013r.		x		37 508,40	4 325,76	10 191,24	13 737,72	9 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wynajęcie lokalu położonego w Kolukskach przy ul. Brzezinskiej 32.	Wydział Organizacyjny	16.08.2010r.	15.08.2013r.	750	75020	4400	37 508,40	4 325,76	10 191,24	13 737,72	9 253,68												
umowa 2 ogółem		06.02.2010r.	05.02.2013r.		x		14 576,10	4 428,60	4 870,80	4 870,80	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Serwis centrali telefonicznej	KP PSP Łódź Wschód			754	75411	4270	14 576,10	4 428,60	4 870,80	4 870,80	405,90												
umowa 3 ogółem					x		1 645 009,09	0,00	534 375,65	549 003,18	561 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Umowa z PWPW nr 388/2010 na produkcję dokumentów komunikacyjnych z dnia 17 grudnia 2010r.	Wydział KISO	2010	2013	750	75020	4210, 4300	1 645 009,09		534 375,65	549 003,18	561 630,26												
umowa 4 ogółem					x		3 881,87	0,00	763,82	2 494,44	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Świadczenie usług dostępu do internetu DSL	Wydział Organizacyjny	21.03.2011r.	21.03.2013r.	750	75020	4350	3 881,87		763,82	2 494,44	623,61												
umowa 5 ogółem					x		702,99	0,00	250,75	350,88	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Zawarcie umowy na usługę dostępu do sieci Internet dla ZSP Nr 1 w Kolukskach	ZSP Nr 1 w Kolukskach	15.04.2011r.	14.04.2013r.	801	80130	4350	702,99		250,75	350,88	101,36												
umowa 6 ogółem					x		3 881,88	0,00	254,61	1 756,44	1 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Świadczenie usług dostępu do internetu DSL	ZSP Nr 2 w Kolukskach	01.10.2011r.	30.09.2013r.	801	80123	4350	970,47	0,00	63,65	439,11	467,71												
					80130	4350	2 911,41	0,00	190,96	1 317,33	1 403,12												

[illegible]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa				Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.	§	2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))							926 917,00	0,00	615,00	926 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 302,00	
program I ogółem																		
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - Brzeziny - Andrespol - Tuszyń	Powiat Łódzki Wschodni Wydział RGRiOŚ	2011	2012	600	60014	6050	926 917,00	0,00	615,00	926 302,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 302,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																		
umowa I ogółem																		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																		

* Zadanie realizowane na łączną kwotę 926.302,00 zł w tym: budżet powiatu 224.386,00 zł; pomoc finansowa z gminy Andrespol 424.386,00 zł oraz środki do pozyskania z budżetu państwa w ramach NPPDL Etap II - 277.530,00 zł.

OBJAŚNIENIA

do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018

W Wieloletniej Prognozie finansowej dokonano aktualizacji wysokości dochodów, wydatków, przychodów oraz przedsięwzięć w 2012 roku. Dokonano zmiany dochodów w 2012r. ogółem o kwotę per saldo 880.826,96 w tym zwiększając dochody bieżące o kwotę 7.134,00 zł. i zmniejszając dochody majątkowe o kwotę 887.960,96 zł. Zmiany związane są przede wszystkim z otrzymanymi wpływami bieżącymi przez jednostki organizacyjne powiatu oraz ze zmniejszeniem dochodów – dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”, która to zmiana wyniknęła z przeprowadzonej procedury przetargowej.

Wydatki w 2012r. zostały zmniejszone ogółem o kwotę per saldo 872.826,96 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 50.162,33 zł i wydatki majątkowe o kwotę 822.664,63 zł. Zmiany te związane były głównie z:

- ✚ zmniejszeniem wydatków bieżących w rozdziale 801 – Oświata i wychowanie kwoty 40.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach pn. „Modernizacja i renowacja pomieszczeń w budynku nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach”;
- ✚ zmniejszeniem rezerwy o kwotę 7.048,33 i zwiększeniem odsetek od dotacji i płatności o kwotę 2.552,00 zł ogółem o kwotę per saldo 4.496,33 zł w wydatkach bieżących z przeznaczeniem na wydatki majątkowe jako zwrot dotacji oraz płatności w wysokości 4.496,33 zł;
- ✚ zmniejszeniem wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych powiatu ogółem o kwotę per saldo 4.866,00;
- ✚ zmniejszeniem wydatków majątkowych ogółem o kwotę per saldo 867.960,96 zł, co jest związane z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” – 893.166,76 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” +500,00;
 - „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” +5.205,80zł;
 - „Zakup turbinowej pompy głębinowej” +8.000,00 zł;
 - „Rozbudowa monitoringu obejmującego teren i budynek Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” +8.500,00 zł;
 - „Montaż 2 krzesełek dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” +15.000,00 zł;
 - „Zakup samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” -12.000,00 zł.

Ponadto różnicę między zmianą dochodów a wydatków w wysokości 8.000,00 zł zaproponowano pokryć przychodami, których źródło stanowią wolne środki pochodzące z rozliczenia 2011 r. Dlatego dokonano zwiększenia planu wolnych środków o kwotę 8.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć w 2012 roku w związku ze zmianami wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:

- ⌘ „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”;
- ⌘ „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”;
- ⌘ „Akademia dobrego rządzenia”.

**UCHWAŁA NR XXII//2012
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 lipca 2012 r.**

**w sprawie zmian budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) oraz Uchwały Nr XV/223/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok ogółem o kwotę per saldo 880.826,96 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7.134,00 zł
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę per saldo 887.960,96 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok ogółem o kwotę per saldo 872.826,96 zł w tym:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.866,00 zł
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 867.960,96 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 4 Uchwały Nr XV/223/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 1.291.889,99 zł, który sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami.”

§ 4. § 5 Uchwały Nr XV/223/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **2.957.765,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego będą:

- kredyt długoterminowy w wysokości **1.000.000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.957.765,99 zł”**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2012 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XV/223/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w zestawieniu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych przedstawionym w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XV/223/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	dochody bieżące						dochody majątkowe							
					w tym:						w tym:							
					Ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
600			Transport i łączność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Działalność usługowa	5 205,80	5 205,80	5 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,80
71095			Pozostała działalność	5 205,80	5 205,80	5 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,80
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 205,80	5 205,80	5 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,80
800			Oświata i wychowanie	-893 166,76	-893 166,76	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893 166,76	0,00	0,00	-893 166,76	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	-893 166,76	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893 166,76	0,00	0,00	-893 166,76	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kaluszkach	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207			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	-893 166,76	-893 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893 166,76	0,00	0,00	-893 166,76	0,00	0,00	0,00
850			Pomoc społeczna	-6 634,00	-6 634,00	-6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920			Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	-880 826,96	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887 960,96	0,00	0,00	-893 166,76	0,00	0,00	5 205,80

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSKAZANIE NA 2012r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5113)	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 dług	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 asuwami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I. Zadania własne																
600		Transport i łączność	1 300,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300,00	800,00		800,00						500,00	500,00			
		w tym:														
		rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinka od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka" - wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011										500,00	500,00			
710		Działalność usługowa	5 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,80	5 205,80	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5 205,80									5 205,80	5 205,80			
		w tym:														
		"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"										5 205,80	5 205,80			
75		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed katastrofami	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pozarnej	8 000,00									8 000,00	8 000,00			
		w tym:														
		"Zakup turbinowej pompy głębinowej"														
801		Oświata i wychowanie	893 666,56	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 666,56	1 576 17,65	1 050 784,43	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-1 374 827,56									-1 374 827,56	-324 043,13	-1 050 784,43		
		w tym:														
		"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaluszkach" zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaluszkach"										-1 378 978,04	-328 193,61	-1 050 784,43		
		w tym:														
		"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaluszkach"										4 150,48	4 150,48			
80195		Pozostała działalność	480 860,80	-800,00		-800,00						481 660,80	481 660,80			
		w tym:														
		"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaluszkach" (wydatki niekwalfikowane - poza projektem)										-481 660,80	-481 660,80			

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki					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 dług	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.				
852		Pomoc społeczna	6 634,00	4 866,00	0,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	-11 500,00		-11 500,00						23 500,00	23 500,00							
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniewie Górze	12 000,00	-11 500,00		-11 500,00						23 500,00	23 500,00							
		w tym:																		
		"Rozbudowa monitoringu obejmującego teren i budynek Domu Pomocy Społecznej w Wiśniewie Górze"										8 500,00	8 500,00							
		"Montaż 2 krzesłek dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniewie Górze"										15 000,00	15 000,00							
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-5 366,00	6 634,00		6 634,00						-12 000,00	-12 000,00							
		w tym:																		
		"Zakup samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich"										-12 000,00	-12 000,00							
		RAZEM	872 826,86	48 666,00	0,00	48 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00	182 823,47	1 050 784,43	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII//2012
Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 lipca 2012r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W ROKU 2012**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2012	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2012
			PRZYCHODY	2 949 765,99	8 000,00	2 957 765,99
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 949 765,99	8 000,00	1 957 765,99
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00		1 000 000,00
			ROZCHODY	1 665 876,00	0,00	1 665 876,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 665 876,00		1 665 876,00

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2012r.
zadania własne i zlecone

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2012	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2012
I. ZADANIA WŁASNE									
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - Brzeziny - Andrespol - Tuszyn w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012r.	648 772,00	0,00	648 772,00
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Ner w drodze powiatowej Nr 2922E <i>Razem Dział 600, rozdział 60014, § 6050</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012r.	224 386,00 424 386,00 20 000,00		224 386,00 424 386,00 20 000,00
3.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gminie Koluszki na długości ok. 1,4 km	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2012r.	668 772,00 11 712,00	0,00	668 772,00 11 712,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2012r.	26 169,00		26 169,00
5.	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - ul. 11 Listopada w Koluszkach <i>Razem Gmina Koluszki</i> <i>Razem dział 600, rozdział 60014, § 6610</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2012r.	31 598,00		31 598,00
6.	Rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka" - wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011	600	60014	6650	WRGRiOŚ	2012r.	69 479,00 69 479,00 0,00	0,00 0,00 500,00	69 479,00 69 479,00 500,00
7.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol"	600	60014	6660	WRGRiOŚ	2012r.	4 496,33		4 496,33
8.	Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych – Etap II Razem dział 600	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2012r.	100 000,00		100 000,00
9.	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	710	71095	6050	WBGiGN	2012r.	842 747,33 1 348 703,91	500,00 5 205,80	843 247,33 1 353 909,71
		710	71095	6059	WBGiGN	2012r.	0,00	5 205,80	5 205,80
		710	71095	6069	WBGiGN	2012r.	463 114,36		463 114,36
		750	75020	6057	WBGiGN	2012r.	3 941,82		3 941,82
		750	75020	6067	WBGiGN	2012r.	874 206,88		874 206,88
							7 440,85		7 440,85

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2012	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2012
10.	Opracowanie ZTE dla potrzeb adaptacji budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego 4/8 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi	750	75020	6050	WRGRIOS	2012	15 000,00		15 000,00
11.	Wymiana 2 sztuk wind osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3	750	75020	6050	Wydział Organizacyjny	2012r.	175 104,00		175 104,00
12.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Finansowo - Księgowego	750	75020	6060	Wydział	2012r.	3 510,00		3 510,00
13.	Zakup turbinowej pompy głębinowej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach	754	75411	6060	WRGRIOS/KP PSP w Koluszkach	2012r.	0,00	8 000,00	8 000,00
14.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach - projekt				WRGRIOS	2012r.	3 928 997,51	-1 378 978,04	2 550 019,47
15.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	801	80130	6050	WRGRIOS	2012r.	680 204,09	-328 193,61	352 010,48
		801	80130	6057	WRGRIOS	2012r.	2 761 474,40	-893 166,76	1 868 307,64
		801	80130	6059	WRGRIOS	2012r.	487 319,02	-157 617,67	329 701,35
					WRGRIOS	2012r.	351 500,00	0,00	351 500,00
16.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	801	80130	6050	WRGRIOS	2012r.	251 500,00		251 500,00
17.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach - wydatki niekwalifikowane poza projektem	900	90019	6050	WRGRIOS	2012r.	100 000,00		100 000,00
18.	Zakup elektronicznego naboru	801	80130	6660	WRGRIOS	2012r.	0,00	4 150,48	4 150,48
19.	Modernizacja kotła wodnego	801	80195	6050	WRGRIOS	2012r.	0,00	481 660,80	481 660,80
20.	Rozbudowa monitoringu obejmującego teren i budynek Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	801	80195	6060	Wydział Polityki Społecznej	2012r.	4 000,00		4 000,00
21.	Montaż 2 krzesłek dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	37 500,00		37 500,00
22.	Modernizacja i remont budynku administracyjno - mieszkalnego w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	0,00	8 500,00	8 500,00
23.	Zakup samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	0,00	15 000,00	15 000,00
		852	85202	6050	PCPR	2012r.	300 000,00		300 000,00
					PCPR	2012r.	130 000,00	-12 000,00	118 000,00
24.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85218	6060	PCPR	2012r.	12 000,00	-12 000,00	0,00
		852	85218	6067	PCPR	2012r.	112 067,04		112 067,04
		852	85218	6069	PCPR	2012r.	5 932,96		5 932,96
		852	85295	6660	WRGRIOS	2012r.	8 000,00		8 000,00
25.	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2012r.	5 190,00		5 190,00
26.	Modernizacja odprowadzania wód opadowych z dachu budynku	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2012r.	17 400,00		17 400,00
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE						7 167 652,75	-867 960,96	6 299 691,79

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2012	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2012
II. ZADANIA ZLECONE									
1.	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2012r.	6 000,00		6 000,00
	<i>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</i>						6 000,00	0,00	6 000,00
	OGÓŁEM (1+10)						7 173 652,75	-867 960,96	6 305 691,79

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne - Działanie IV.2 E-usługi publiczne																
nazwa projektu: "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" (1)																
	2012r.	wydatki majątkowe	710 750	467 056,18 5 205,80 881 647,73 1 353 909,71	467 056,18 5 205,80 881 647,73 472 261,98	881 647,73 881 647,73	467 056,18 881 647,73 1 348 703,91	467 056,18 5 205,80 881 647,73	0,00	0,00	467 056,18 5 205,80	881 647,73	0,00	0,00	0,00	881 647,73
	2012r.	wydatki bieżące	710 750	3 482,31 6 573,46 10 055,77	3 482,31 6 573,46 10 055,77	6 573,46 6 573,46	3 482,31 6 573,46 10 055,77	3 482,31 6 573,46 10 055,77	0,00	0,00	3 482,31 6 573,46 10 055,77	6 573,46 6 573,46	0,00	0,00	0,00	6 573,46
		razem	75020													
		razem		1 363 965,48	475 744,29	888 221,19	1 358 759,68	475 744,29	0,00	0,00	475 744,29	888 221,19	0,00	0,00	0,00	888 221,19
2. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V "Dobre rządzenie" Działanie 5.2. "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" Poddziałanie 5.2.1. "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej"																
nazwa projektu: "Akademia dobrego rządzenia" (2)																
z tego:																
	2012r.	wydatki bieżące	750	64 978,16	57 378,16 1 140,00	6 460,00	64 978,16	57 378,16 1 140,00			57 378,16 1 140,00	6 460,00				6 460,00
		razem		64 978,16	58 518,16	6 460,00	64 978,16	58 518,16	0,00	0,00	58 518,16	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00
3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Działanie II.6. "Ochrona powietrza"																
nazwa projektu: "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszach" (3)																
z tego:																
	2012r.	wydatki majątkowe projekt	801 80130	2 550 019,47	329 701,35 352 010,48	1 868 307,64	2 550 019,47	329 701,35 352 010,48			329 701,35 352 010,48	1 868 307,64				1 868 307,64
	2012r.	wydatki majątkowe poza projektem	801 80195	481 660,80	481 660,80		481 660,80	481 660,80			481 660,80					
		razem		3 031 680,27	1 163 372,63	1 868 307,64	3 031 680,27	1 163 372,63	0,00	0,00	1 163 372,63	1 868 307,64	0,00	0,00	0,00	1 868 307,64

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego					środki z budżetu UE				
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
												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
4. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Poddziałanie: 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"																
Obszar:																
Kategoria:																
nazwa projektu: "Dobry wybór - Lepsza przyszłość" (4)																
z tego:																
2012r.																
wydatki bieżące																
85204																
32 653,80																
590 718,96																
29 700,95																
50 492,00																
50 492,00																
50 492,00																
673 864,76																
112 846,75																
561 018,01																
673 864,76																
112 846,75																
0,00																
0,00																
112 846,75																
561 018,01																
0,00																
0,00																
0,00																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																
561 018,01																

- (1) Projekt "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łodzi
środki z budżetu krajowego w wysokości 5 205,80 zł stanowią środki z budżetu powiatu - są to wydatki niekwalifikowane projektu
- (2) Projekt "Akademia dobrego rządzenia" realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łodzi
środki z budżetu krajowego w wysokości 58 518,16 zł stanowią: środki z budżetu powiatu 57 378,16 zł; środki z budżetu państwa 1 140,00 zł
- (3) Projekt "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszach"
środki z budżetu krajowego w wysokości 352 010,48 zł stanowią środki z budżetu powiatu - są to wydatki niekwalifikowane projektu
środki z budżetu krajowego w wysokości 481 660,80 zł stanowią środki z budżetu powiatu - są to wydatki niekwalifikowane poza projektem
- (4) Projekt "Dobry wybór - Lepsza przyszłość" realizowany jest przez PCPR - środki z budżetu krajowego w wysokości 118 779,71 zł stanowią: środki z budżetu PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalone odrębną uchwałą - 50 492,00 zł,
środki z budżetu państwa - 35 633,91 zł; środki z budżetu powiatu - 32 653,80 zł
- (5) Projekt "PWP Zawodowe Centrum Kariery"
środki z budżetu krajowego w wysokości 19 140,00 zł stanowią: środki z budżetu powiatu 17 040,00 zł; środki z budżetu państwa 2 100,00 zł
- (6) Projekt "Inwestycja w kadry III" realizowany jest przez PUP Łódź - Wschód
środki z budżetu krajowego w wysokości 22 808,85 zł stanowią udział własny w realizacji projektu, który finansowany jest środkami z funduszu celowego - Fundusz Pracy

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę per saldo 880.826,96 zł oraz planu wydatków Powiatu o kwotę per saldo 872.826,96 zł. Zmiany budżetu wynikają z:

- ✚ rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” realizowanego w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 – zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł;
- ✚ zatrzymania wadium wraz z odsetkami w wysokości 5.205,80 zł z powodu odmowy podpisania umowy przez wykonawcę na warunkach określonych w złożonej ofercie w związku z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”;
- ✚ wprowadzenia do budżetu Powiatu wolnych środków w wysokości 8.000,00 zł pochodzących z rozliczenia roku 2011 (darowizna otrzymana w grudniu 2011 r. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup turbinowej pompy głębinowej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach”;
- ✚ zmniejszenia planu dochodów i wydatków w wysokości 800,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy na wynajem powierzchni pod 3 automaty samoobsługowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach;
- ✚ przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” oraz rozliczenia przyznanej dotacji;
- ✚ zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu o kwotę 3.134,00 zł w związku z wpływami środków z gmin na pokrycie 10% kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- ✚ zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- ✚ przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł;
- ✚ wprowadzenia do budżetu Powiatu dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze:
 - pn. „Rozbudowa monitoringu obejmującego teren i budynek Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” 8.500,00 zł
 - pn. „Montaż 2 krzesełek dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” 15.000,00 zł

NACZELNIK
Wydziału Finansowo-Księgowego
mgr Janina Wiśniewska

UCHWAŁA NR XXII//2012
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zmiana: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiana: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) oraz Uchwały Nr XV/223/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych o kwotę 40.800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych 00/100) poprzez:

- 1) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 39.657,00 zł
 - 2) zmniejszenie w grupie „zadania statutowe” o kwotę 1.143,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych o kwotę 40.800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych 00/100) poprzez zwiększenie w grupie „wydatki majątkowe własne” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2012 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XV/223/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty jej podjęcia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

KLEMENS DERACH

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2012r.

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 porczeń i gwarancji	Wydatki	Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	13.	14.	15.	16.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.				
I. Zadania własne																				
600	Transport i łączność																			
60014	Drogi publiczne powiatowe																			
		w tym:	0,00									0,00	0,00							
		"Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Ner w drodze powiatowej Nr 2922E"										-20 000,00	-20 000,00							
		"Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu na rzece Ner w drodze powiatowej Nr 2922E"										20 000,00	20 000,00							
801	Oświata i nauka																			
80130	Szkoły zawodowe																			
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszach	39 657,00	-1 143,00	-39 657,00	-1 143,00					0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00				
		w tym:										40 800,00	40 800,00							
		"Modernizacja i renowacja pomieszczeń w budynku nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszach"										-40 800,00	40 800,00							
80195	Pozostała działalność																			
		Wydział Polityki Społecznej	-39 657,00	-39 657,00	-39 657,00															
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00				

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2012r.
zadania własne i zlecone

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2012	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2012
I. ZADANIA WŁASNE									
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - Brzeziny - Andrespol - Tuszyn w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012r.	648 772,00	0,00	648 772,00
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Ner w drodze powiatowej Nr 2922E	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012r.	224 386,00 424 386,00 20 000,00	-20 000,00	224 386,00 424 386,00 0,00
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu na rzece Ner w drodze powiatowej Nr 2922E	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	20 000,00	20 000,00
4.	<i>Razem Dział 600, rozdział 60014, § 6050</i> Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gminie Koluszki na długości ok. 1,4 km	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2012r.	668 772,00 11 712,00	0,00	668 772,00 11 712,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2012r.	26 169,00		26 169,00
6.	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - ul. 11 Listopada w Koluszkach <i>Razem Gmina Koluszki</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2012r.	31 598,00		31 598,00
7.	<i>Razem dział 600, rozdział 60014, § 6610</i> Rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka" - wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011	600	60014	6650	WRGRiOŚ	2012r.	69 479,00 69 479,00 500,00	0,00 0,00	69 479,00 69 479,00 500,00
8.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol"	600	60014	6660	WRGRiOŚ	2012r.	4 496,33		4 496,33
9.	Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych – Etap II Razem dział 600	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2012r.	100 000,00		100 000,00
10.	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	710 710 710 750 750	71095 71095 71095 75020 75020	6050 6059 6069 6057 6067	WBGiGN WBGiGN WBGiGN WBGiGN WBGiGN	2012r. 2012r. 2012r. 2012r. 2012r.	843 247,33 1 353 909,71 5 205,80 463 114,36 3 941,82 874 206,88 7 440,85	0,00	843 247,33 1 353 909,71 5 205,80 463 114,36 3 941,82 874 206,88 7 440,85

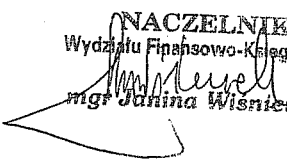
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2012	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2012
11.	Opracowanie ZTE dla potrzeb adaptacji budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego 4/8 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi	750	75020	6050	WRGRIOS	2012	15 000,00		15 000,00
12.	Wymiana 2 sztuk wind osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3	750	75020	6050	Wydział Organizacyjny	2012r.	175 104,00		175 104,00
13.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Finansowo - Księgowego	750	75020	6060	Wydział	2012r.	3 510,00		3 510,00
14.	Zakup turbinowej pompy głębinowej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolaszkach	754	75411	6060	WRGRIOS/KP PSP w Kolaszkach	2012r.	8 000,00		8 000,00
15.	Modernizacja i renowacja pomieszczeń w budynku nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolaszkach	801	80130	6050	ZSP Nr 1 w Kolaszkach	2012r.	0,00	40 800,00	40 800,00
16.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach - projekt				WRGRIOS	2012r.	2 550 019,47	0,00	2 550 019,47
17.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach	801	80130	6050	WRGRIOS	2012r.	352 010,48		352 010,48
		801	80130	6057	WRGRIOS	2012r.	1 868 307,64		1 868 307,64
		801	80130	6059	WRGRIOS	2012r.	329 701,35		329 701,35
					WRGRIOS	2012r.	351 500,00	0,00	351 500,00
18.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach"	801	80130	6050	WRGRIOS	2012r.	251 500,00		251 500,00
		900	90019	6050	WRGRIOS	2012r.	100 000,00		100 000,00
		801	80130	6660	WRGRIOS	2012r.	4 150,48		4 150,48
19.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach - wydatki niekwalifikowane poza projektem	801	80195	6050	WRGRIOS	2012r.	481 660,80		481 660,80
20.	Zakup elektronicznego naboru	801	80195	6060	Wydział Polityki Społecznej	2012r.	4 000,00		4 000,00
21.	Modernizacja kotła wodnego	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	37 500,00		37 500,00
22.	Rozbudowa monitoringu obejmującego teren i budynek Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	8 500,00		8 500,00
23.	Montaż 2 krzesetek dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	15 000,00		15 000,00
24.	Modernizacja i remont budynku administracyjno - mieszkalnego w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	PCPR	2012r.	300 000,00		300 000,00
25.	Zakup samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich				PCPR	2012r.	118 000,00	0,00	118 000,00
		852	85218	6067	PCPR	2012r.	112 067,04		112 067,04
		852	85218	6069	PCPR	2012r.	5 932,96		5 932,96
		852	85295	6660	WRGRIOS	2012r.	8 000,00		8 000,00
26.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	854	85495	6050	PPP w Kolaszkach	2012r.	5 190,00		5 190,00
27.	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych	854	85495	6050	PPP w Kolaszkach	2012r.	17 400,00		17 400,00
28.	Modernizacja odprowadzania wód opadowych z dachu budynku								
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE						6 299 691,79	40 800,00	6 340 491,79

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2012	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2012
II. ZADANIA ZLECONE									
1.	Zakup sprzętu kwatunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	754	75411	6060	KP PSP w Kolszkach	2012r.	6 000,00		6 000,00
	<i>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</i>						6 000,00	0,00	6 000,00
	OGÓŁEM (I + II)						6 305 691,79	40 800,00	6 346 491,79

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok

Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok został sporządzony w związku z:

- ✚ nakazem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno – technicznego budynku, w którym znajdują się m.in. pracownie warsztatowe, szatnie uczniowskie, sala gimnastyczna, przebieralnie oraz sanitariaty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.800,00 zł;
- ✚ zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Ner w drodze powiatowej Nr 2922E” na „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu na rzece Ner w drodze powiatowej Nr 2922E”.

NACZELNIK
Wydziału Finansowo-Księgowego

mgr Janina Wisniewska