

UCHWAŁA NR IX/115/2015
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok ogółem o kwotę 364.610,96 zł, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 184.610,96 zł;
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 180.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok ogółem o kwotę 450.490,96 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 218.209,96 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 232.281,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 792.355,27 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 o kwotę 85.880,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2015 roku przedstawionego w załączniku Nr 1.1 do Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku przedstawionym w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok zgodnie

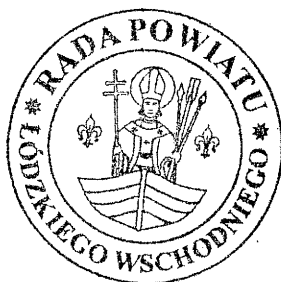
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane w 2015 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

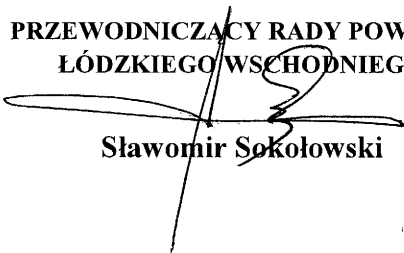
§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku przedstawionych w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO


Sławomir Sokołowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2015r.

Dział	Kosztów	§	Treść	Plan na 2015 rok	dochody bieżące										dochody majątkowe						
					w tym:					w tym:					Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
					Ogółem	własne	z zakresu administracji 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 inwestycyjne z udziałem środków unijnych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010					-5 933,00	-5 933,00															
	01095			Pozostała działalność	-5 933,00	-5 933,00															
		0750		Dochody z majątki i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-5 933,00	-5 933,00															
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00				
60014		6310	Drugi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00									180 000,00						
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
			w tym:																		
			gmina Nowosolna												80 000,00						
			"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wąpczyk Duży"																		
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wólka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka"												100 000,00						
60095			Pozostała działalność	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	401,00	401,00	401,00															
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	94 000,00	94 000,00															
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000,00	94 000,00	94 000,00															
750			Administracja publiczna	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00				
75010			Starostwa powiatowe	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00															
	0830		Wpływy z usług	500,00	500,00	500,00															
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00															

Dział	Rodział	Treść	Plan na 2015 rok	w tym:										dochody majątkowe					
				dochody bieżące					w tym:					Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	z zakresu administracji rządowej i innych zleceń jst ustawian
				Ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleceń jst ustawian	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Obsługa i wychowanie	1 516,40	1 516,40	1 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licencje ogólnokształcące	1 016,40	1 016,40	1 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 Licencje ogólnokształcące w Kolczach	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydział Polityki Społecznej	116,40	116,40	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych intencjonalnie lub w nadmiernej wysokości	116,40	116,40	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zespół Szkół Pomagających w Kolczach Nr 1	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	73 853,00	73 853,00	73 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Dowolność społecznej	76 145,00	76 145,00	76 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	18 980,00	18 980,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dom Pomocy Społecznej w Włostowej Górze	57 165,00	57 165,00	57 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług	57 165,00	57 165,00	57 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-2 292,00	-2 292,00	-2 292,00	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	-2 292,00	-2 292,00	-2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Porozumienie i udziały w zakresie pomocy społecznej	4 982,00	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 982,00	4 982,00	4 982,00	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	4 982,00	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2015r.

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 jej zadań umów lub porozumień między jst
					Wynagrodzenia i podobne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I. Zadania własne																	
110	Rolnictwo i leśnictwo		-5 933,00	-5 933,00	0,00	-5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność		-5 933,00	-5 933,00		-5 933,00											
600	Transport i łączność		264 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 281,00	264 281,00	0,00	0,00	0,00	
	Drogi publiczne powiatowe		264 281,00	0,00								264 281,00	264 281,00				
		"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrzejów" - etap I											86 660,00				
		"Remont pobudki mostu na rzec. Łutrze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2917E (Worzyłanki - Stary Rętno)"											-2 379,00				
		"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 131E i nr 2013E w miejscowości Włoczek Dolny"											80 000,00				
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 136E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Włoczek do ul. Chłowej w miejscowości Kotonów"											100 000,00				
750		Administracja publiczna	-7 100,00	-7 100,00	2 400,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwo powiatowe	-7 600,00	-7 600,00	2 400,00	-10 000,00											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00		500,00											
801		Oświata i wychowanie	48 173,40	48 173,40	46 657,00	1 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	500,00	500,00		500,00											
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszach	500,00	500,00		500,00											
	80195	Pozostała działalność	47 673,40	47 673,40	46 657,00	1 016,40											
		Wydział Polityki Społecznej	47 673,40	47 673,40	46 657,00	1 016,40											
852		Pomoc społeczna	104 853,00	136 853,00	71 372,00	65 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Dopuszczalność społecznej	102 145,00	134 145,00	66 372,00	67 773,00						-32 000,00	-32 000,00				
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	64 980,00	96 980,00	41 000,00	55 980,00						-32 000,00	-32 000,00				
		w tym:															
		"Zakup i montaż przez CO do kładowi w pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"											-32 000,00				
		Dom Pomocy Społecznej w Włocławku Górze	37 165,00	37 165,00	25 372,00	11 793,00											
	85204	Rodziny zastępcze	-5 674,00	-5 674,00		-5 674,00											

**PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W ROKU 2015**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2015	zmiana	Plan po zmianach na rok 2015
			PRZYCHODY	1 816 751,27	85 880,00	1 902 631,27
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	551 707,13	85 880,00	637 587,13
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 265 044,14		1 265 044,14
			ROZCHODY	1 110 276,00	0,00	1 110 276,00
		992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 110 276,00		1 110 276,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/115/2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2015r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2015r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
710			Działalność usługowa	184 000,00
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>160 000,00</i>
		2710	gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00 80 000,00
		2710	gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00 80 000,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>24 000,00</i>
		2710	gmina Tuszyn "Dofinansowanie zmiany ewidencji gruntów i budynków w Gminie Tuszyn"	24 000,00 24 000,00
750			Administracja publiczna	423 240,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>423 240,00</i>
		2710	gmina Brójce "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	54 540,00 54 540,00
		2710	gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	156 400,00 75 400,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	40 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2015r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2015r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00
		2710	gmina Rzgów "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	100 000,00 60 000,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
		2710	gmina Tuszyn "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	112 300,00 86 300,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	26 000,00
852			Pomoc społeczna	513 222,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>513 222,00</i>
		2320	<i>powiat brzeziński</i>	<i>7 730,00</i>
			<i>powiat łaski</i>	<i>12 000,00</i>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2015r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			powiat pabianicki	40 118,00
			powiat skierniewicki	20 000,00
			powiat świecki	22 249,00
			powiat tomaszowski	32 666,00
			powiat zgierski	24 589,00
			miasto Łódź	353 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 640,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 840,00
		2320	powiat tomaszowski	21 840,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	52 800,00
		2710	powiat zgierski	52 800,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 195 102,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	1 120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 120 000,00
		6300	gmina Brójce	150 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa"	150 000,00
		6300	gmina Nowosolna	180 000,00
			"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny"	80 000,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka"	100 000,00
		6300	gmina Tuszyń	790 000,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń"	790 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 120 000,00
			OGÓŁEM (I + II)	2 315 102,00

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2015r.
zadania własne I zlecone

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2015	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2015
I. ZADANIA WŁASNE									
1.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedomiu Wsi, gmn. Andrespol" - etap I w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego środki do pozyskania z: > budżetu gminy Andrespol - 100 000,00 zł > budżetu województwa łódzkiego - 58 340,00 zł razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2015r.	170 000,00	86 660,00	256 660,00
2.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2015r.	300 000,00	0,00	300 000,00
3.	"Remont pokładu mostu na rzece Mroźce w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2917E (Tworzyjanki - Stary Redzeń)" razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2015r.	79 500,00	-2 379,00	77 121,00
4.	"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1151E na odcinku od posesji nr 45 do granic miasta Łodzi"	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2015r.	30 000,00		30 000,00
5.	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2015r.	30 000,00		30 000,00
6.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny"	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2015r.	0,00	80 000,00	80 000,00
7.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka"	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2015r.	0,00	100 000,00	100 000,00

Łp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2015	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2015
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						60 000,00	180 000,00	240 000,00
8.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyń	600	60014	6050	WRGRIOS	2015r.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń						710 000,00		710 000,00
							790 000,00		790 000,00
							1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
							2 109 500,00	264 281,00	2 373 781,00
9.	"Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E"	600	60014	6610	WRGRIOS	2015r.	1 400 000,00		1 400 000,00
	razem gmina Koluszki						1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej Nr 71 do miejscowości Guzów"	600	60014	6610	WRGRIOS	2015r.	250 000,00		250 000,00
	razem gmina Regów						250 000,00	0,00	250 000,00
							1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
11.	"Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszyń w tym z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Zródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358)"	600	60016	6300	WRGRIOS	2015r.	40 000,00		40 000,00
							40 000,00	0,00	40 000,00
12.	"Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W. Organizacyjny	2015r.	12 160,00		12 160,00
							12 160,00	0,00	12 160,00
13.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W. Organizacyjny	2015r.	8 000,00		8 000,00
							8 000,00	0,00	8 000,00
14.	"Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	750	75095	6660	WBGIGN	2015r.	178 220,89		178 220,89
							178 220,89	0,00	178 220,89
15.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	758	75818	6800	WFK	2015r.	12 700,88		12 700,88
							12 700,88	0,00	12 700,88
16.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6660	WRGRIOS	2015r.	9 078,23		9 078,23
							9 078,23	0,00	9 078,23

Up.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2015	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2015
17.	"Zakup i montaż pieca CO do kotłowni w pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85202	6050	DPS Lisowice	2015r.	32 000,00	-32 000,00	0,00
18.	"Rozbiórka budynku łózkowo - administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2015r.	60 000,00		60 000,00
					razem rozdział 85202, § 6050		92 000,00	-32 000,00	60 000,00
19.	"Zakup i montaż serwera"	852	85218	6050	PCPR	2015r.	18 390,00		18 390,00
					razem rozdział 85218, § 6050		18 390,00	0,00	18 390,00
20.	"Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim"	852	85295	6050	WRGRiOS	2015r.	150 000,00		150 000,00
					razem rozdział 85295, § 6050		150 000,00	0,00	150 000,00
21.	"Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	900	90019	6050	ZSP Nr 1 WRGRiOS	2015r.	20 000,00		20 000,00
					razem rozdział 90019 § 6050		20 000,00	0,00	20 000,00
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE						4 300 050,00	232 281,00	4 532 331,00
II. ZADANIA ZLECONE									
I.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2015r.	7 000,00		7 000,00
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						7 000,00	0,00	7 000,00
	OGÓŁEM (I + II)						4 307 050,00	232 281,00	4 539 331,00

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PLAN NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2015r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2015r.
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			DOCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	947,00	947,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00		130 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	130 000,00	947,00	130 947,00
			WYDATKI			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			w tym:			
			> zakup materiałów do cechowania drewna	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	947,00	98 947,00
			w tym:			
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	32 000,00		32 000,00
			> urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń, parków oraz wykonanie nasadzeń zastępczych	26 300,00		26 300,00
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce,	28 000,00	-13 712,00	14 288,00
			powiat łódzki wschodni			
			> opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Lisowicach	0,00	14 659,00	14 659,00
			> wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	5 000,00		5 000,00
			w ul. Tuszyńskiej w Andrespolu			
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	3 000,00		3 000,00
			> opracowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji Zespołu Szkół	2 000,00		2 000,00
			Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolskach			
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu	1 500,00		1 500,00
			uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Brójce			
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	200,00		200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2015r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2015r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>razem wydatki bieżące</i>	10 000,00 110 000,00	947,00	10 000,00 110 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolaszkach" <i>razem wydatki majątkowe</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	130 000,00	947,00	130 947,00

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego					w tym źródła finansowania					
							wydatki razem	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki na preferencjonalne z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15)+(6+17)				
1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																	
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"																	
Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"																	
Poddziałanie 6.1.2 "Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"																	
	nazwa projektu: "Inwestycja w budżet V"																
	2015r.		853	22 299,75		22 299,75	22 299,75						22 299,75				22 299,75
		wydatki bieżące	85333														
	Razem			22 299,75	0,00	22 299,75	22 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299,75	0,00	0,00	0,00	22 299,75
	Ogółem			22 299,75	0,00	22 299,75	22 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299,75	0,00	0,00	0,00	22 299,75

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r.	zmiana	Plan po zmianach na 2015r.
1	2	3	4	5	6	7
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	572 500,00	0,00	572 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 500,00	0,00	542 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 500,00	0,00	542 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	419 558,00		419 558,00
		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	2 800,00		2 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 547,00		110 547,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 086,00	6 509,00	9 595,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 509,00	-6 509,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00