

Uchwała Nr 239/XXIII/2008
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 29 kwiecień 2008r.

w sprawie zmian budżetu
powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104; zmiana: Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560) oraz Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej ogółem o kwotę 539.140,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych), w tym:

- a) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.170,00 zł
- b) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 534.970,00 zł

w ramach zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej ogółem o kwotę per saldo 26.170,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) w ramach zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów i rozchodów powiatu łódzkiego wschodniego przedstawionego w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany prognozy długu powiatu łódzkiego wschodniego przedstawionej w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu finansowego zadań i zakupów inwestycyjnych w 2008r. przedstawionego w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków budżetu powiatu łódzkiego wschodniego związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2008r. przedstawionego w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów uzyskanych w ramach pomocy finansowych przyjętych z gmin w 2008r. przedstawionego w załączniku Nr 13 do Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu finansowego gospodarstwa pomocniczego w 2008r. przedstawionego w załączniku Nr 14 do Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawionego w załączniku Nr 17 do Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. § 3 Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.304.035,00 zł
(wydatki – dochody),

który sfinansowany zostanie pożyczką oraz kredytem długoterminowym”.

§ 10. § 14 Uchwały Nr 153/XVII/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2008 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w wysokości 1 510 000,00 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu łódzkiego wschodniego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.438.614,00 zł.

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

§ 12. 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**

RYSZARD SUROWIEC

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 239/XXIII/2008
Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 kwietnia 2008r.

zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
600			Transport i łączność			1	1
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			1	1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1	
750			Administracja publiczna	534 970			
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	534 970			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000			
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	512 970			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 000	
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>			22 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			22 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 170		4 170	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	4 170			
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 170			
	85495		<i>Pozostała działalność</i>			4 170	
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych			4 170	
			OGÓŁEM	539 140	0	26 171	1
					539 140		26 170

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 239/XXIII/2008
Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 kwietnia 2008r.

Przychody i rozchody w roku 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan finansowy na rok 2008	Zwiększenia	Plan finansowy po zmianach na rok 2008
			PRZYCHODY	5 493 811,00	1,00	5 493 812,00
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	834 414,00	1,00	834 415,00
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: <i>kredyt</i>	2 300 000,00 <i>2 300 000,00</i>		2 300 000,00 <i>2 300 000,00</i>
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 359 397,00		2 359 397,00
			ROZCHODY	3 676 806,00	512 971,00	4 189 777,00
		963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 823 110,00	512 971,00	2 336 081,00
		992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 853 696,00		1 853 696,00

PROGNOZA DŁUGU

Lp.	Treść	2007r.	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012			Rok 2013		
	DOCHODY OGÓŁEM	30 675 527	35 648 192			31 100 000			31 300 000			31 500 000			31 700 000			31 900 000		
	w tym: dochody własne	26 556 140	30 774 947			26 500 000			26 700 000			26 900 000			27 100 000			27 300 000		
		Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2008r.	Splata w 2008r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2009r.	Splata w 2009r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2010r.	Splata w 2010r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2011r.	Splata w 2011r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2012r.	Splata w 2012r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2013r.	Splata w 2013r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r.
A.		A*	B	C	D=(A+B-C)	E	F	G=(D+E-F)	H	I	J=(G+H-I)	K	L	M=(J+K-L)	N	O	P=(M+N-O)	R	S	T=(P+R-S)
1.	papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	kredyty	5 046 809	2 300 000	1 853 696	5 493 113	0	1 713 996	3 779 117	0	1 636 517	2 142 600	0	1 248 000	894 600	0	780 000	114 600	0	114 600	0
4.	zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	poręczenia wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Razem (1+2+3+4+5) zobowiązania wg tytułów dłużnych	5 046 809	2 300 000	1 853 696	5 493 113	0	1 713 996	3 779 117	0	1 636 517	2 142 600	0	1 248 000	894 600	0	780 000	114 600	0	114 600	0
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	553 276	294 199	278 000	569 475	0	267 680	301 795	0	172 364	129 431	0	90 727	38 704	0	33 996	4 708	0	4 708	0
2.	Odsetki od kredytów w rachunku bieżącym i prowizje		10 000	10 000																
3.	Poręczenia niewymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Razem (1+2+3)	553 276	304 199	288 000	569 475	0	267 680	301 795	0	172 364	129 431	0	90 727	38 704	0	33 996	4 708	0	4 708	0
III	Ogółem (I+II)	5 600 085	2 604 199	2 141 696	6 062 588	0	1 981 676	4 080 912	0	1 808 881	2 272 031	0	1 338 727	933 304	0	813 996	119 308	0	119 308	0
*	udział % w dochodach jst % (I)/dochodów	16,45%		5,20%	15,41%		5,51%	12,15%		5,23%	6,85%		3,96%	2,84%		2,46%	0,36%		0,36%	
**	% III/dochodów	18,26%		6,01%	17,01%		6,37%	13,12%		5,78%	7,26%		4,25%	2,96%		2,57%	0,38%		0,37%	

Lp.	Treść	2007r.	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012			Rok 2013		
	DOCHODY OGÓŁEM	30 675 527	35 648 192			31 100 000			31 300 000			31 500 000			31 700 000			31 900 000		
	w tym: dochody własne	26 556 140	30 774 947			26 500 000			26 700 000			26 900 000			27 100 000			27 300 000		
		Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2008r.	Splata w 2008r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2009r.	Splata w 2009r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2010r.	Splata w 2010r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2011r.	Splata w 2011r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2012r.	Splata w 2012r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2013r.	Splata w 2013r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r.
B.		A*	B	C	D=(A+B-C)	E	F	G=(D+E-F)	H	I	J=(G+H-I)	K	L	M=(J+K-L)	N	O	P=(M+N-O)	R	S	T=(P+R-S)
I.	pożyczka na prefinansowanie	1 823 110	834 415	2 336 081	321 444	0	321 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych	1 823 110	834 415	2 336 081	321 444	0	321 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	42 108	10 000	10 000	42 108	0	22 108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Razem	42 108	10 000	10 000	42 108	0	22 108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Ogółem (I+II)	1 865 218	844 415	2 346 081	363 552	0	343 552	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	udział % w dochodach jst % (I)/dochodów	5,94%		6,55%	0,90%		1,03%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	
**	% III/dochodów	6,08%		6,58%	1,02%		1,10%	0,06%		0,06%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	

Lp.	Treść	2007r.	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012			Rok 2013		
	DOCHODY OGÓŁEM	30 675 527	35 648 192			31 100 000			31 300 000			31 500 000			31 700 000			31 900 000		
	w tym: dochody własne	26 556 140	30 774 947			26 500 000			26 700 000			26 900 000			27 100 000			27 300 000		
		Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2008r.	Splata w 2008r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2009r.	Splata w 2009r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2010r.	Splata w 2010r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2011r.	Splata w 2011r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2012r.	Splata w 2012r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r.	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2013r.	Splata w 2013r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r.
C.		A*	B	C	D=(A+B-C)	E	F	G=(D+E-F)	H	I	J=(G+H-I)	K	L	M=(J+K-L)	N	O	P=(M+N-O)	R	S	T=(P+R-S)
1.	pożyczka na prefinansowanie	1 823 110	834 415	2 336 081	321 444	0	321 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	kredyty	5 046 809	2 300 000	1 853 696	5 493 113	0	1 713 996	3 779 117	0	1 636 517	2 142 600	0	1 248 000	894 600	0	780 000	114 600	0	114 600	0
I	Razem (1+2) zobowiązania wg tytułów dłużnych	6 869 919	3 134 415	4 189 777	5 814 557	0	2 035 440	3 779 117	0	1 636 517	2 142 600	0	1 248 000	894 600	0	780 000	114 600	0	114 600	0
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	553 276	294 199	278 000	569 475	0	267 680	301 795	0	172 364	129 431	0	90 727	38 704	0	33 996	4 708	0	4 708	0
2.	Odsetki od kredytów w rachunku bieżącym i prowizje		10 000	10 000																
3.	Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	42 108	10 000	10 000	42 108	0	22 108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Razem (1+2+3)	595 384	314 199	298 000	611 583	0	289 788	321 795	0	192 364	129 431	0	90 727	38 704	0	33 996	4 708	0	4 708	0
III	Ogółem (I+II)	7 465 303	3 448 614	4 487 777	6 426 140	0	2 325 228	4 100 912	0	1 828 881	2 272 031	0	1 338 727	933 304	0	813 996	119 308	0	119 308	0
*	udział % w dochodach jest % (I)/dochodów	22,40%		11,75%	16,31%		6,54%	12,15%		5,23%	6,85%		3,96%	2,84%		2,46%	0,36%		0,36%	
**	% III/dochodów	24,34%		12,59%	18,03%		7,48%	13,19%		5,84%	7,26%		4,25%	2,96%		2,57%	0,38%		0,37%	

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2008r.

zadania własne

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady do poniesienia w 2008r.	Budżet powiatu	PFOŚiGW/ PFGZGiK
1.	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol <i>w tym:</i>	600	60014		Wydział RGRiOŚ	2008r.	4 858 742,00	4 818 742,00	40 000,00
				6050			3 706 040,00	3 706 040,00	
				6058			834 415,00	834 415,00	
				6059			278 287,00	278 287,00	
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E ul. Głównej w Bukowcu w gminie Nowosolna na odcinku ok. 1 200m - etap III	600	60014	6050	Wydział RGRiOŚ	2008r.	280 000,00	280 000,00	
3.	Przebudowa drogi powiatowej Górki Duże - Jutroszew do granicy gminy na odcinku o długości ok.1,5 km - II etap	600	60014	6610	Wydział RGRiOŚ	2008r.	254 829,00	254 829,00	
4.	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w ramach IPI - zakres projektu obejmujący powiat łódzki wschodni	710	71030	6110	Wydział BGiGN	2008r.	220 579,00	0,00	220 579,00
5.	Zakup sprzętu w celu dostosowania systemu bezpieczeństwa do wymagań integracji systemu "Kierowca" i "Pojazd" do systemu ADSxP (kolejny etap budowy CEPIK-u) w zakresie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2008r.	36 150,00	36 150,00	
6.	Zakup systemu wentylacji i klimatyzacji do serwerowni systemu "ADSxP"	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2008r.	9 150,00	9 150,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady do poniesienia w 2008r.	Budżet powiatu	PFOŚiGW/ PFGZGiK
7.	Informatyzacja powiatu	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2008r.	50 000,00	50 000,00	
8.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2008r.	12 000,00	12 000,00	
9.	Rozbudowa serwerowni	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2008r.	5 000,00	5 000,00	
10.	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2008r.	51 000,00	51 000,00	
11.	Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	801	80120	6050	Wydział RGRiOŚ	2008r.	1 200 000,00	1 200 000,00	
12.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	801	80130	6050	Wydział RGRiOŚ	2008r.	187 500,00	187 500,00	
13.	Zakup i montaż systemu detekcji gazu	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2008r.	6 000,00	6 000,00	
14.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	Wydział RGRiOŚ	2008r.	450 000,00	450 000,00	
OGÓŁEM							7 620 950,00	7 360 371,00	260 579,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 239/XXIII/2008
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 kwietnia 2008r.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp.	Nazwa programu /projektu inwestycyjnego	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Nakłady finansowe poniesione w latach 2001 - 2007	Planowane do poniesienia nakłady finansowe w latach 2008 - 2013	Planowane do poniesienia nakłady finansowe w 2008r.					Planowane do poniesienia nakłady finansowe w 2009r.				Planowane do poniesienia nakłady finansowe w 2010r.				Planowane do poniesienia nakłady finansowe w latach 2011 - 2013			
							ogółem 2008r.	źródła finansowania w 2008r.				ogółem 2009r.	źródła finansowania w 2009r.			ogółem 2010r.	źródła finansowania w 2010r.			ogółem 2011 - 2013	źródła finansowania w latach 2011 - 2013		
								środki własne	pożyczka	PFOŚiGW/PFGZGiK	środki do pozyskania (pomoc finansowa)		środki własne	PFGZGiK	środki do pozysk.		środki własne	PFGZGiK	środki do pozysk.		środki własne	PFGZGiK	środki do pozysk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	"Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2912E (24156) w gminie Andrespol"	poprawa warunków komunikacyjnych	WRGRiOŚ	2001 - 2008	5 113 063	4 858 742	4 858 742	3 184 327	834 415	40 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	racjonalizacja kosztów zużycia energii	WRGRiOŚ	2008 - 2009	0	2 500 000	1 250 000	187 500	0	0	1 062 500	1 250 000	187 500	0	1 062 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w ramach IPI - zakres projektu obejmujący powiat łódzki wschodni"	wsparcie procesu informatyzacji administracji publicznej	WBGiGN	2008 - 2013	0	3 400 000	636 959	0	0	220 579	416 380	548 657	110 000	80 000	358 657	548 657	110 000	80 000	358 657	1 665 727	310 000	266 841	1 088 886
4.	"Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	dochodzenie do standardów określonych dla domów pomocy społecznej	WRGRiOŚ	2001 - 2013	2 033 144	17 966 856	2 995 000	450 000	0	0	2 545 000	2 995 000	450 000	0	2 545 000	2 995 000	450 000	0	2 545 000	8 981 856	1 350 000	0	7 631 856

**PLAN DOCHODÓW UZYSKANYCH W RAMACH POMOCY FINANSOWYCH
PRZYJĘTYCH Z GMIN W 2008r.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2008r.	Zwiększenia	Plan finansowy po zmianach na 2008r.
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
1.	750		Administracja publiczna	1 925 880	22 000	1 947 880
		75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 925 880</i>	<i>22 000</i>	<i>1 947 880</i>
			Gmina Koluszki	150 050		150 050
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	69 000		69 000
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	52 050		52 050
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 w celu realizacji zadań z zakresu ewidencji gruntów, budownictwa oraz zadań z zakresu komunikacji i rejestracji pojazdów"	29 000		29 000
			Gmina Brójce	29 240		29 240
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	29 240		29 240
			Gmina Tuszyn	725 590		725 590
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	68 940		68 940
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	56 650		56 650
			"Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie"	600 000		600 000
			Gmina Rzgów	100 000	22 000	122 000
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	43 350		43 350
			"Funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	56 650		56 650
			"Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach"	0	22 000	22 000
			Gmina Andrespol	800 000		800 000
			„Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2912E (24156) w Gminie Andrespol”	800 000		800 000
			Gmina Nowosolna	121 000		121 000
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E ul. Głównej w Bukowcu w gminie Nowosolna na odcinku ok. 1 200m - etap III"	121 000		121 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 239/XXIII/2008
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 kwietnia 2008r.

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2008r. GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Wyszczególnienie	Stan funduszu środki obrotowe na dzień 01.01.2008r.	Przychody		Koszty				Stan funduszu środki obrotowe na dzień 31.12.2008r.	Suma bilansowa 3+4=6+10
	Nazwa		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa	10 354	528 510	0	530 582	458 357	72 225	0	8 282	538 864
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej									
801	Oświata i wychowanie	21 242	57 566	0	57 566	40 566	17 000	0	21 242	78 808
	Warsztaty szkolne									
	Razem	31 596	586 076	0	588 148	498 923	89 225	0	29 524	617 672

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

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	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													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: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																
		Obszar: Kategoria:															
	nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol z tego:		600 60014	1 112 702	278 287	834 415	1 112 702	278 287	0	0	278 287	834 415	834 415				
	2008r.		§ 6058 § 6059	1 112 702	278 287	834 415	1 112 702	278 287			278 287	834 415	834 415				
	Razem			1 112 702	278 287	834 415	1 112 702	278 287	0	0	278 287	834 415	834 415	0	0	0	