

UCHWAŁA NR LVII/775/2010
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 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) 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) oraz Uchwały Nr XLVIII/600/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 rok ogółem o kwotę 391.147,44 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 44/100) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 rok ogółem o kwotę 391.147,44 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 44/100) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2010r. przedstawionego w załączniku Nr 1.1. do Uchwały Nr XLVIII/600/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2010 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XLVIII/600/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawionego w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/600/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 3 do uchwały Nr XLVIII/600/2010

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawionym w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/600/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego**

RYSZARD SUROWIEC

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/775/2010
Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 października 2010r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2010r. - ZMIANY

Dz.		Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 rok	w tym:										dochody majątkowe				
						dochody bieżące					Ogółem					w tym:				
						Ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej 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	przeształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej ustawami			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.				
750				Administracja publiczna	-391 147,44							-391 147,44			-391 147,44					
75020				Starostwa powiatowe	-391 147,44							-391 147,44			-391 147,44					
		6637		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-391 147,44							-391 147,44			-391 147,44					
				Ogółem	-391 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 147,44	0,00	0,00	-391 147,44	0,00	0,00			

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2010r. - ZMIANY

Dział	Rozdz.	Wydutki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
				Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst		
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I. Zadania własne																
750		-391 147,44									-391 147,44		-391 147,44			
	75020	-391 147,44									-391 147,44		-391 147,44			
		-391 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 147,44	0,00	-391 147,44	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/775/2010
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 października 2010r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2010r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2010r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>
		2710	Gmina Andrespol „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E, łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716”	0,00 0,00
		2710	Gmina Koluszki "Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716"	0,00 0,00
		2710	Gmina Rzgów „Remont drogi powiatowej Nr 2941E na odcinku ok. 1270m – Sołectwo Grodzisko – Konstancyzna – etap I”	0,00 0,00
750			Administracja publiczna	407 240,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>407 240,00</i>
		2710	Gmina Brójce "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	29 540,00 29 540,00
		2710	Gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	150 400,00 75 400,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	40 000,00
		2710	"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"	29 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2010r. dla filii Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód w Koluszkach"	6 000,00
		2710	Gmina Rzgów "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	115 000,00 75 000,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
		2710	Gmina Tuszyń "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	112 300,00 72 300,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000,00</i>
		2710	Gmina Andrespol "Dofinansowanie bieżących zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach"	2 000,00 2 000,00
852			Pomoc społeczna	331 633,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>42 928,00</i>
		2320	<i>miasto Łódź</i>	<i>42 928,00</i>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2010r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
	85204		Rodziny zastępcze	284 745,00
		2320	powiat brzeziński	0,00
			powiat łaski	9 882,00
			powiat pabianicki	54 474,00
			powiat piotrkowski	7 306,00
			powiat skierniewicki	9 882,00
			powiat świecki	14 894,00
			powiat zgierski	27 670,00
			miasto Łódź	160 637,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 960,00
		2310	gmina Brójce	3 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 500,00
		2320	powiat tomaszowski	16 500,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	757 373,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	2 384 553,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 384 553,00
			Gmina Andrespol	1 186 639,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol"	449 120,00
		6300	"Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716"	530 063,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921E - ul. Głównej w Janówce w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim - etap IV"	207 456,00
			Gmina Koluszki	723 973,00
		6300	"Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716"	723 973,00
			Gmina Nowosolna	247 749,00
		6300	"Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1148E w miejscowości Kopanka, Gmina Nowosolna w Powiecie Łódzkim Wschodnim na długości 0,834 km"	141 262,00
		6300	"Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1150E w Starych Skoszewach w Gminie Nowosolna"	81 487,00
		6300	"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E - ul. Aksamitnej w Kaloncy na odcinku ok. 1000m w gminie Nowosolna"	15 000,00
		6300	"Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od ul. Aksamitnej do ul. Głównej w Kaloncy w gminie Nowosolna"	10 000,00
			Gmina Rzgów	226 192,00
		6300	"Remont drogi powiatowej Nr 2941E na odcinku ok. 1270m - Sołectwo Grodzisko - Konstantyna - etap I"	226 192,00
750			Administracja publiczna	403 633,55
	75020		Starostwa powiatowe	403 633,55
			Gmina Koluszki	34 000,00
		6300	"Dostosowanie infrastruktury sprzętowej funkcjonującej na stanowiskach Wydziału KiSO w Urzędzie Miasta w Koluszkach"	10 000,00
		6300	"Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź - Wschód"	24 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2010r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
		6300	Gmina Rzgów "Dostosowanie infrastruktury sprzętowej funkcjonującej na stanowiskach Wydziału KiSO w Urzędzie Miasta w Rzgowie"	5 000,00 5 000,00
		6300	Gmina Tuszyn "Dostosowanie infrastruktury sprzętowej funkcjonującej na stanowiskach Wydziału KiSO w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	5 000,00 5 000,00
		6637	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	359 633,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 000,00
		6300	Gmina Rzgów "Zakup lekkiego samochodu operacyjnego"	8 000,00 8 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
		6300	Gmina Andrespol "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	50 000,00 50 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 846 186,55
			OGÓŁEM (I + II)	3 603 559,55

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2010r.
zadania własne i zlecone

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2010 budżet Powiatu	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2010 budżet Powiatu
I. ZADANIA WŁASNE									
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Gminie Andrespol w ramach NPPDL w tym: budżet powiatu pomoc finansowa z gminy Andrespol (środki do pozyskania NPPDL - 498.500,00 zł)	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	499 120,00		499 120,00
2.	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1148E w miejscowości Kopanka, Gmina Nowosolna w Powiecie Łódzkim Wschodnim na długości 0,834 km w tym: budżet powiatu pomoc finansowa z gminy Nowosolna (środki do pozyskania - 31.000,00 zł)	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	50 000,00 449 120,00		50 000,00 449 120,00
3.	Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1150E w Starych Skoszewach w gminie Nowosolna w tym: pomoc finansowa gminy Nowosolna	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	141 263,00 141 262,00		141 263,00 141 262,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921E - ul. Głównej w Janówce w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim - etap IV w tym: budżet powiatu pomoc finansowa z gminy Andrespol	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	162 974,00		162 974,00
5.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1150E na odcinku ok. 750m w gminie Nowosolna (od skrzyżowania Plichtów/Janów w kierunku Byszew)	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	81 487,00 414 912,00		81 487,00 414 912,00
6.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E - ul. Aksamitnej w Kaloncie na odcinku ok. 1000m w gminie Nowosolna	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	207 456,00 207 456,00 0,00		207 456,00 207 456,00 0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od ul. Aksamitnej do ul. Głównej w Kaloncie w gminie Nowosolna	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	30 000,00		30 000,00
8.	Remont drogi powiatowej Nr 2941E na odcinku ok. 1270m - Sołectwo Grodzisko - Konstantyna - etap I w tym: budżet powiatu pomoc finansowa z gminy Rzgów	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	20 000,00 452 384,00		20 000,00 452 384,00
							226 192,00 226 192,00		226 192,00 226 192,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2010 budżet Powiatu	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2010 budżet Powiatu
9.	Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716 w tym: <i>budżet powiatu</i> <i>pomoc finansowa z gminy Andrespol</i> <i>pomoc finansowa z gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	2 508 070,00		2 508 070,00
10.	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2923E w gminie Brójce poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej	900	90019	6050	WRGRiOŚ	2010r.	2 431 603,00		2 431 603,00
11.	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2926E w gminie Brójce poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	1 177 567,00		1 177 567,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 2904E - ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie o dł. ok. 920 mb	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	530 063,00		530 063,00
13.	Remont nawierzchni jezdni w ul. Głównej od ul. Ks. Brzóska do ul. Źródlanej w Zofiówce	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	723 973,00		723 973,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2930E od drogi krajowej Nr 1 do granicy gminy	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	76 467,00		76 467,00
15.	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - ul. 11 Listopada w Koluszkach	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	50 000,00		50 000,00
16.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2917E w Katarzynowie	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	100 000,00		100 000,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	30 000,00		30 000,00
18.	Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2923E w Bukowcu na odcinku obejmującym część ul. Dolnej i ul. Górnej	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	375 761,00		375 761,00
19.	Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2912E w Woli Rakowej na odcinku obejmującym część ul. Tuszyńskiej	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	50 000,00		50 000,00
20.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921E - ul. Głównej w Justynowie w gminie Andrespol	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	31 598,00		31 598,00
21.	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Długiej we wsi Borowa (droga powiatowa Nr 2915E)	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	0,00		0,00
22.	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	2010r.	26 169,00		26 169,00
23.	Remont drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Erazmów na długości ok. 350m	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	140 000,00		140 000,00
24.	Remont drogi powiatowej Nr 1233E w miejscowości Huta Wiskicka	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	60 000,00		60 000,00
25.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E w miejscowości Kalino	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	100 000,00		100 000,00
26.	Remont drogi gminnej Nr 1 0641 OE we wsiach Guzew - Babichy, łączącej drogę powiatową Nr 2916E z drogą krajową Nr 1	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2010r.	228 365,00		228 365,00
27.	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	750	75020	6057	WBGiGN	2010r.	11 712,00	-331 588,83	329 839,26
		750	75020	6067	WBGiGN	2010r.	64 265,25	-59 558,61	4 706,64
	oraz w ramach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem	710	71030	6119	WBGiGN	2010r.	350 393,99	-175 660,41	174 733,58
	Geodezyjnym i Kartograficznym	710	71030	6129	WBGiGN	2010r.	34 044,75	-31 551,39	2 493,36
28.	Modernizacja i konfiguracja systemu telefonii stacjonarnej Starostwa Powiatowego w Łodzi	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2010r.	21 250,00		21 250,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2010 budżet Powiatu	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2010 budżet Powiatu
29.	Wymiana sprzętu informatycznego związaną z modernizacją systemu CEPIK	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2010r.	20 000,00		20 000,00
30.	Wymiana i modernizacja sprzętu informatycznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi"	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2010r.	24 517,00		24 517,00
31.	Dostawa i montaż systemu regałóv przesuwnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich - stanowiska pracy w Tuszynie	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2010r.	9 213,00		9 213,00
32.	Wymiana wind w budynku – siedzibie Powiatu łódzkiego Wschodniego	750	75020	6050	Wydział Organizacyjny	2010r.	456 000,00		456 000,00
33.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	750	75095	6630	Wydział Organizacyjny	2010r.	61 388,00		61 388,00
34.	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	754	75411	6060	KP PSP Koluszki	2010	15 000,00		15 000,00
35.	Zakup skutera	754	75495	6060	RFSUEiPP	2010r.	2 900,00		2 900,00
36.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	801	80130	6050	WRGRiOŚ i RFSUEiPP	2010r.	207 658,50		207 658,50
37.	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach	801	80195	6300	WRGRiOŚ	2010r.	100 000,00		100 000,00
38.	Rozbudowa sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku administracyjno - mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	852	85202	6050	DPS Lisowice	2010r.	3 400,00		3 400,00
39.	Zakup wyposażenia RTV	852	85202	6060	DPS Wiśniowa	2010r.	50 043,00		50 043,00
40.	Zakup mebli specjalistycznych do pomieszczeń zabiegowo - rehabilitacyjnych	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2010r.	4 780,00		4 780,00
41.	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	852	85218	6060	PCPR	2010r.	4 900,00		4 900,00
42.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2010r.	65 203,47		65 203,47
	w tym:	852	85295	6057	WRGRiOŚ	2010r.	5 284 689,02		5 284 689,02
	<i>pomoc finansowa z gminy Andrespol</i>	852	85295	6059	WRGRiOŚ	2010r.	932 592,18		932 592,18
43.	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2010r.	50 000,00		50 000,00
44.	Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź - Wschód	853	85333	6050	PUP Łódź - Wschód	2010r.	15 447,56		15 447,56
	w tym:						35 860,00		35 860,00
	<i>budżet powiatu</i>						11 860,00		11 860,00
	<i>pomoc finansowa z gminy Koluszki</i>						24 000,00		24 000,00
45.	Modernizacja systemu alarmowego w Filii Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód w Koluszkach	853	85333	6050	PUP Łódź - Wschód	2010r.	330,00		330,00
46.	Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach - etap I	854	85495	6050	PPP	2010r.	22 617,00		22 617,00
47.	Zakup ubrania gazoszczelnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach	900	90019	6060	WRGRiOŚ	2010r.	15 000,00		15 000,00
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE						13 937 585,07	-391 147,44	13 546 437,63

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2010 budżet Powiatu	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2010 budżet Powiatu
II. ZADANIA ZLECONE									
1.	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	754	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2010r.	6 000,00		6 000,00
2.	Zakup pompy szlamowej wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach	754	75478	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2010r.	1 300,00		1 300,00
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						7 300,00	0,00	7 300,00
	OGÓŁEM (I + II)						13 944 885,07	-391 147,44	13 553 737,63

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Nazwa programu /projektu inwestycyjnego	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Wydatki finansowe poniesione w latach 2001 - 2009	Planowane do poniesienia nakłady finansowe w 2010r.				Planowane do poniesienia nakłady finansowe w 2011r.				Planowane do poniesienia nakłady finansowe w latach 2012 - 2013			
						źródła finansowania w 2010r.				źródła finansowania w 2011r.				źródła finansowania w latach 2012 - 2013			
						ogółem 2010r.	środków własnych	PFGZGK	środków do pozyskania z UE	ogółem 2011r.	środków własnych	środków do pozyskania z UE	ogółem 2012 - 2013	środków własnych	środków do pozyskania z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszach"	racjonalizacja kosztów zużycia energii	WRGRIOŚ	2007 - 2011	321 829,68	1 384 390,00	207 658,50	0,00	1 176 731,50	2 397 694,21	811 602,61	1 586 091,60	0,00	0,00	0,00		
2.	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	wspieranie procesu informatyzacji administracji publicznej	WBGIGN	2008 - 2013	262 067,92	511 772,84	0,00	177 226,94	334 545,90	1 254 914,36	434 576,84	820 337,52	1 371 244,88	474 862,10	896 382,78		
3.	"Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiskowej Górze"	dozbrojenie do standardów określonych dla domów pomocy społecznej	WRGRIOŚ	2009 - 2011	2 074 247,33	6 282 484,67	997 795,65	0,00	5 284 689,02	3 579 803,89	693 416,56	2 886 387,33	0,00	0,00	0,00		
					w tym 2009r.: 41 103,33 zł (kwalfikowane 32 837,90 zł - UE; 5 794,93 zł - powiat, niekwalfikowane 2 470,50 zł)		w tym: (wydatki kwalifikowane 932 592,18 zł; wydatki niekwalfikowane 65 203,47 zł) pomoc finansowa z gminy Andrespol - umowa parcerska 50 000,00 zł				w tym: wydatki kwalifikowane 509 362,47 zł; niekwalfikowane 184 054,09 zł						
4.	"Remont drogi powiatowej Nr 2922E na odcinku o długości ok. 2100m łączącym drogę powiatową Nr 1164E z drogą wojewódzką Nr 714"	poprawa warunków komunikacyjnych	WRGRIOŚ	2010 - 2011	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 153 300,00	577 650,00	575 650,00	0,00				
							wydatki z budżetu Gminy Rzgów				w tym: pomoc finansowa z Gminy Brójce 152 071,00 zł; pomoc finansowa z Gminy Rzgów 136 754,00 zł						
5.	"Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2912E - ul. Brzezińskiej i Nr 2906E - ul. Słowiańskiej w Gminie Andrespol w Powiecie Łódzkiem Wschodnim"	poprawa warunków komunikacyjnych	WRGRIOŚ	2009 - 2011	17 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 700,00	913 900,00	911 800,00	0,00				
					wydatki z budżetu Gminy Andrespol						w tym: pomoc finansowa z Gminy Andrespol 456 950,00 zł						

* "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiskowej Górze"

nakłady ogółem 9 903 391,89

w tym:

wydatki kwalifikowane 9 651 663,83

wydatki niekwalfikowane 251 728,06

2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne - Działanie IV.2 E-usługi publiczne

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki					środki z budżetu UE			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego					w tym źródła finansowania			
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2011r.		71095 75020	434 576,84 820 337,52	434 576,84	820 337,52	434 576,84			434 576,84	820 337,52				820 337,52
	Razem			1 254 914,36	434 576,84	820 337,52	434 576,84	0,00	0,00	434 576,84	820 337,52	0,00	0,00	0,00	820 337,52
	2012r.		71095 75020	236 184,37 445 838,07	236 184,37	445 838,07	236 184,37			236 184,37	445 838,07				445 838,07
	Razem			682 022,44	236 184,37	445 838,07	682 022,44	0,00	0,00	236 184,37	445 838,07	0,00	0,00	0,00	445 838,07
	2013r.		71095 75020	238 677,73 450 544,71	238 677,73	450 544,71	238 677,73			238 677,73	450 544,71				450 544,71
	Razem			689 222,44	238 677,73	450 544,71	689 222,44	0,00	0,00	238 677,73	450 544,71	0,00	0,00	0,00	450 544,71
3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013															
Osł Priorityetowa V. Infrastruktura Społeczna - Działanie V.2 : Infrastruktura pomocy społecznej															
Obszar:															
Kategoria:															
	nazwa projektu: "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniewie Gorze"		razem	9 903 391,89	1 699 477,64	8 203 914,25	9 903 391,89	1 699 477,64	0,00	0,00	1 699 477,64	8 203 914,25	0,00	0,00	8 203 914,25
	z tego:		85 295	9 903 391,89	1 447 749,58	8 203 914,25	9 903 391,89	1 450 220,08	0,00	0,00	1 447 749,58	8 203 914,25	0,00	0,00	8 203 914,25
	2009r.		85295 (4)	41 103,33	5 794,93 2 470,50	32 837,90	41 103,33	8 265,43			5 794,93 2 470,50	32 837,90			32 837,90
	Razem			41 103,33	8 265,43	32 837,90	41 103,33	8 265,43	0,00	0,00	8 265,43	32 837,90	0,00	0,00	32 837,90
	2010r.		85295 (7)	6 282 484,67	932 592,18 65 203,47	5 284 689,02	6 282 484,67	932 592,18 65 203,47			932 592,18 65 203,47	5 284 689,02			5 284 689,02
	Razem			6 282 484,67	997 795,65	5 284 689,02	6 282 484,67	997 795,65	0,00	0,00	997 795,65	5 284 689,02	0,00	0,00	5 284 689,02
	2011r.		85295 (5)	3 579 803,89	509 362,47 184 054,09	2 886 387,33	3 579 803,89	509 362,47 184 054,09			509 362,47 184 054,09	2 886 387,33			2 886 387,33
	Razem			3 579 803,89	693 416,56	2 886 387,33	3 579 803,89	693 416,56	0,00	0,00	693 416,56	2 886 387,33	0,00	0,00	2 886 387,33
4. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
Osł Priorityetowa VII. "Promocja integracji społecznej". Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji"															
Obszar:															
Kategoria:															
	nazwa projektu: "Wspólnie z powiatem"		razem	42 392,13	6 358,82	36 033,31	42 392,13	6 358,82	0,00	0,00	6 358,82	36 033,31	0,00	0,00	36 033,31
	z tego:		75075	42 392,13	6 358,82	36 033,31	42 392,13	6 358,82	0,00	0,00	6 358,82	36 033,31	0,00	0,00	36 033,31
	2010r.			42 392,13	6 358,82	36 033,31	42 392,13	6 358,82			6 358,82	36 033,31			36 033,31
	Razem			42 392,13	6 358,82	36 033,31	42 392,13	6 358,82	0,00	0,00	6 358,82	36 033,31	0,00	0,00	36 033,31

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				
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie: 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"																		
					Obszar: Kategoria:														
					razem		311 592,86	46 738,93	264 853,93	311 592,86	46 738,93	0,00	0,00	46 738,93	264 853,93	0,00	0,00	0,00	264 853,93
nazwa projektu: "Dobry wybór - Lepsza przyszłość"					85 218		311 592,86	46 738,93	264 853,93	311 592,86	46 738,93	0,00	0,00	46 738,93	264 853,93	0,00	0,00	0,00	264 853,93
z tego:																			
2010r							311 592,86	32 717,25 14 021,68	264 853,93 (6)	311 592,86	32 717,25 14 021,68			32 717,25 14 021,68	264 853,93				264 853,93
Razem							311 592,86	46 738,93	264 853,93	311 592,86	46 738,93	0,00	0,00	46 738,93	264 853,93	0,00	0,00	0,00	264 853,93

- (1) Projekt "Inwestycja w Kadre" realizowany jest przez PUP Łódź - Wschód, a udział własny w realizacji projektu finansowany jest środkami z funduszu celowego - Fundusz Pracy
- (2) Projekt "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" realizowany jest przez Powiat w partnerstwie z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego, a liderem projektu jest samorząd Województwa Łódzkiego. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2008 - 2013. Wydatki w wysokości 12.200,00 zł zostały zrealizowane przez Powiat w 2008 roku. Po decyzji - Uchwale Zarządu Województwa Łódzkiego (1301/09 z dnia 12 sierpnia 2009r.) będzie możliwe zrefundowanie wydatku, który był ujęty we wniosku o dofinansowanie w ramach RPO
- W ramach projektu: 65,37% - dofinansowanie projektu w ramach dotacji rozwojowej; 34,63% - udział własny beneficjenta.
- (3) udział własny realizowanego projektu pn. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" przez Powiat Łódźki Wschodni finansowany jest środkami finansowymi PFGZGIK.
- (4) kwota wykonana w § 4300 - uznana jako wydatek nie kwalifikowany przez Instytucję Zarządzającą
- (5) wydatki niekwalifikowane
- (6) Projekt "Dobry wybór - Lepsza przyszłość" realizowany przez PCPR - udział własny 32.717,25 zł ze środków PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalonych odrębną uchwałą, a kwota 14.021,68 to środki z budżetu państwa.
- (7) wydatki niekwalifikowane

BUDŻET POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2010r.
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Poz.	Treść	§	Plan finansowy na 2010r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2010r.
I	2	3	4	5	6
I	Stan funduszu na początek roku		162 648,98		162 648,98
	w tym:				
1.	> środki pieniężne	x	172 613,62		172 613,62
2.	> należności	x	19 452,35		19 452,35
3.	> zobowiązania	x	-29 416,99		-29 416,99
II	Przychody ogółem		719 000,00	-149 000,00	570 000,00
1.	Przychody własne		719 000,00	-149 000,00	570 000,00
	1.1. Wpływy z różnych opłat	0690	710 000,00	-145 100,00	564 900,00
	1.2. Pozostałe odsetki	0920	9 000,00	-3 900,00	5 100,00
	Suma bilansowa I + II		881 648,98	-149 000,00	732 648,98
III	Wydatki ogółem		856 648,98	-295 543,44	561 105,54
1.	Wydatki bieżące własne		328 410,24	-58 531,64	269 878,60
	1.1. Zakup usług pozostałych	4300	328 410,24	-58 531,64	269 878,60
2.	Przelewy redystrybucyjne		143 800,00	-29 800,00	114 000,00
	2.1. odpis 10% od przychodów własnych dla WFGZGiK	x	71 900,00	-14 900,00	57 000,00
	2.2. odpis 10% od przychodów własnych dla CFGZGiK	2960	71 900,00	-14 900,00	57 000,00
3.	Wydatki majątkowe		384 438,74	-207 211,80	177 226,94
	3.1. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6119	350 393,99	-175 660,41	174 733,58
	3.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6129	34 044,75	-31 551,39	2 493,36
IV	Stan funduszu na koniec roku		25 000,00	146 543,44	171 543,44
	w tym:				
1.	> środki pieniężne	x	25 000,00	146 543,44	171 543,44
2.	> należności	x	20 000,00		20 000,00
3.	> zobowiązania	x	-20 000,00		-20 000,00
	Suma bilansowa III + IV		881 648,98	-149 000,00	732 648,98