

UCHWAŁA NR LI/658/2010
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 16 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie 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 (t.j. z roku 2001 Dz. U. 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, 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) 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) 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 Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej poprzez:

- 1) przesunięcie w planie dochodów bieżących Powiatu pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej łącznie kwoty 239.378,56 zł,
 - 2) przesunięcie w planie dochodów majątkowych Powiatu pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej łącznie kwoty 6.017.426,18 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej poprzez:

- 1) przesunięcie w planie wydatków bieżących Powiatu pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej łącznie kwoty 239.378,56 zł,
 - 2) przesunięcie w planie wydatków majątkowych Powiatu pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej łącznie kwoty 6.017.426,18 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2010r. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

Ryszard Surowiec



Dochody budżetu na 2010 rok - zmiany

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 rok	w tym:												
					dochody bieżące						dochody majątkowe						
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-725 693,34	0,00						-725 693,34			-725 693,34			
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 693,34							725 693,34			725 693,34			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	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	-36 091,00	-36 091,00					-36 091,00							
		2007	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	36 091,00	36 091,00					36 091,00							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6208	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	-5 291 732,84							-5 291 732,84			-5 291 732,84			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 rok	w tym:											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:				
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		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	5 291 732,84							5 291 732,84			5 291 732,84		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			"Inwestycja w kadre"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2008	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	-203 287,56	-203 287,56					-203 287,56						
		2007	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	203 287,56	203 287,56					203 287,56						
			Ogółem	0,00	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 na 2010 rok - zmiany

[illegible]

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	PFGZGiK
I. ZADANIA WŁASNE								
1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Gminie Andrespol" w ramach NPPDL w tym: <i>budżet powiatu</i> pomoc finansowa z gminy Andrespol <i>(środki do pozyskania NPPDL - 498.500,00 zł)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	499 120,00 <i>50 000,00</i> <i>449 120,00</i>	
2.	"Remnt drogi powiatowej Nr 2941E na odcinu ok.. 1270m - Solectwo Grodzisko - Konstantyna-etap I" w tym: <i>budżet powiatu</i> pomoc finansowa z gminy Rzgów <i>(środki do pozyskania NPPDL - 680.000,00 zł)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	680 000,00 <i>340 000,00</i> <i>340 000,00</i>	
3.	"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> pomoc finansowa z gminy Andrespol pomoc finansowa z gminy Koluszy <i>(środki do pozyskania NPPDL - 2.847.000,00 zł)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	2 847 367,00 <i>1 423 684,00</i> <i>661 472,00</i> <i>762 211,00</i>	
4.	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1148E w miejscowości Kopanka, Gmina Nowosolna w Powiecie Łódzkim Wschodnim na długości 0,834 km. w tym: <i>budżet powiatu</i> pomoc finansowa z gminy Nowosolna <i>(środki do pozyskania - 31.000,00 zł)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	378 680,00 <i>211 000,00</i> <i>167 680,00</i>	
5.	Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1150E w Skoszewach Starych w gminie Nowosolna <i>(środki do pozyskania - 100.000,00)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	100 000,00	
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921E - ul. Głównej w Janówce w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim - etap IV w tym: <i>budżet powiatu</i> pomoc finansowa z gminy Andrespol	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2010r.	300 000,00 <i>150 000,00</i> <i>150 000,00</i>	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2010 budżet Powiatu	PFGZGiK
7.	"Remont odcinka drogi powiatowej Nr 2904E - ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie o długości ok. 920mb"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 2904E - ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie o dl. ok. 920 mb	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	30 000,00	
9.	Remont nawierzchni jezdni w ul. Głównej od ul. Ks. Brzóska do ul. Źródlanej w Zosiówce	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	375 761,00	
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2930E od drogi krajowej Nr 1 do granicy gminy	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	50 000,00	
11.	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - ul. 11 Listopada w Koluszkach"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	50 000,00	
12.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2917E w Katarzynowie	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	40 000,00	
13.	Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2923E w Bukowcu na odcinku obejmującym część ul. Dolnej i ul. Górnej	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	140 000,00	
14.	Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2912E w Woli Rakowej na odcinku obejmującym część ul. Tuszyńskiej	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2010r.	60 000,00	
15.	"Remont drogi gminnej Nr 1 0641 OE we wsiach Guzów - Babichy, łączącej drogę powiatową Nr 2916E z drogą krajową Nr 1"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2010r.	20 000,00	
16.	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	710	71030	6119	WBGiGN	2010r.		350 393,99
		710	71030	6129	WBGiGN	2010r.		34 044,75
		750	75020	6057	WBGiGN	2010r.	661 428,09	
		750	75020	6067	WBGiGN	2010r.	64 265,25	
17.	Modernizacja i konfiguracja systemu telefonii stacjonarnej Starostwa Powiatowego w Łodzi	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2010r.	36 600,00	
18.	Wymiana sprzętu informatycznego związana z modernizacją systemu CEPIK	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2010r.	20 000,00	
19.	Wymiana i modernizacja sprzętu informatycznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi"	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2010r.	25 000,00	
20.	Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich - stanowiska pracy w Tuszynie	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2010r.	4 000,00	
21.	Wymiana wind w budynku – siedzibie Powiatu Łódzkiego Wschodniego	750	75020	6050	Wydział Organizacyjny	2010r.	456 000,00	
22.	"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	750	75095	6630	Wydział Organizacyjny	2010r.	61 440,00	
23.	"Zakup lekkiego samochodu operacyjnego"	754	75411	6060	KP PSP Koluszki	2010	7 000,00	
24.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	801	80130	6050	WRGRiOŚ i RFSUEiPP	2010r.	207 658,50	
25.	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach	801	80195	6300	WRGRiOŚ	2010r.	100 000,00	
26.	"Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85295	6057	WRGRiOŚ	2010r.	5 291 732,84	
	w tym:	852	85295	6059	WRGRiOŚ	2010r.	933 835,21	
	pomoc finansowa z gminy Andrespol						50 000,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2010 budżet Powiatu	PFGZGiK
27.	"Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź - Wschód" w tym: <i>budżet powiatu</i> <i>pomoc finansowa z gminy Koluszki</i>	853	85333	6050	PUP Łódź - Wschód	2010r.	35 860,00 <i>11 860,00</i> <i>24 000,00</i>	
	<i>I. RAZEM ZADANIA WŁASNE</i>						<i>13 475 747,89</i>	
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	
	<i>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</i>						<i>6 000,00</i>	
	OGÓŁEM (I + II)						13 481 747,89	384 438,74

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 - 2009	Planowane do poniesienia nakłady finansowe w 2010r.				Planowane do poniesienia nakłady finansowe w 2011r.			Planowane do poniesienia nakłady finansowe w latach 2012 - 2013		
						ogółem 2010r.	źródła finansowania w 2010r.			ogółem 2011r.	źródła finansowania w 2011r.		ogółem 2012 - 2013	źródła finansowania w latach 2012 - 2013	
							środki własne	PFGZGiK	środki do pozysk./ środki z UE		środki własne	środki do pozysk.		środki własne	środki do pozysk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	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
											w tym kwalifikow. 279.898,52				
2.	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	wsparcie procesu informatyzacji administracji publicznej	WBGiGN	2008 - 2013	262 067,92	1 110 132,08	0,00	384 438,74	725 693,34	680 000,00	235 484,00	444 516,00	1 347 800,00	466 743,00	881057,00
3.	"Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	dochodzenie do standardów określonych dla domów pomocy społecznej	WRGRiOŚ	2001 - 2011	2 074 247,33	6 225 568,05	933 835,21	0,00	5 291 732,84	5 760 968,62	870 945,29	4 890 023,33	0,00	0,00	0,00
							w tym: pomoc finansowa z gminy Andrespol - umowa partnerska 50 000,00 zł			w tym wyd. niekwalifik. 8.000,00	w tym wyd. niekwalifik. 8.000,00				

* we wniosku do RPO: całość projektu 2008-2011 ogółem 4.085.915,89 zł w tym EFRR 3.012.159,16 zł; Powiat 1.073.756,73 zł(w tym niekwalifikowane 542.199,23 zł); wniosek do RPO o refundację poniesionych

** "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"
nakłady ogółem 12 027 640
w tym:
wydatki kwalifikowane 12 019 640
wydatki niekwalifikowane 8 000

*** środki w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 - zawarta umowa