

Uchwała Nr 191/XXIII/2004
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie zmian budżetu
powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2004

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. Nr 23 poz. 220; Dz. U. 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200 poz. 1688; Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z roku 2002; Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r.; Dz. U. Nr 102, poz. 1055 z roku 2004) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z roku 2003 Dz. U. Nr 15, poz. 148, zmiana Dz. U. Nr 122, poz. 1315 z 2000r.; zmiana Dz. U. Nr 88, poz. 961 z 2001r.; zmiana Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 156, poz. 1300 z 2002r.; zmiana Dz. U. Nr 45 poz. 391; Dz. U. Nr 65, poz. 594; Dz. U. Nr 96 poz. 874; Dz. U. Nr 166, poz. 1611; Dz. U. Nr 189, poz. 1851 z roku 2003; Dz. U. Nr 19, poz. 177; Dz. U. Nr 93, poz. 890; Dz. U. Nr 121, poz. 1264; Dz. U. 123, poz. 1291; Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z 2004r.) oraz Uchwały Nr 111/XIII/2004 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 marca 2004r.

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej ogółem o kwotę per saldo 16.037,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzydzieści siedem złotych) w ramach zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawionego w załączniku Nr 6a do Uchwały Nr 111/XIII/2004 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu łódzkiego wschodniego związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawionego w załączniku Nr 6b do Uchwały Nr 111/XIII/2004 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planów finansowych środków specjalnych przedstawionych w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr 111/XIII/2004 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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.

**PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**



AGNIESZKA BIAŁA

zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
801			Oświata i wychowanie	4 920	1 083	3 837	0
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	55	700		
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie</i>		700		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100		
		0920	Pozostałe odsetki		600		
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	55			
		0690	Wpływy z różnych opłat	22			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33			
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	4 865	383	1	
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	4 865	33		
		0690	Wpływy z różnych opłat		33		
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych	4 320			
		0920	Pozostałe odsetki	80			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1	
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>		350		
		0920	Pozostałe odsetki		350		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			3 836	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 836	
852			Pomoc społeczna	11 640		11 640	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 300		10 300	
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	8 500		8 500	
		0830	Wpływy z usług	8 500			
		4220	Zakup środków żywności			8 500	
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	1 800		1 800	
		0830	Wpływy z usług	1 373			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	427			
		4220	Zakup środków żywności			1 800	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 340		1 340	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			840	
		4300	Zakup usług pozostałych			500	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	630	70	560	
	85403		<i>Spejalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	180			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>	450	70		
		0920	Pozostałe odsetki		70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450			
	85495		<i>Pozostała działalność</i>			560	
		4300	Zakup usług pozostałych			560	
			OGÓŁEM	17 190	1 153	16 037	0
					16 037		16 037

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2004r.
zadania własne

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan nakładów	Źródła finansowania				
								Środki własne powiatu	PFOŚiGW	Kontrakt Wojewódzki	WFOŚiGW	NFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Głównej w Janówce - droga powiatowa nr 24153 w gminie Andrespol - odcinek 1000m od torów kolejowych w kierunku granicy powiatu	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2004r.	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę drogi powiatowej nr 24134 na odcinku Bukowiec - Kalonka i chodników przy drogach powiatowych nr 24141, 24149, 24143 w gminie Nowosolna	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2004r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 24156 (291E) - ul. Tuszyńskiej na odcinku od 3+071 km do 3+815 km - długość 744 m w gminie Andrespol	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2004r.	370 248,00	370 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa chodnika na ul. Głównej w Kaletniku	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2004r.	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup zagęszczarki	600	60014	6060	WRGRiOŚ	2004r.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja nawierzchni ul. Rudzkiej w Rzgowie	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2004r.	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan nakładów	Źródła finansowania				
								Środki własne powiatu	PFOŚiGW	Kontrakt Wojewódzki	WFOŚiGW	NFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Modernizacja drogi Tuszyn - Garbów ul. Starościńska	600	60014	6610	WRGRIOS	2004r.	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Montaż drzwi w klasie odporności ogniowej 1 godz.	750	75020	6050	Wydział Org.	2004r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wykonanie instalacji osprzętu telekomunikacyjnego	750	75020	6050	Wydział Org.	2004r.	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup kopiarki do powielarni	750	75020	6060	Wydział Org.	2004r.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zakup 2 zestawów komputerowych	750	75020	6060	Wydział Org.	2004r.	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zakup 4 zestawów komputerowych	750	75020	6060	Wydział Org.	2004r.	17 243,00	17 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zakup zestawu komputerowego	750	75095	6060	Wydział Org.	2004r.	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Wigury 2 w Koluszkach	801	80130	6050	WRGRIOS	2004r.	1 069 001,00	65 001,00	150 000,00	215 000,00	167 100,00	471 900,00
15.	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	WRGRIOS	2004r.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2004r.	134 108,00	34 108,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
17.	Zakup samochodu specjalnego sanitarnego do przewozu osób niepełnosprawnych 9-cio osobowego (8 miejsc dla osób niepełnosprawnych + kierowca) przystosowanego do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach	852	85295	6060	WRGRIOS	2004r.	106 284,00	106 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zakup 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	852	85295	6610	PCPR	2004r.	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM						2 853 433,00	1 749 433,00	150 000,00	315 000,00	167 100,00	471 900,00

Łączna wartość projektu pn. "Zakup 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych" (poz. 18) wynosi 131.500,00 zł, z czego kwotę 92.000,00 zł stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast kwota 39.500,00 zł to udział własny gminy Nowosolna.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

L p.	Nazwa programu/projektu inwestycyjnego	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe szacowane w 2003r.	Planowane do poniesienia nakłady finansowe do dnia 31.12.2004r.	Planowane do poniesienia nakłady finansowe w 2005r.	Źródła finansowania w 2005r.			
								Środki własne powiatu	PFOŚiGW	WFOŚiGW	NFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	"Program wyrównywania różnic między regionami"	Zakup samochodu specjalnego sanitarnego do przewozu osób niepełnosprawnych 9-cio osobowego (8 miejsc dla osób niepełnosprawnych + kierowca) przystosowanego do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2003-2004	290 000,00	106 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"Program wyrównywania różnic między regionami"	zakup dwóch samochodów marki Fiat Doblo przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2003-2004	99 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Wigury 2 w Koluszkach"	zmiana źródła ciepła oraz zmiana nośnika energii z koksu na gaz w celu racjonalizacji zużycia energii poprzez docieplenia ścian, dachu i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2004-2005	0,00	1 069 001,00	979 947,00	0,00	89 647,00	512 600,00	377 700,00

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2004r. - ŚRODKI SPECJALNE

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2004r.	Przychody		Wydatki				Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004r.	Suma bilansowa 3+4=6+10
	Nazwa		ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	2 980	6 608	0	2 918	0	2 918	0	6 670	9 588
	Zajęcie pasa drogi									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 597	139 685	0	139 313	0	139 313	0	2 969	142 282
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej									
801	Oświata i wychowanie	22	5 900	0	5 900	0	5 900	0	22	5 922
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie									
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	350	8 891	0	8 350	0	8 350	0	891	9 241
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179	11 970	0	11 949	0	11 949	0	200	12 149
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach									
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	26 769	133 429	0	128 222	28 253	99 969	0	31 976	160 198
	Razem	32 897	306 483	0	296 652	28 253	268 399	0	42 728	339 380