

Uchwała Nr 170/XXI/2004
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie zmian budżetu
powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2004

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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. art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 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 806.675,00 zł (słownie: osiemset sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) w ramach zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. Dokonuje się zmiany planów finansowych gospodarstw pomocniczych przedstawionych w załączniku Nr 8 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.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 400			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 400			
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych	1 400			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000			
750			Administracja publiczna	355 000		392 400	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	355 000		392 400	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	350 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			234 400	
		4300	Zakup usług pozostałych			157 700	
		4410	Podróże służbowe krajowe			300	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000			
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	30 000			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000			
758			Różne rozliczenia	5 000			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000			
		0920	Pozostałe odsetki	5 000			
801			Oświata i wychowanie	383 570		383 570	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	383 570		383 570	
		6260	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	383 570			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			383 570	
852			Pomoc społeczna	38 832	10 582	30 650	1 400
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>			1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 000	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	17 632	9 842	7 790	
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	10 432	6 415	4 017	
		0830	Wpływy z usług	10 432			
		0920	Pozostałe odsetki		1 374		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 041		
		4300	Zakup usług pozostałych			4 017	
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	7 200	3 427	3 773	
		0830	Wpływy z usług	7 200			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 427		
		4220	Zakup środków żywności			3 773	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	20 000		20 000	
		0830	Wpływy z usług	20 000			
		3110	Świadczenia społeczne			20 000	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 200	740	1 860	1 400
		0920	Pozostałe odsetki	1 200			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		740		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych			600	
		4410	Podróże służbowe krajowe			60	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600	145	1 455	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	1 600	145		
		0920	Pozostałe odsetki		145		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600			
	85495		<i>Pozostała działalność</i>			1 455	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 455	
			Ogółem	817 402	10 727	808 075	1 400
					806 675		806 675

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.	30 000,00	30 000,00	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 Tuszyń - Garbów ul. Starościańska	600	60014	6610	WRGRiOŚ	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.	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zakup 4 zestawów komputerowych	750	75020	6060	Wydział Org.	2004r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zakup zestawu komputerowego	750	75095	6060	Wydział Org.	2004r.	4 500,00	4 500,00	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	WRGRiOŚ	2004r.	1 069 000,00	65 000,00	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	WRGRiOŚ	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.	134 000,00	34 000,00	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	WRGRiOŚ	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						2 873 532,00	1 769 532,00	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	1 069 000,00	979 947,00	0,00	89 647,00	512 600,00	377 700,00

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2004r. GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Wyszczególnienie	Stan funduszu środki obrotowe na dzień 01.01.2004r.	Przychody		Koszty				Stan funduszu środki obrotowe na dzień 31.12.2004r.	Suma bilansowa 3+4=6+10
	Nazwa		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu		ogółem	wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa	3 066	525 812	0	528 878	441 533	87 345	0	0	528 878
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej									
801	Oświata i wychowanie	21 274	92 700	0	92 700	24 863	67 837	0	21 274	113 974
	Warsztaty szkolne									
	Razem	24 340	618 512	0	621 578	466 396	155 182	0	21 274	642 852

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	8 160	0	9 000	0	9 000	0	2 140	11 140
	Zajęcie pasa drogi									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 597	135 480	0	135 600	0	135 600	0	2 477	138 077
	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	8 350	0	8 350	0	8 350	0	350	8 700
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	303 289	0	299 021	28 253	270 768	0	37 165	336 186