



**PROJEKT  
BUDŻETU POWIATU  
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
NA 2015 r.**

**Łódź, listopad 2014 r.**

## **SPIS TREŚCI**

### **MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2015**

1. DOCHODY – INFORMACJA OPISOWA	str. 3
1.1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	str. 4
1.2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str. 5
1.3. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	str. 5
1.4. Dochody własne	str. 7
1.5. Podsumowanie dochodów	str. 9
2. WYDATKI – INFORMACJA OPISOWA	str. 11
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	str. 20
4. PODSUMOWANIE	str. 21

### **UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2015**

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2015r.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1. – PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2015r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2015r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2015r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.2. – WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2015r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015r.



ZAŁĄCZNIK NR 5 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORządu TERYTORIALNEGO



**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
NA ROK 2015**

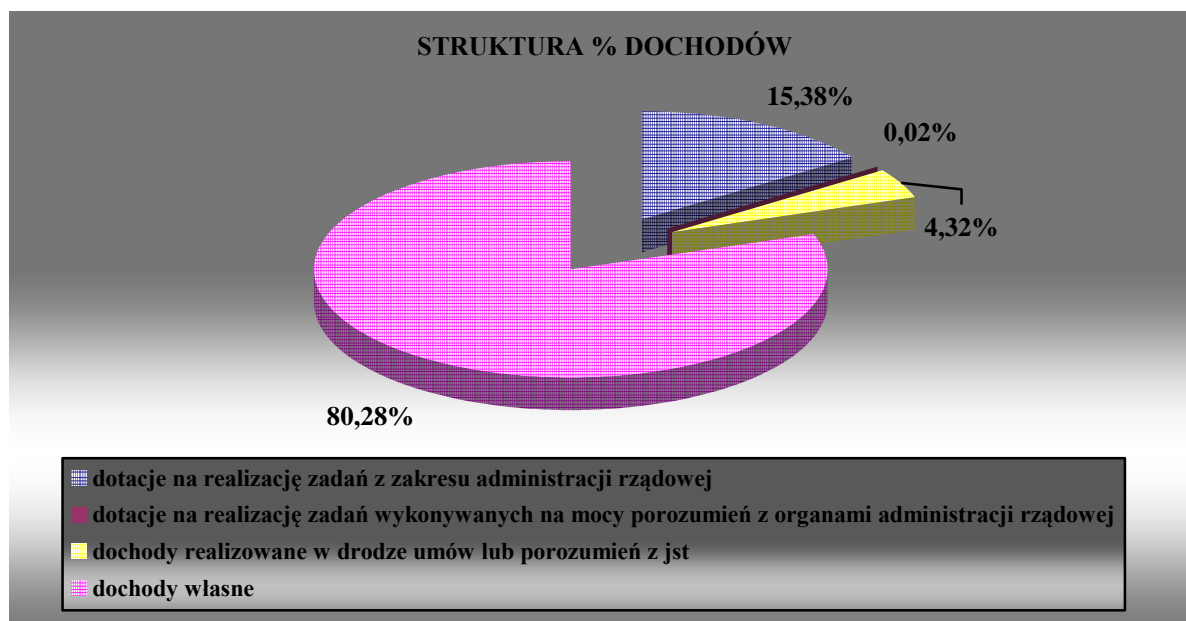
**1. DOCHODY**

Dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2015 r. zostały zaplanowane w wysokości **43.871.459,04 zł**. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

-  dochody bieżące na poziomie **43.074.459,04 zł**  
co stanowi 98,18% planu dochodów ogółem
-  dochody majątkowe na poziomie **797.000,00 zł**  
co stanowi 1,82% planu dochodów ogółem

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2015	Struktura %
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b>	<b>6 744 540,00</b>	<b>15,38%</b>
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 737 540,00</i>	<i>15,36%</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,02%</i>
<b>II.</b>	<b>Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,02%</b>
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,02%</i>
<b>III.</b>	<b>Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 896 302,00</b>	<b>4,32%</b>
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 106 302,00</i>	<i>2,52%</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>790 000,00</i>	<i>1,80%</i>
<b>IV.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>35 220 617,04</b>	<b>80,28%</b>
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	<i>35 220 617,04</i>	<i>80,28%</i>
<b>A.</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV)</b>	<b>43 871 459,04</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	<i>43 074 459,04</i>	<i>98,18%</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>797 000,00</i>	<i>1,82%</i>

W strukturze planowanych na rok 2015 dochodów 80,28% stanowią dochody własne, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 15,38%, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 4,32%, natomiast dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,02%.



**1.1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI PRZEPISAMI**

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami ustalona została na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 r. określającej wstępne kwoty dotacji celowych na 2015 r.

Planowana kwota dotacji celowych na rok 2015 wynosi 6.744.540,00 zł, w tym:

- + dotacje na realizację zadań bieżących stanowią 6.737.540,00 zł
- + dotacje na realizację zadań majątkowych stanowią 7.000,00 zł

W szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na rok 2015 przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2015
1	2	3
<b>I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b>		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 681,00
	w tym:	
	dochody bieżące	147 681,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące	492 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 719,00
	w tym:	
	dochody bieżące	107 719,00

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2015
1	2	3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 598 500,00
	w tym:	
	dochody bieżące	3 591 500,00
	dochody majątkowe	7 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 075 600,00
	w tym:	
	dochody bieżące	2 075 600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	323 040,00
	w tym:	
	dochody bieżące	323 040,00
	<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>6 744 540,00</b>
	w tym:	
	dochody bieżące	6 737 540,00
	dochody majątkowe	7 000,00

## 1.2. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe na rok 2015 na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 r. przyznającej kwotę 10.000,00 zł na przeprowadzenie poboru – kwalifikacji wojskowej.

## 1.3. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na rok 2015 w wysokości 1.896.302,00 zł, w tym:

- ✚ dochody bieżące na poziomie 1.106.302,00 zł
- ✚ dochody majątkowe na poziomie 790.000,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 1.106.302,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:

- ✚ pomoce finansowe z gmin 571.240,00 zł
  - w tym:
    - z budżetu gminy Brójce 54.540,00 zł
      - z przeznaczeniem na:
        - dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 54.540,00 zł

○ z budżetu gminy Koluszki	144.400,00 zł
z przeznaczeniem na:	
• dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej	75.400,00 zł
• dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	28.000,00 zł
• pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi	29.000,00 zł
• pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach	12.000,00 zł
○ z budżetu gminy Rzgów	180.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
• funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	80.000,00 zł
• dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej	60.000,00 zł
• funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	40.000,00 zł
○ z budżetu gminy Tuszyn	192.300,00 zł
z przeznaczeniem na:	
• funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie	80.000,00 zł
• dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej	86.300,00 zł
• funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie	26.000,00 zł
✚ dotacje celowe otrzymywane z powiatów na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej	535.062,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 790.000,00 zł obejmują pomoc finansową przyznaną z budżetu gminy Tuszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”, zgłoszonego przez Powiat Łódzki Wschodni do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

#### 1.4. DOCHODY WŁASNE

Prognozowane na rok 2015 dochody własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane na poziomie 35.220.617,04 zł i obejmują dochody bieżące.

W podziale na działy klasyfikacji budżetowej dochody własne przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2015	struktura %
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,06%
020	LEŚNICTWO	33 000,00	0,09%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 562,54	0,38%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	760 900,00	2,16%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 320,00	0,32%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 929 225,50	50,91%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 477 764,00	26,91%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 807,00	0,25%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 036 011,00	17,14%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261 400,00	0,74%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 627,00	0,66%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	0,37%
	<b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>35 220 617,04</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze prognozowanych dochodów własnych 50,91% stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 17.929.225,50 zł.

Na dochody te składają się:

- + udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego 16.024.144,00 zł
  - w tym:
    - o od osób fizycznych 15.724.144,00 zł
    - o od osób prawnych 300.000,00 zł



✚ wpływy z opłat stanowiących dochód powiatu	1.905.081,50 zł
w tym:	
○ wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.550.000,00 zł
○ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	301.000,00 zł
○ wpływy z opłat za koncesje i licencje	34.000,00 zł
○ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.081,50 zł

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w wysokości 16.024.144,00 zł w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 36,53%.

Zgodnie z unormowaniami prawnymi wynikającymi z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 10,25%.

Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 r. zostały ustalone na poziomie 15.724.144,00 zł, co stanowi 44,65% planu dochodów własnych powiatu.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1,40%. Plan dochodów w tym zakresie na 2015 r. został oszacowany na podstawie realizowanych wpływów przedmiotowych dochodów w 2014 r. Udział powiatu we wpływach CIT w Powiecie Łódzkim Wschodnim do realizacji w 2015 r. zaplanowany został na poziomie 300.000,00 zł, co stanowi 0,85% planu dochodów własnych powiatu.

Kolejną pozycję w strukturze prognozowanych na rok 2015 dochodów własnych stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 – Różne rozliczenia w wysokości 9.477.764,00 zł, które stanowią 26,91% planowanych dochodów własnych.

Na dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 składają się:

✚ części subwencji ogólnej	9.377.764,00 zł
✚ odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i Starostwa Powiatowego	100.000,00 zł

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów poszczególne części subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 r. zostały ustalone w wysokości:

✚ część oświatowa	8.617.151,00 zł
✚ część równoważąca	760.613,00 zł

Łączna przyznana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 r. w wysokości 9.377.764,00 zł w strukturze dochodów własnych stanowi 26,63%, natomiast w strukturze dochodów ogółem 21,38%.

Rok 2015 jest kolejnym rokiem, w którym Powiat Łódzki Wschodni nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej. Część wyrównawcza przyznawana jest powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego we wpływach z podatku dochodowego na jednego mieszkańca w powiecie wynosi 192,00, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wynosi 185,45.

Dochody sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią trzecie źródło dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2015 r. Na dochody w wysokości 6.036.011,00 zł, które stanowią 17,14% dochodów własnych, składają się:

✚ oszacowane wielkości wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	3.756.367,00 zł
✚ dotacja celowa z budżetu państwa	2.025.923,00 zł
✚ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej	164.866,00 zł
✚ pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej	88.855,00 zł

#### 1.5. PODSUMOWANIE DOCHODÓW

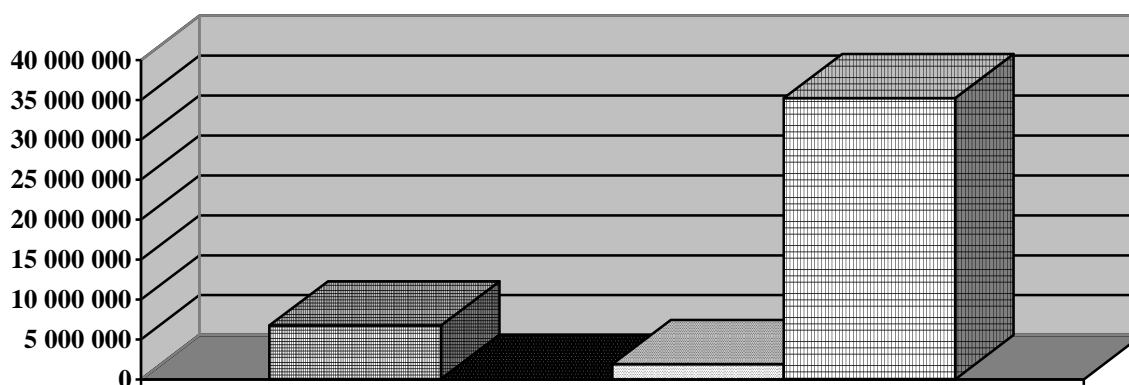
Podsumowując, na dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do osiągnięcia w 2015 r. na poziomie 43.871.459,04 zł składają się:

✚ udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	16.024.144,00 zł
✚ subwencja ogólna	9.377.764,00 zł
✚ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz własnych	8.780.463,00 zł
✚ wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	3.756.367,00 zł

+ wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.550.000,00 zł
+ wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych z gmin	1.361.240,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	720.200,00 zł
+ dotacje celowe otrzymywane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej	535.062,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez szkoły i placówki oświatowe	320.434,00 zł
+ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	301.000,00 zł
+ środki z Funduszu Pracy	233.400,00 zł
+ 25% i 5% udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	136.750,00 zł
+ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.000,00 zł
+ pozostałe dochody	644.635,04 zł

Prognoza 2015 r. w zakresie dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie obejmuje środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2015



	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
	dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jst
	dochody własne

**2. WYDATKI**

Zgodnie z unormowaniami art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje zadania publiczne określone ustawami o charakterze ponadgminnym w zakresie określonym w unormowaniach zawartych w merytorycznych ustawach.

Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2015 r., zaplanował wydatki w wysokości **43.911.183,04 zł**, w tym:

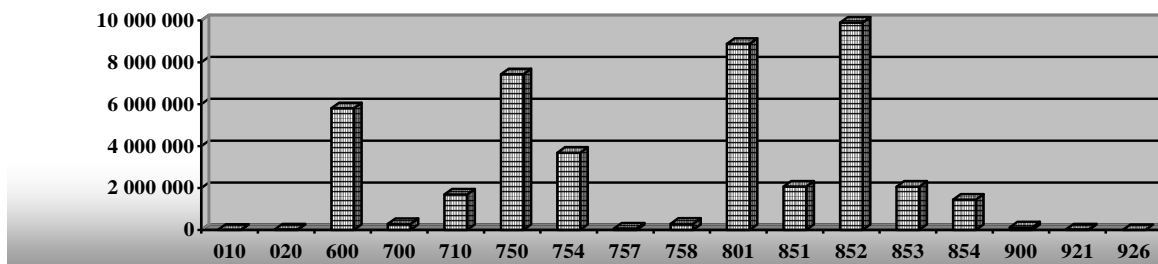
1. WYDATKI BIEŻĄCE	40.172.023,04 zł
tj. 91,48% planu wydatków ogółem	
w tym na:	
❑ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.557.544,00 zł
tj. 58,20% ogólnego planu wydatków	
❑ zadania statutowe	8.925.131,04 zł
tj. 20,33% ogólnego planu wydatków	
❑ dotacje udzielane przez powiat na zadania bieżące	3.422.951,00 zł
tj. 7,79% ogólnego planu wydatków	
❑ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.184.857,00 zł
tj. 4,97% ogólnego planu wydatków	
❑ wydatki związane z obsługą długu	81.540,00 zł
tj. 0,19% ogólnego planu wydatków	
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	3.739.160,00 zł
tj. 8,52% ogólnego planu wydatków	
w tym na:	
❑ wydatki majątkowe własne	2.042.160,00 zł
tj. 4,65% wydatków ogółem	
❑ dotacje na wydatki inwestycyjne	1.690.000,00 zł
tj. 3,85% planu wydatków ogółem	
❑ wydatki majątkowe w zakresie zadań zleconych	7.000,00 zł
tj. 0,02% planu wydatków ogółem	

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2015 r. pogrupowany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2015				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,05%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			20 000,00	20 000,00	0,05%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,08%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			33 000,00	33 000,00	0,08%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>5 811 094,00</b>	<b>5 811 094,00</b>	<b>13,23%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 411 094,00	2 411 094,00	5,49%
	wydatki majątkowe			3 400 000,00	3 400 000,00	7,74%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>147 681,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>297 681,00</b>	<b>0,68%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	147 681,00		150 000,00	297 681,00	0,68%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>492 000,00</b>		<b>1 208 120,00</b>	<b>1 700 120,00</b>	<b>3,87%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	492 000,00		1 208 120,00	1 700 120,00	3,87%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107 719,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 319 537,04</b>	<b>7 437 256,04</b>	<b>16,94%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	107 719,00	10 000,00	7 299 377,04	7 417 096,04	16,89%
	wydatki majątkowe			20 160,00	20 160,00	0,05%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 598 500,00</b>		<b>90 800,00</b>	<b>3 689 300,00</b>	<b>8,40%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 591 500,00		90 800,00	3 682 300,00	8,38%
	wydatki majątkowe	7 000,00			7 000,00	0,02%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>81 540,00</b>	<b>81 540,00</b>	<b>0,19%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			81 540,00	81 540,00	0,19%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,67%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			100 000,00	100 000,00	0,22%
	wydatki majątkowe			200 000,00	200 000,00	0,45%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>8 875 439,00</b>	<b>8 875 439,00</b>	<b>20,21%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			8 875 439,00	8 875 439,00	20,21%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 075 600,00</b>			<b>2 075 600,00</b>	<b>4,73%</b>
	w tym:					

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2015				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	2 075 600,00			2 075 600,00	4,73%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>		<b>9 890 861,00</b>	<b>9 890 861,00</b>	<b>22,52%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			9 798 861,00	9 798 861,00	22,31%
	wydatki majątkowe			92 000,00	92 000,00	0,21%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>323 040,00</b>		<b>1 746 726,00</b>	<b>2 069 766,00</b>	<b>4,71%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	323 040,00		1 746 726,00	2 069 766,00	4,71%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 455 676,00</b>	<b>1 455 676,00</b>	<b>3,32%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 455 676,00	1 455 676,00	3,32%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,30%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			110 000,00	110 000,00	0,25%
	wydatki majątkowe			20 000,00	20 000,00	0,05%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>33 850,00</b>	<b>33 850,00</b>	<b>0,08%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			33 850,00	33 850,00	0,08%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,02%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			10 000,00	10 000,00	0,02%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>6 744 540,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>37 156 643,04</b>	<b>43 911 183,04</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	6 737 540,00	10 000,00	33 424 483,04	40 172 023,04	91,48%
	wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	3 732 160,00	3 739 160,00	8,52%

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015



Planowane do realizacji w 2015 r. wydatki ogółem w wysokości 43.911.183,04 zł obejmują:

+ zadania z zakresu administracji rządowej	6.744.540,00 zł
+ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00 zł
+ zadania własne	37.156.643,04 zł

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków ogółem do realizacji w 2015 r. są wydatki sklasyfikowane w dziale:

+ 852 – Pomoc społeczna	22,52% planu wydatków ogółem
+ 801 – Oświata i wychowanie	20,21% planu wydatków ogółem
+ 750 – Administracja publiczna	16,94% planu wydatków ogółem
+ 600 – Transport i łączność	13,23% planu wydatków ogółem

Wydatki zaplanowane w 2015 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej zostały sklasyfikowane w działach:

+ 852 – Pomoc społeczna	9.890.861,00 zł
+ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.069.766,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>11.960.627,00 zł</b>

co stanowi 27,24% ogólnego planu wydatków.

Plan dochodów sklasyfikowany w ramach działów 852 i 853 został ustalony w projekcie budżetu na poziomie:

+ wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej)	3.756.367,00 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych powiatu	2.348.963,00 zł
+ dotacje i wpłaty z innych powiatów i gmin	699.928,00 zł
o rodziny zastępcze	643.222,00 zł
o placówki opiekuńczo – wychowawcze	34.866,00 zł
o warsztaty terapii zajęciowej	21.840,00 zł
+ środki z Funduszu Pracy	233.400,00 zł
+ 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	25.000,00 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	7.411,00 zł
+ najem, dzierżawa	4.195,00 zł
+ pozostałe dochody	80.249,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>7.155.513,00 zł</b>

Tak więc kwota 4.805.114,00 zł przewyższająca oszacowane do pozyskania dochody w 2015 r., zostanie zabezpieczona na realizację zadań z innych źródeł.

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna 60,49% wydatków stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej.

Planowane wydatki obejmują:

+ dotację dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi	18.408,00 zł
+ Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1.763.272,00 zł
+ Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4.201.184,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>5.982.864,00 zł</b>

Prognozowane dochody sklasyfikowane w ramach rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej obejmują:

+ wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej)	3.756.367,00 zł
+ dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.025.923,00 zł
+ dochody z najmu i dzierżawy	4.195,00 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.711,00 zł
+ pozostałe dochody	70.254,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>5.859.450,00 zł</b>

Jak z powyższego zestawienia wynika, na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, pomimo osiągnięcia wymaganych standardów, nie wystarcza środków zaplanowanych w dochodach:

$$5.859.450,00 \text{ zł} - 5.982.864,00 \text{ zł} = - 123.414,00 \text{ zł}$$

Drugim konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w 2015 r. są wydatki sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 8.875.439,00 zł.

Wydatki planowane do realizacji w ramach działu 801 dotyczą wyodrębnionych zadań bieżących:

+ realizowanych bezpośrednio przez szkoły	8.441.812,00 zł
+ z zakresu pozostałej działalności nadzorowanej przez Wydział Polityki Społecznej oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli	409.627,00 zł
+ z zakresu udzielonej dotacji podmiotowej do szkoły niepublicznej	24.000,00 zł



Wydatki związane z oświatą sklasyfikowane zostały również w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zawierającego wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Łączne wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 i działu 854 zostały zaplanowane na poziomie 10.331.115,00 zł, co stanowi 23,53% wydatków ogółem.

Dochody bieżące ujęte w prezentowanym projekcie budżetu powiatu na 2015 r. związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą:

o część oświatowa subwencji ogólnej	8.617.151,00 zł
o dochody realizowane przez placówki oświatowe	231.627,00 zł
o <u>dochody realizowane przez szkoły</u>	<u>88.807,00 zł</u>
<b>RAZEM</b>	<b>8.937.585,00 zł</b>

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami realizowanymi przez szkoły i placówki oświatowe wynosi 1.393.530,00 zł. Niedobór ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z innych źródeł w ramach ustalonego budżetu.

Kolejnym konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu powiatu na 2015 r. jest dział 750 – Administracja publiczna – 7.437.256,04 zł, co stanowi 16,94% planu wydatków ogółem.

W podziale na poszczególne zadania sklasyfikowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków administracji publicznej na 2015 r. przedstawia się następująco:

+ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	96.719,00 zł
+ rozdział 75019 – Rady powiatów	275.900,00 zł
+ rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	6.794.857,04 zł
+ rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	21.000,00 zł
+ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.200,00 zł
+ <u>rozdział 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>218.580,00 zł</u>
<b>RAZEM</b>	<b>7.437.256,04 zł</b>

Na realizację zadań sklasyfikowanych w w/w rozdziałach w ramach zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2015 r. uwzględnione zostały:

1. WYDATKI BIEŻĄCE	7.417.096,04 zł
w tym:	
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.173.744,00 zł
o zadania statutowe	1.931.742,04 zł
o świadczenia na rzecz osób fizycznych	267.510,00 zł
o dotacje udzielane gminom	44.100,00 zł
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	20.160,00 zł

Wydatki stanowiące 13,23% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność i wynoszą 5.811.094,00 zł. Wydatki te obejmują:

+ wydatki bieżące	2.411.094,00 zł
w tym:	
o dotacje dla gmin	2.285.094,00 zł
w tym:	
• gmina Brójce	702.659,00 zł
w tym drogi powiatowe na terenie	
▪ gminy Andrespol	175.642,00 zł
▪ gminy Brójce	329.401,00 zł
▪ gminy Nowosolna	197.616,00 zł
• gmina Koluszki	429.220,00 zł
• gmina Rzgów	393.604,00 zł
• gmina Tuszyn	759.611,00 zł
o zadania statutowe	126.000,00 zł
+ wydatki majątkowe	3.400.000,00 zł
w tym:	
o wydatki majątkowe własne	1.710.000,00 zł
o dotacje dla gmin	1.690.000,00 zł
w tym:	
• gmina Koluszki	1.400.000,00 zł
• gmina Rzgów	250.000,00 zł
• gmina Tuszyn (pomoc finansowa)	40.000,00 zł

Wydatki majątkowe ogółem zaplanowane do realizacji w 2015 r. w wysokości 3.739.160,00 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:

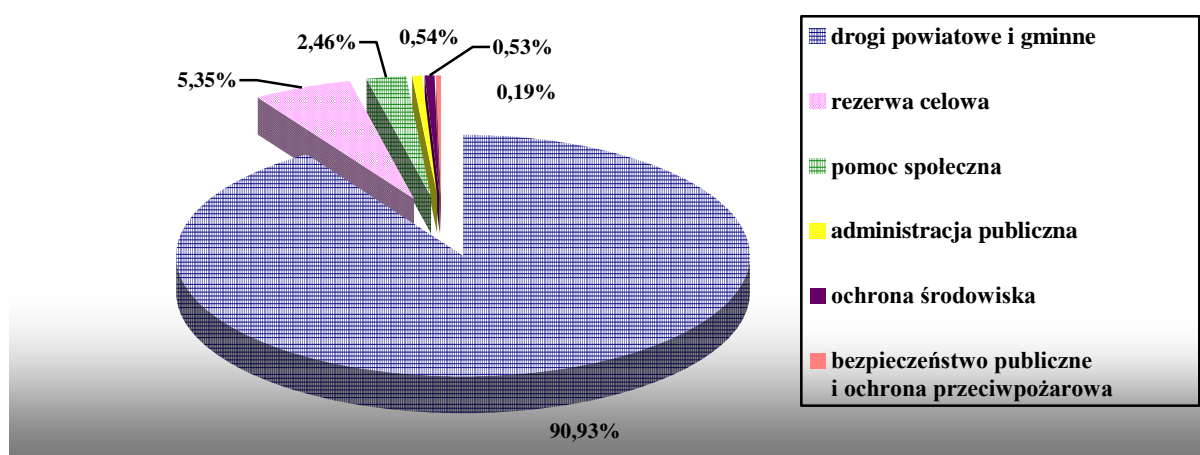
+ „Remont drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna do Dalkowa, gmina Brójce”	100.000,00 zł
+ „Remont pokładu mostu na rzece Mrodze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2917E (Tworzyjanki – Stary Redzeń)”	50.000,00 zł
+ „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1151E na odcinku od posesji nr 45 do granic miasta Łodzi”	30.000,00 zł
+ „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna”	30.000,00 zł
+ „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” – zadanie zgłoszone przez powiat do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	1.500.000,00 zł

<p>✚ „Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E – ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E” – zadanie zgłoszone przez gminę Koluszki do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”</p>	1.400.000,00 zł
<p>✚ „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew” – zadanie zgłoszone przez gminę Rzgów do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”</p>	250.000,00 zł
<p>✚ „Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358) – zadanie zgłoszone przez gminę Tuszyn do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”</p>	40.000,00 zł
<p>✚ „Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3”</p>	12.160,00 zł
<p>✚ „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”</p>	8.000,00 zł
<p>✚ rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</p>	200.000,00 zł
<p>✚ „Zakup i montaż pieca CO do kotłowni w pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach”</p>	32.000,00 zł
<p>✚ „Rozbiórka budynku łóżkowo – administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”</p>	60.000,00 zł
<p>✚ „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach”</p>	20.000,00 zł
<p>✚ „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”</p>	7.000,00 zł

Struktura planowanych do realizacji w 2015 r. wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

✚ inwestycje na drogach powiatowych i gminnych	3.400.000,00 zł
co stanowi 90,93% wydatków majątkowych	
✚ rezerwa celowa	200.000,00 zł
co stanowi 5,35% wydatków majątkowych	
✚ inwestycje w ramach pomocy społecznej	92.000,00 zł
co stanowi 2,46% wydatków majątkowych	
✚ inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu 750 – Administracja publiczna	20.160,00 zł
co stanowi 0,54% wydatków majątkowych	
✚ inwestycje w ramach ochrony środowiska	20.000,00 zł
co stanowi 0,53% wydatków majątkowych	
✚ zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową	7.000,00 zł
co stanowi 0,19% wydatków majątkowych	

WYDATKI MAJĄTKOWE 2015r.



W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 nie występują wydatki na projekty i programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach przedstawianego planu wydatków powiatu na 2015 r. zostały zaplanowane rezerwy. Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

W prezentowanym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 0,23% planu wydatków ogółem powiatu.

Ponadto w ramach rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W związku z powyższym w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę celową w wysokości 73.000,00 zł na podstawie poniższego wyliczenia:

wydatki ogółem	43.911.183,04 zł
wydatki inwestycyjne	- 3.739.160,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	- 25.557.544,00 zł
wydatki na obsługę długu	<u>- 81.540,00 zł</u>
	14.532.939,04 zł
minimalna rezerwa celowa	14.532.939,04 zł * 0,5% = 72.664,70 zł

Łącznie rezerwa ogólna i rezerwy celowe wynoszą 373.000,00 zł, co stanowi 0,85% planowanych wydatków ogółem powiatu na 2015 r.

### **3. PRZYCHODY I ROZCHODY**

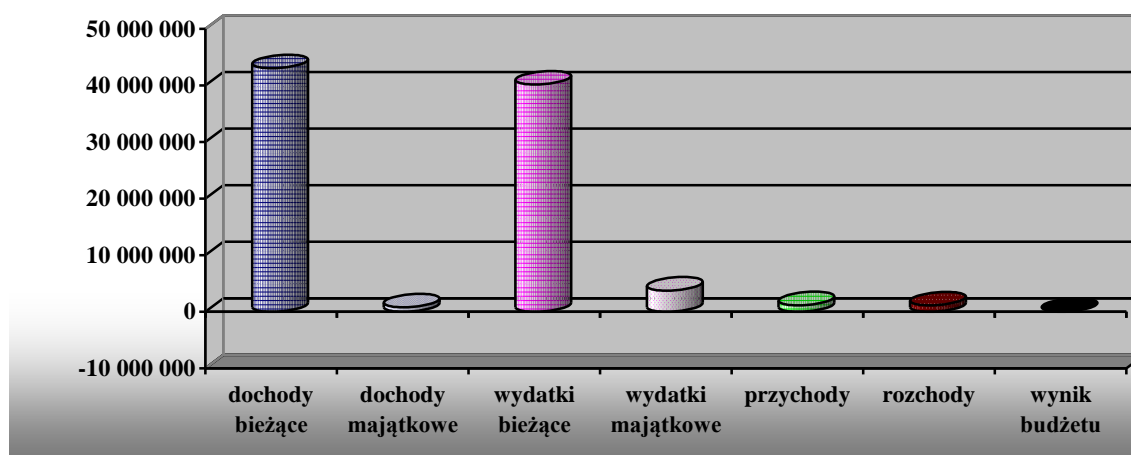
W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 ujęte przychody w wysokości 1.150.000,00 zł stanowią nierozdysponowane wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów powiatu na rok 2015 zostały ujęte zaplanowane do spłaty raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat określonymi w umowach w wysokości 1.110.276,00 zł.

**4. PODSUMOWANIE**

Podsumowując, projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na rok 2015
1	2	3
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>43 871 459,04</b>
1.1	Dochody bieżące	43 074 459,04
1.2	Dochody majątkowe	797 000,00
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 150 000,00</b>
2.1	Kredyty i pożyczki	0,00
2.2	Wolne środki	1 150 000,00
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>	<b>45 021 459,04</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>43 911 183,04</b>
3.1	Wydatki bieżące	40 172 023,04
3.2	Wydatki majątkowe	3 739 160,00
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 110 276,00</b>
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 110 276,00
4.2	Inne	0,00
	<b>OGÓLEM (III+IV)</b>	<b>45 021 459,04</b>
<b>V.</b>	<b>WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>DEFICYT (-)</b>	<b>-39 724,00</b>
	<b>NADWYŻKA (+)</b>	
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	2 902 436,00
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-2 942 160,00



Skonstruowanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok oparte zostało przede wszystkim o przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Artykuł 242 w/w ustawy zobowiązuje organ stanowiący do ustalenia budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są mniejsze, bądź równe planowanym dochodom bieżącym powiększonym o występującą nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (skumulowaną nadwyżkę) i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowany wynik operacyjny będący różnicą planowanych dochodów i wydatków o charakterze bieżącym stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 2.902.436,00 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów ogółem oraz planem wydatków ogółem powiatu na 2015 r. jest ujemna i wynosi 39.724,00 zł, co stanowi deficyt budżetu powiatu (D-W).

Na pokrycie planowanego niedoboru budżetu powiatu w 2015 r. będącego różnicą planowanych dochodów i wydatków oraz rozchodów (43.871.459,04 zł – 43.911.183,04 zł – 1.110.276,00 zł) w wysokości 1.150.000,00 zł proponuje się przeznaczyć nierozdysponowane wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, wprowadzając je do planu przychodów na 2015 r.

W ten sposób projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 został zrównoważony, a reguła wydatkowa ustanowiona w ustawie o finansach publicznych spełniona  $WB \leq DB + NB$ .

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>43.871.459,04 zł</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.150.000,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>45.021.459,04 zł</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>43.911.183,04 zł</b>
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.110.276,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>45.021.459,04 zł</b>

Niektórzy mogą powiedzieć mało inwestycji – owszem. Zgłoszonych do projektu budżetu różnego rodzaju zadań inwestycyjnych, przede wszystkim drogowych, było oszacowanych na kwotę 9.463.223,00 zł. Należało dokonać wyboru i postawiono na zadania, które już Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaakceptowała do umieszczenia w budżecie powiatu na rok 2015. Są to zadania na drogach powiatowych zgłoszone albo przez gminy albo przez powiat do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zadania te oszacowane zostały na kwotę 3.190.000,00 zł, co stanowi 7,26% wydatków ogółem.

Plan dochodów powiatu ogółem na 2015 rok został ustalony na poziomie 43.871.459,04 zł. Głównymi źródłami dochodów, które determinują budżet powiatu w całości w 2015 roku będą:

- + udział powiatu w podatku dochodowym PIT i CIT – 36,53% planowanych dochodów ogółem,
  - + subwencja ogólna – 21,38% planowanych dochodów ogółem,
  - + dotacje na zadania własne, powierzone i zlecone – 24,34% planowanych dochodów ogółem,
  - + wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 8,56% planowanych dochodów ogółem
- 
- łącznie 90,81% planowanych dochodów ogółem

Powiat tak naprawdę praktycznie nie ma wpływu na dochody, nie ma możliwości ich kreowania, dlatego też wydatki są determinowane wielkością prognozowanych dochodów.

Na pierwszym miejscu stawia się wydatki na realizację ustawowych zadań powiatu. Największymi konsumentami budżetu powiatu są:

- + szeroko rozumiana pomoc społeczna  
(dział 852 i dział 853) 11.960.627,00 zł  
co stanowi 27,24% planu wydatków ogółem
- + szeroko rozumiana oświata  
(dział 801 i dział 854) 10.331.115,00 zł  
co stanowi 23,53% planu wydatków ogółem

Wykonywanie budżetu w 2015 r. będzie trudne i będzie wymagało oszczędnego i gospodarnego wydatkowania środków. Najtrudniejsze może być wykonywanie budżetu przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z uwagi na niedoszacowanie potrzeb w zakresie wydatków. Rok 2015 od kilkunastu lat jest pierwszym rokiem, na który przyznana część oświatowa subwencji ogólnej nie zabezpiecza realizacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

W roku 2015 nieunikniona będzie konsekwentna racjonalizacja wszystkich wydatków bieżących. Od wszystkich dysponentów środków budżetowych wymagane jest i będzie zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w tych obszarach, które generują wysokie koszty bieżące.

Należy dochować wysoce należytej staranności w utrzymaniu zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków. Zasady zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych – zasady celowości i oszczędności z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, należy rygorystycznie respektować. Działania te umożliwią utrzymanie stabilności finansowej powiatu w 2015 r. i w latach następnych.



Reasumując, podkreślenia wymaga fakt, iż plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów ujęty w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 stanowi ważny element Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego i ma duży wpływ na wskaźniki wyliczone na podstawie reguł ustanowionych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, niespełnienie których mogłoby spowodować niemożność uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez organ stanowiący – Radę Powiatu.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 zabezpiecza możliwość realizacji wszystkich ustawowych zadań powiatu przy jednoczesnym spełnieniu ustawowych reguł określonych w art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu wyraża nadzieję, że zawarte w przedstawionym projekcie budżetu powiatu na rok 2015 kierunki rozdysponowania prognozowanych dochodów i planu przychodów są zasadne i znajdują aprobatę wśród Radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

### **Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Starosta – Piotr Busiakiewicz

Wicestarosta – Marek Jarzębski

Członek Zarządu – Jerzy Kabat

Członek Zarządu – Mariusz Kotynia

Członek Zarządu – Aleksandra Kubicka



**UCHWAŁA**  
**W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU**  
**POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**NA ROK 2015**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu**  
**Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 211, 212, 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **43.871.459,04 zł**

w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące   | 43.074.459,04 zł |
| 2) dochody majątkowe | 797.000,00 zł    |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**2.** Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości                            | <b>6.744.540,00 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| - dochody bieżące  | 6.737.540,00 zł        |
| - dochody majątkowe  | 7.000,00 zł            |
| 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości          | <b>10.000,00 zł</b>    |
| 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | <b>1.896.302,00 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| - dochody bieżące  | 1.106.302,00 zł        |
| - dochody majątkowe  | 790.000,00 zł          |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.

**§ 3. 1.** Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **43.911.183,04 zł**

w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 40.172.023,04 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 3.739.160,00 zł  |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- 2.** Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:
- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości **6.744.540,00 zł**  
w tym:
    - wydatki bieżące 6.737.540,00 zł
    - wydatki majątkowe 7.000,00 zł
  - 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **10.000,00 zł**
  - 3) dotacje udzielane z budżetu powiatu w wysokości **5.112.951,00 zł**  
w tym:
    - wydatki bieżące 3.422.951,00 zł
    - wydatki majątkowe 1.690.000,00 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.
  - 4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2015 roku w wysokości **3.739.160,00 zł**  
w tym:
    - zadania własne 2.042.160,00 zł
    - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.690.000,00 zł
    - zadania zlecone 7.000,00 zł
 zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych zawartym w załączniku Nr 2.2.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości **39.724,00 zł** który sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**§ 5. 1.** Ustala się przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **1.150.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**2.** Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.150.000,00 zł**

**§ 6.** Ustala się rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości **1.110.276,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- § 7.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **100.000,00 zł**
  - 2) celową w wysokości **200.000,00 zł** w rozdziale 75818 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
  - 3) celową w wysokości **73.000,00 zł** w rozdziale 75421 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **130.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **571.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.510.000,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w działach między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, w ramach planów nakładów majątkowych, które nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanych nakładów, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zadań związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi;
- 5) dokonywania zmian w wydatkach na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach działu;
- 6) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grup wydatków w rozdziale.

§ 12. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**













Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 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 administracji 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.	
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	220,00	220,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	32 600,00	32 600,00											
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>											
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>245,00</i>	<i>245,00</i>	<i>245,00</i>											
		0920	Pozostałe odsetki	245,00	245,00	245,00											
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 840,00</b>	<b>193 840,00</b>	<b>193 840,00</b>											
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>193 840,00</i>	<i>193 840,00</i>	<i>193 840,00</i>											
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 840,00	193 840,00	193 840,00											
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>											
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	130 000,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	130 000,00											
			<b>Ogółem</b>	<b>43 871 459,04</b>	<b>43 074 459,04</b>	<b>35 220 617,04</b>	<b>6 737 540,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 106 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW  
W 2015r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2015r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>160 000,00</i>
		2710	<b>gmina Rzgów</b> "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	<b>80 000,00</b> 80 000,00
		2710	<b>gmina Tuszyn</b> "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	<b>80 000,00</b> 80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>411 240,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>411 240,00</i>
		2710	<b>gmina Brójce</b> "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	<b>54 540,00</b> 54 540,00
		2710	<b>gmina Koluszki</b> "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	<b>144 400,00</b> 75 400,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	28 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2015r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2015r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00
		2710	<b>gmina Rzgów</b> "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	<b>100 000,00</b> 60 000,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
		2710	<b>gmina Tuszyn</b> "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	<b>112 300,00</b> 86 300,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	26 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>513 222,00</b>
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>513 222,00</i>
		2320	<i>powiat brzeziński</i>	<i>7 730,00</i>
			<i>powiat łaski</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>powiat pabianicki</i>	<i>40 118,00</i>
			<i>powiat skierniewicki</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>powiat świecki</i>	<i>22 249,00</i>
			<i>powiat tomaszowski</i>	<i>32 666,00</i>
			<i>powiat zgierski</i>	<i>24 589,00</i>
			<i>miasto Łódź</i>	<i>353 870,00</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 840,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>21 840,00</i>
		2320	<i>powiat tomaszowski</i>	<i>21 840,00</i>
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>1 106 302,00</b>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2015r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>790 000,00</b>
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>790 000,00</i>
		6300	<b>gmina Tuszyn</b> "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn"	<b>790 000,00</b> 790 000,00
			<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>790 000,00</b>
			<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>1 896 302,00</b>









Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i pochodne	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		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 ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	854 814,00	854 814,00	773 031,00	80 764,00		1 019,00									
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 880,00	9 880,00		9 880,00											
	85495	Pozostała działalność	194 336,00	194 336,00	86 208,00	105 462,00		2 666,00									
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	141 509,00	141 509,00	48 278,00	92 541,00		690,00									
		Wydział Polityki Społecznej	52 827,00	52 827,00	37 930,00	12 921,00		1 976,00									
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		<b>110 000,00</b>						<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	110 000,00		110 000,00						20 000,00	20 000,00				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 850,00</b>	<b>33 850,00</b>		<b>5 850,00</b>	<b>28 000,00</b>										
	92116	Biblioteki	28 000,00	28 000,00			28 000,00										
	92195	Pozostała działalność	5 850,00	5 850,00		5 850,00											
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 000,00</b>											
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00											
<b>RAZEM III</b>			<b>37 156 643,04</b>	<b>33 424 483,04</b>	<b>21 788 290,00</b>	<b>6 124 595,04</b>	<b>3 422 951,00</b>	<b>2 007 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 732 160,00</b>	<b>2 042 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM I+II+III</b>			<b>43 911 183,04</b>	<b>40 172 023,04</b>	<b>25 557 544,00</b>	<b>8 925 131,04</b>	<b>3 422 951,00</b>	<b>2 184 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 739 160,00</b>	<b>2 042 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	



Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <i>powiat tomaszowski</i>			<b>11 664,00</b> <b>11 664,00</b> 11 664,00
854	85406	2310	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</b> Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			<b>3 000,00</b> <b>3 000,00</b> 3 000,00  <b>3 000,00</b>
921	92116	2310	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki</b> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Koluszki</i> <b>Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego</b> ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			<b>28 000,00</b> <b>28 000,00</b> 28 000,00  <b>28 000,00</b>
<b>RAZEM A</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304 943,00</b>
<b>B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
801	80120	2540	<b>Oświata i wychowanie</b> <b>licea ogólnokształcące</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: <b>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące</b> ul. Mickiewicza 8 95-040 Koluszki	<b>24 000,00</b> <b>24 000,00</b> 24 000,00  <b>24 000,00</b>		
852	85202	2830	<b>Pomoc społeczna</b> <b>domy pomocy społecznej</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: <b>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi</b> ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki			<b>18 408,00</b> <b>18 408,00</b> 18 408,00  <b>18 408,00</b>
853	85311	2580	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	<b>75 600,00</b> <b>75 600,00</b> 75 600,00  <b>75 600,00</b>		
<b>RAZEM B</b>				<b>99 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 408,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B</b>				<b>99 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 323 351,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
600	60014	6610	<b>Transport i łączność</b> <b>drogi publiczne powiatowe</b> Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: <i>"Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzka Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E"</i> gmina Rzgów w tym: <i>"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew"</i>			1 690 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 250 000,00 250 000,00
	60016	6300	<b>drogi publiczne gminne</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Tuszyn w tym: <i>"Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358)"</i>			40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
			<b>RAZEM A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 000,00</b>
<b>B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
				0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 000,00</b>
			<b>OGÓLEM (I + II)</b>	<b>99 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 013 351,00</b>

<b>I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)</b>	<b>3 422 951,00</b>
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 304 943,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	118 008,00
<b>II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)</b>	<b>1 690 000,00</b>
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 690 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
<b>RAZEM I + II</b>	<b>5 112 951,00</b>

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2015r.**  
**zadania własne i zlecone**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2015
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>							
1.	"Remont drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna do Dalkowa, gmina Brójce"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015r.	100 000,00
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce</i>						<i>100 000,00</i>
2.	"Remont pokładu mostu na rzece Mrodze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2917E (Tworzyjanki - Stary Redzeń)"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015r.	50 000,00
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki</i>						<i>50 000,00</i>
3.	"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1151E na odcinku od posesji nr 45 do granic miasta Łodzi"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015r.	30 000,00
4.	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015r.	30 000,00
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna</i>						<i>60 000,00</i>
5.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015r.	1 500 000,00
	w tym:						
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						<i>710 000,00</i>
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyń</i>						<i>790 000,00</i>
	<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń</i>						<i>1 500 000,00</i>
<b>razem rozdział 60014, § 6050</b>							<b>1 710 000,00</b>
6.	"Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2015r.	1 400 000,00
	<i>razem gmina Koluszki</i>						<i>1 400 000,00</i>
7.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2015r.	250 000,00
	<i>razem gmina Rzgów</i>						<i>250 000,00</i>
<b>razem rozdział 60014, § 6610</b>							<b>1 650 000,00</b>
8.	"Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358)"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2015r.	40 000,00
<b>razem rozdział 60016, § 6300</b>							<b>40 000,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2015
9.	"Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W. Organizacyjny	2015r.	12 160,00
<i>razem rozdział 75020, § 6050</i>							<b>12 160,00</b>
10.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W. Organizacyjny	2015r.	8 000,00
<i>razem rozdział 75020, § 6060</i>							<b>8 000,00</b>
11.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	758	75818	6800	WFK	2015r.	200 000,00
<i>razem rozdział 75818 § 6800</i>							<b>200 000,00</b>
12.	"Zakup i montaż pieca CO do kotłowni w pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85202	6050	DPS Lisowice	2015r.	32 000,00
13.	"Rozbiórka budynku łóżkowo - administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2015r.	60 000,00
<i>razem rozdział 85202, § 6050</i>							<b>92 000,00</b>
14.	"Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	900	90019	6050	WRGRiOŚ	2015r.	20 000,00
<i>razem rozdział 90019 § 6050</i>							<b>20 000,00</b>
<b>I. RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>							<b>3 732 160,00</b>
<b>II. ZADANIA ZLECONE</b>							
1.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2015r.	7 000,00
<b>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>							<b>7 000,00</b>
<b>OGÓLEM (I + II)</b>							<b>3 739 160,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
W ROKU 2015**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan finansowy na rok 2015</b>
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 150 000,00</b>
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 150 000,00
			<b>ROZCHODY</b>	<b>1 110 276,00</b>
		992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 110 276,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
PLAN NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2015r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
			<b>DOCHODY</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>130 000,00</b>
			<b>WYDATKI</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			w tym:	
			> zakup materiałów do cechowania drewna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
			w tym:	
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	32 000,00
			> urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzeczeń, parków oraz wykonanie nasadzeń zastępczych	28 300,00
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla gminy Brójce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	28 000,00
			> wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w ul. Tuszyńskiej w Andrespolu	5 000,00
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	3 000,00
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Brójce	1 500,00
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <b>razem wydatki bieżące</b>	<b>110 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			w tym:	
			"Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	20 000,00
			<b>razem wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>130 000,00</b>



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2015r.</b>
1	2	3	4	5
		<b>2350</b>	<b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</b>	<b>571 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>541 000,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>541 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	419 558,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	109 047,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 086,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 509,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>30 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00