



**PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA 2014r.**

Łódź, listopad 2013r.

SPIS TREŚCI

UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2014

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2014r.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1. – PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ I UMÓW W 2014r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2014r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W 2014r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.2. – WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2014r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 5 – DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

B. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2014

1. DOCHODY – INFORMACJA OPISOWA	str. 2
2. WYDATKI – INFORMACJA OPISOWA	str. 9
3. PODSUMOWANIE	str. 18

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz art. 51 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) 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) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **44.035.109,72 zł**

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 41.898.609,72 zł |
| 2) dochody majątkowe | 2.136.500,00 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 | 6.946.996,00 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

w tym:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - <i>dochody bieżące</i> | 6.935.996,00 zł |
| - <i>dochody majątkowe</i> | 11.000,00 zł |

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 10.000,00 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 3.197.136,00 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

w tym:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - <i>dochody bieżące</i> | 1.072.136,00 zł |
| - <i>dochody majątkowe</i> | 2.125.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **45.766.956,71 zł**

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 40.449.836,71 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 5.317.120,00 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 **6.946.996,00 zł**
w tym:
- wydatki bieżące 6.935.996,00 zł
- wydatki majątkowe 11.000,00 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 **4.831.633,00 zł**
w tym:
- wydatki bieżące 3.686.633,00 zł
- wydatki majątkowe 1.145.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.
 - 4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2014 roku w wysokości **5.317.120,00 zł**
w tym:
- zadania własne 4.161.120,00 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.145.000,00 zł
- zadania zlecone 11.000,00 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 **1.731.846,99 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 **3.180.522,99 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 **3.180.522,99 zł**

§ 6. Ustala się rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości **1.448.676,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określa załącznik Nr 4.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **100.000,00 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 **80.100,00 zł**
w rozdziale 75421 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **117.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **526.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. 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**

§ 12. 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.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Klemens Derach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 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.	
		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	2 700,00	2 700,00	2 700,00											
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00											
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie</i>	4 949,00	4 949,00	4 949,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	9,00											
		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	4 720,00	4 720,00	4 720,00											
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	120,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00											
		80130	Szkoły zawodowe	99 197,00	99 197,00	99 197,00											
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	1 746,00	1 746,00	1 746,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00											
		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	1 046,00	1 046,00	1 046,00											
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	250,00											
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	97 451,00	97 451,00	97 451,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	530,00	530,00											
		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	13 176,00	13 176,00	13 176,00											
		0920	Pozostałe odsetki	265,00	265,00	265,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 480,00	83 480,00	83 480,00											
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00					15 000,00							
			<i>"PWP Zawodowe Centrum Kariery"</i>	15 000,00	15 000,00					15 000,00							
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 750,00	12 750,00					12 750,00							
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 250,00	2 250,00					2 250,00							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 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.	
851			Ochrona zdrowia	2 194 000,00	2 194 000,00		2 194 000,00										
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 194 000,00	2 194 000,00		2 194 000,00										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 194 000,00	2 194 000,00		2 194 000,00										
852			Pomoc społeczna	6 904 353,47	6 904 353,47	5 917 765,00	5 670,00	0,00	482 416,00	498 502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 018,00	26 018,00	26 018,00											
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 018,00	26 018,00	26 018,00											
	85202		Domy pomocy społecznej	5 817 895,00	5 817 895,00	5 817 895,00											
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 159 400,00	2 159 400,00	2 159 400,00											
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>850 223,00</i>	<i>850 223,00</i>	<i>850 223,00</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	4 301,00	4 301,00	4 301,00											
		0830	Wpływy z usług	818 068,00	818 068,00	818 068,00											
		0920	Pozostałe odsetki	922,00	922,00	922,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 932,00	26 932,00	26 932,00											
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>2 808 272,00</i>	<i>2 808 272,00</i>	<i>2 808 272,00</i>											
		0830	Wpływy z usług	2 766 795,00	2 766 795,00	2 766 795,00											
		0920	Pozostałe odsetki	3 357,00	3 357,00	3 357,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 120,00	38 120,00	38 120,00											
	85204		Rodziny zastępcze	545 768,00	545 768,00	63 352,00			482 416,00								
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 416,00	482 416,00				482 416,00								
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 352,00	63 352,00	63 352,00											
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	509 002,47	509 002,47	10 500,00				498 502,47							
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	10 500,00											
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	<i>498 502,47</i>	<i>498 502,47</i>					<i>498 502,47</i>							
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	473 438,11	473 438,11					473 438,11							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 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	400,00	400,00	400,00										
	85495		Pozostała działalność	187 840,00	187 840,00	187 840,00										
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>187 840,00</i>	<i>187 840,00</i>	<i>187 840,00</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	187 840,00	187 840,00	187 840,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00	117 000,00	117 000,00										
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00	117 000,00	117 000,00										
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	117 000,00	117 000,00										
			Ogółem	44 035 109,72	41 898 609,72	33 339 777,25	6 935 996,00	10 000,00	1 072 136,00	540 700,47	2 136 500,00	500,00	0,00	0,00	2 125 000,00	11 000,00

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2014r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2014r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71012		<i>Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	160 000,00
		2710	gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00 80 000,00
		2710	gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00 80 000,00
750			Administracja publiczna	411 240,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	411 240,00
		2710	gmina Brójce "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	54 540,00 54 540,00
		2710	gmina Kozłowski "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	144 400,00 75 400,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	28 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2014r. znajdujących się w Kozłowskach 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 2014r. znajdujących się w Kozłowskach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Kozłowskach"	12 000,00
		2710	gmina Rzgów "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	100 000,00 60 000,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
		2710	gmina Tuszyn "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	112 300,00 86 300,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	26 000,00
852			Pomoc społeczna	482 416,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	482 416,00
		2320	<i>powiat łaski</i>	12 000,00
			<i>powiat pabianicki</i>	50 548,00
			<i>powiat skierniewicki</i>	20 363,00
			<i>powiat świecki</i>	22 284,00
			<i>powiat zgierski</i>	25 266,00
			<i>miasto Łódź</i>	351 955,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	18 480,00
		2320	<i>powiat tomaszowski</i>	18 480,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 072 136,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2014r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	2 125 000,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 125 000,00</i>
		6300	gmina Andrespol "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol" – etap II	125 000,00 125 000,00
		6300	gmina Koluszki "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce"	2 000 000,00 2 000 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 125 000,00
			OGÓLEM (I + II)	3 197 136,00

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.
III. Zadania własne																
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
020		Leśnictwo	33 000,00	33 000,00				33 000,00								
	02001	Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00				33 000,00								
600		Transport i łączność	7 448 525,00	2 443 525,00		146 387,00	2 297 138,00					5 005 000,00	3 860 000,00		1 145 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 422 138,00	2 417 138,00		120 000,00	2 297 138,00					5 005 000,00	3 860 000,00		1 145 000,00	
	60095	Pozostała działalność	26 387,00	26 387,00		26 387,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 774,00	219 774,00		219 774,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 774,00	219 774,00		219 774,00										
710		Działalność usługowa	1 162 855,00	1 162 855,00		800 810,00	361 295,00				750,00					
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	962 155,00	962 155,00		800 810,00	160 595,00				750,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	200 000,00			200 000,00									
	71015	Nadzór budowlany	700,00	700,00			700,00									
750		Administracja publiczna	6 948 336,11	6 858 336,11		4 730 000,00	1 819 736,11	44 100,00	264 500,00			90 000,00	90 000,00			
	75019	Rady powiatów	274 100,00	274 100,00			13 600,00		260 500,00							
	75020	Starostwa powiatowe	6 514 686,11	6 424 686,11		4 730 000,00	1 646 586,11	44 100,00	4 000,00			90 000,00	90 000,00			
		Wydział Organizacyjny	5 745 436,11	5 655 436,11		4 730 000,00	877 336,11	44 100,00	4 000,00			90 000,00	90 000,00			
		Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich	769 250,00	769 250,00			769 250,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 550,00	29 550,00		29 550,00										
	75095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00		130 000,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 600,00	97 600,00		97 600,00						15 000,00	15 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 100,00	80 100,00		80 100,00										
	75495	Pozostała działalność	28 500,00	13 500,00		13 500,00						15 000,00	15 000,00			
757		Obsługa długu publicznego	116 197,00	116 197,00							116 197,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 197,00	116 197,00							116 197,00					
758		Różne rozliczenia	200 000,00	100 000,00		100 000,00						100 000,00	100 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	100 000,00		100 000,00						100 000,00	100 000,00			
801		Oświata i wychowanie	8 946 598,00	8 946 598,00		7 686 804,00	1 179 162,00	36 760,00	28 872,00	15 000,00						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 076 266,00	1 076 266,00		970 000,00	106 000,00		266,00							
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach	1 076 266,00	1 076 266,00		970 000,00	106 000,00		266,00							
	80110	Gimnazja	32 902,00	32 902,00		29 253,00	3 649,00									
		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie	32 902,00	32 902,00		29 253,00	3 649,00									
	80111	Gimnazja specjalne	436 307,00	436 307,00		398 000,00	38 000,00		307,00							
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach	436 307,00	436 307,00		398 000,00	38 000,00		307,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	3 163 440,00	3 163 440,00		2 745 000,00	378 000,00	36 760,00	3 680,00							
		I Liceum Ogólnokształcące w Koluźkach	1 796 870,00	1 796 870,00		1 620 000,00	175 000,00		1 870,00							
		II Liceum Ogólnokształcące w Koluźkach	693 760,00	693 760,00		603 000,00	90 000,00		760,00							

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 Kolużkach	806 930,00	806 930,00	724 000,00	82 000,00		930,00								
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 050,00	20 050,00		20 050,00										
	85495	Pozostała działalność	236 866,00	236 866,00	124 933,00	109 668,00		2 265,00								
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolużkach	131 260,00	131 260,00	45 000,00	86 000,00		260,00								
		Wydział Polityki Społecznej	105 606,00	105 606,00	79 933,00	23 668,00		2 005,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00	117 000,00		117 000,00										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00	117 000,00		117 000,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 750,00	33 750,00		5 750,00	28 000,00									
	92116	Biblioteki	28 000,00	28 000,00			28 000,00									
	92195	Pozostała działalność	5 750,00	5 750,00		5 750,00										
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00										
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00										
RAZEM III			38 809 960,71	33 503 840,71	20 574 938,00	6 681 978,11	3 686 633,00	1 858 161,00	585 933,60	116 197,00	0,00	5 306 120,00	4 161 120,00	0,00	1 145 000,00	0,00
RAZEM I+II+III			45 766 956,71	40 449 836,71	24 330 009,00	9 690 733,11	3 686 633,00	2 040 331,00	585 933,60	116 197,00	0,00	5 317 120,00	4 161 120,00	0,00	1 145 000,00	11 000,00

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2014r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			2 297 138,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			2 297 138,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 297 138,00
			gmina Brójce			703 215,00
			w tym:			
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>			<i>175 642,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i>			<i>329 957,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Nowosolna</i>			<i>197 616,00</i>
			gmina Koluszki			429 220,00
			gmina Rzgów			405 092,00
			gmina Tuszyn			759 611,00
750	75020		Administracja publiczna			44 100,00
			<i>starostwa powiatowe</i>			44 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			44 100,00
			gmina Andrespol			25 200,00
			gmina Nowosolna			18 900,00
852	85201		Pomoc społeczna			1 172 071,00
			<i>placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>			967 904,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			967 904,00
			w tym:			
			<i>powiat bialski</i>			<i>38 000,00</i>
			<i>powiat gostyniński</i>			<i>47 679,00</i>
			<i>powiat kutnowski</i>			<i>63 839,00</i>
			<i>powiat pabianicki</i>			<i>113 469,00</i>
			<i>powiat rawski</i>			<i>86 380,00</i>
			<i>powiat sieradzki</i>			<i>200 695,00</i>
			<i>powiat sierpecki</i>			<i>215 040,00</i>
			<i>powiat tomaszowski</i>			<i>75 373,00</i>
			<i>powiat zgierski</i>			<i>11 183,00</i>
			<i>miasto Łódź</i>			<i>116 246,00</i>
	85204		rodziny zastępcze			204 167,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			204 167,00
			w tym:			
			<i>powiat chełmski</i>			<i>12 288,00</i>
			<i>powiat gostyniński</i>			<i>12 288,00</i>
			<i>powiat kutnowski</i>			<i>14 167,00</i>
			<i>powiat łaski</i>			<i>26 621,00</i>
			<i>powiat łowicki</i>			<i>3 788,00</i>
			<i>powiat pabianicki</i>			<i>26 144,00</i>
			<i>powiat pruszkowski</i>			<i>14 167,00</i>
			<i>powiat tomaszowski</i>			<i>8 285,00</i>
			<i>miasto Gdańsk</i>			<i>8 110,00</i>
			<i>miasto Łódź</i>			<i>78 309,00</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2014r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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>			11 664,00 11 664,00 11 664,00
854	85406	2310	Edukacyjna opieka wychowawcza poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Koluszki</i> Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	3 555 973,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80120	2540	Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Wigury 2 95-040 Koluszki	36 760,00 36 760,00 36 760,00		
852	85202	2830	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki			18 300,00 18 300,00 18 300,00 18 300,00
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	75 600,00 75 600,00 75 600,00		
			RAZEM B	112 360,00	0,00	18 300,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	112 360,00	0,00	3 574 273,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2014r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe			1 145 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Rzgów			1 145 000,00
			w tym: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz – Guzów"			600 000,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2909E Rzgów - Kalinko"			300 000,00
			gmina Tuszyn			300 000,00
			w tym: "Rozbudowa ul. Długiej w Gluchowie i ul. Aleksandrówek w Garbowie w gminie Tuszyn" - etap II			545 000,00
			"Remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547, 7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn"			370 000,00
			"Przebudowa ul. Króla Władysława Jagiełły dz. nr 24 w Tuszynie oraz w Tuszynku Majorackim dz. nr 250/1, gmina Tuszyn"			100 000,00
						75 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	1 145 000,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	1 145 000,00
			OGÓLEM (I + II)	112 360,00	0,00	4 719 273,00

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 686 633,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 555 973,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	130 660,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	1 145 000,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 145 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	4 831 633,00

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2014r.
zadania własne i zlecone

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2014
I. ZADANIA WŁASNE							
1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol" - etap II w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	400 000,00 275 000,00 125 000,00
2.	"Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	60 000,00
3.	"Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 1164E na odcinku od Woli Rakowej (autostrada A-1) do granic z gminą Łódź na długości ok. 2 800m"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	200 000,00
4.	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00
5.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka" - I etap	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	200 000,00
razem rozdział 60014, § 6050							3 860 000,00
6.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz – Guzew"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	300 000,00
7.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2909E Rzgów - Kalinko" <i>razem gmina Rzgów</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	300 000,00 600 000,00
8.	"Rozbudowa ul. Długiej w Głuchowie i ul. Aleksandrówek w Garbowie w gminie Tuszyn - etap II"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	370 000,00
9.	"Remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547, 7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	100 000,00
10.	"Przebudowa ul. Króla Władysława Jagiełły dz. nr 24 w Tuszynie oraz w Tuszynku Majorackim dz. nr 250/1, gmina Tuszyn" <i>razem gmina Tuszyn</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	75 000,00 545 000,00
razem rozdział 60014, § 6610							1 145 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2014
11.	"Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi"	750	75020	6050	W Organizacyjny	2014r.	50 000,00
<i>razem rozdział 75020, § 6050</i>							50 000,00
12.	"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Organizacyjny	2014r.	30 000,00
13.	"Zakup frankownicy wraz z wagą listową"	750	75020	6060	W Organizacyjny	2014r.	10 000,00
<i>razem rozdział 75020, § 6060</i>							40 000,00
14.	"Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Koluźkach"	754	75495	6170	Referat ds. FSUEiPP	2014r.	15 000,00
<i>razem rozdział 75495, § 6170</i>							15 000,00
15.	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	WBGiGN	2014r.	100 000,00
<i>razem rozdział 75818 § 6800</i>							100 000,00
16.	"Zakup i montaż kotła parowego z wyposażeniem"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2014r.	96 120,00
<i>razem rozdział 85202, § 6050</i>							96 120,00
I. RAZEM ZADANIA WŁASNE							5 306 120,00
II. ZADANIA ZLECONE							
1.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2014r.	4 000,00
2.	"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 Koluźkach	2014r.	7 000,00
II. RAZEM ZADANIA ZLECONE							11 000,00
OGÓLEM (I + II)							5 317 120,00

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2014
			PRZYCHODY	3 180 522,99
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 180 522,99
			ROZCHODY	1 448 676,00
		992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 448 676,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego					środki z budżetu UE				
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"																	
Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"																	
	nazwa projektu: "PWP Zawodowe Centrum Kariery"																
	z tego:																
	2014r.	wydatki bieżące	801 80195	15 000,00	2 250,00	12 750,00	15 000,00	2 250,00			2 250,00	12 750,00				12 750,00	
	Razem			15 000,00	2 250,00	12 750,00	15 000,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	
2. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Poddziałanie: 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"																	
			Obszar: Kategoria:														
	nazwa projektu: "Dobry wybór - Lepsza przyszłość"																
	z tego:																
	2014r.	wydatki bieżące	85204 85218	45 233,13 498 502,47	45 233,13 25 064,36	473 438,11	45 233,13 498 502,47	45 233,13 25 064,36			45 233,13 25 064,36	473 438,11				473 438,11	
	Razem			543 735,60	70 297,49	473 438,11	543 735,60	70 297,49	0,00	0,00	70 297,49	473 438,11	0,00	0,00	0,00	473 438,11	
3. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"																	
Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"																	
	nazwa projektu: "Młody Biznes"																
	2014r.	wydatki bieżące	853 85333	27 198,00	4 080,59	23 117,41	27 198,00	4 080,59			4 080,59	23 117,41				23 117,41	
	Razem			27 198,00	4 080,59	23 117,41	27 198,00	4 080,59	0,00	0,00	4 080,59	23 117,41	0,00	0,00	0,00	23 117,41	
	OGÓLEM			585 933,60	76 628,08	509 305,52	585 933,60	76 628,08	0,00	0,00	76 628,08	509 305,52	0,00	0,00	0,00	509 305,52	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
PLAN NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2014r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			DOCHODY	
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00
			OGÓLEM DOCHODY	117 000,00
			WYDATKI	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: > <i>zakup materiałów do cechowania drewna</i>	2 000,00 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: > <i>nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach</i> > <i>usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa</i> > <i>zagospodarowanie odpadów z wypadków</i> > <i>sporządzenie ponownego efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	105 000,00 68 000,00 32 000,00 3 000,00 2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>razem wydatki bieżące</i>	10 000,00 117 000,00
			OGÓLEM WYDATKI	117 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	526 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	526 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	94 047,00
		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



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA ROK 2014**

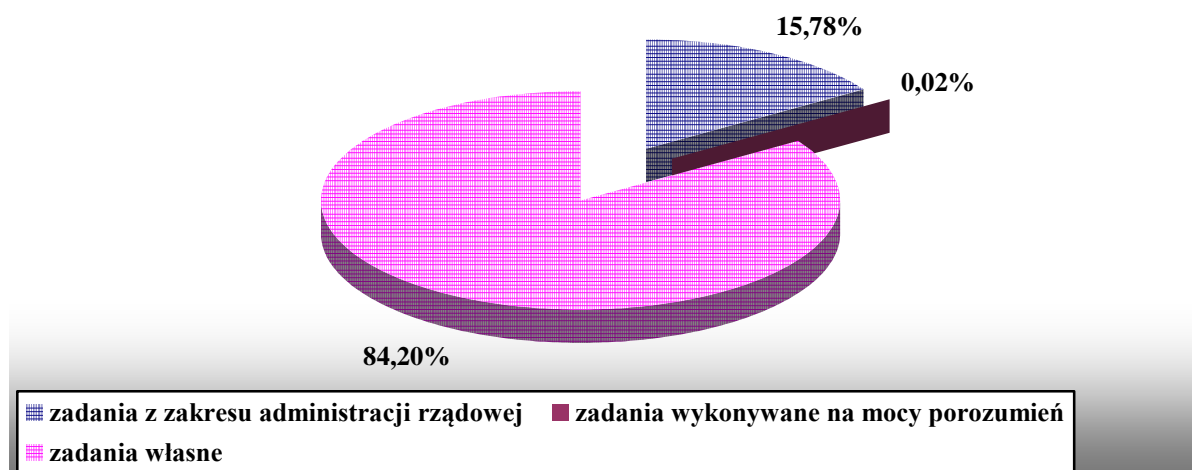
1. DOCHODY

Dochody ogółem (własne i zlecone) Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2014r. zostały zaplanowane w wysokości **44.035.109,72 zł**. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

- ✚ dochody bieżące na poziomie **41.898.609,72 zł**
co stanowi 95,15% planu dochodów ogółem
- ✚ dochody majątkowe na poziomie **2.136.500,00 zł**
co stanowi 4,85% planu dochodów ogółem

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2014	Struktura %
1	2	3	4
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	6 946 996,00	15,78%
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	6 935 996,00	15,76%
	<i>dochody majątkowe</i>	11 000,00	0,02%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,02%
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	10 000,00	0,02%
III	Zadania własne - dochody	37 078 113,72	84,20%
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	34 952 613,72	79,37%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 700,47	1,23%
	<i>dochody majątkowe</i>	2 125 500,00	4,83%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00%
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	44 035 109,72	100,00%
	w tym:		
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 700,47	1,23%
	<i>dochody bieżące</i>	41 898 609,72	95,15%
	<i>dochody majątkowe</i>	2 136 500,00	4,85%

STRUKTURA % DOCHODÓW



W strukturze planowanych na rok 2014 dochodów 84,20% stanowią dochody własne, w tym 1,23% z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotacje na realizację zadań zleconych stanowią 15,78%, 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.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013r. określającej wstępne kwoty dotacji celowych na 2014r.

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 2014, przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2014
1	2	3
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 000,00

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2014
1	2	3
	w tym:	
	dochody bieżące	91 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	596 100,00
	w tym:	
	dochody bieżące	592 100,00
	dochody majątkowe	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 656,00
	w tym:	
	dochody bieżące	155 656,00
752	Obrona narodowa	3 500,00
	w tym:	
	dochody bieżące	3 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 584 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące	3 577 000,00
	dochody majątkowe	7 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 194 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące	2 194 000,00
852	Pomoc społeczna	5 670,00
	w tym:	
	dochody bieżące	5 670,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	317 070,00
	w tym:	
	dochody bieżące	317 070,00
	OGÓLEM DOTACJE	6 946 996,00
	w tym:	
	dochody bieżące	6 935 996,00
	dochody majątkowe	11 000,00

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

Dotacje celowe na rok 2014 na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013r. przyznającej kwotę 10.000,00 zł na przeprowadzenie poboru – kwalifikacji wojskowej.

1.3. DOCHODY WŁASNE

Prognozowane na rok 2014 dochody własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane na poziomie 37.078.113,72 zł.

Na dochody te składają się:

+ dochody bieżące	34.952.613,72 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	540.700,47 zł
+ dochody majątkowe	2.125.500,00 zł

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

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2014	struktura %
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,05%
	w tym:		
	dochody bieżące	20 000,00	0,05%
020	LEŚNICTWO	33 000,00	0,09%
	w tym:		
	dochody bieżące	33 000,00	0,09%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 125 500,00	5,73%
	w tym:		
	dochody majątkowe	2 125 500,00	5,73%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 809,75	0,36%
	w tym:		
	dochody bieżące	131 809,75	0,36%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	824 930,00	2,22%
	w tym:		
	dochody bieżące	824 930,00	2,22%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	555 072,00	1,50%
	w tym:		
	dochody bieżące	555 072,00	1,50%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	0,01%
	w tym:		
	dochody bieżące	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	16 237 101,50	43,79%
	w tym:		
	dochody bieżące	16 237 101,50	43,79%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 706 803,00	26,18%
	w tym:		
	dochody bieżące	9 706 803,00	26,18%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 596,00	0,33%
	w tym:		
	dochody bieżące	122 596,00	0,33%
	w tym:		

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2014	struktura %
1	2	3	4
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	15 000,00	0,04%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 898 683,47	18,61%
	w tym:		
	dochody bieżące	6 898 683,47	18,61%
	w tym:		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	498 502,47	1,35%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 178,00	0,20%
	w tym:		
	dochody bieżące	74 178,00	0,20%
	w tym:		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 198,00	0,07%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 440,00	0,61%
	w tym:		
	dochody bieżące	227 440,00	0,61%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 000,00	0,32%
	w tym:		
	dochody bieżące	117 000,00	0,32%
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	37 078 113,72	100,00%
	w tym:		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	540 700,47	1,46%
	dochody bieżące	34 952 613,72	94,27%
	w tym:		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	540 700,47	1,46%
	dochody majątkowe	2 125 500,00	5,73%
	w tym:		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00%

Głównym źródłem dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2014r. są udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, które wynoszą **14.447.920,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów własnych stanowią one 38,97%.

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 2014r. zostały ustalone na poziomie 14.227.920,00 zł, co stanowi 38,37% 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 2014r. został oszacowany na podstawie realizowanych wpływów przedmiotowych dochodów w 2013r. Udział powiatu we wpływach CIT w Powiecie Łódzkim Wschodnim do realizacji w 2014r. zaplanowany został na poziomie 220.000,00 zł, co stanowi 0,59% planu dochodów własnych powiatu.

Kolejnym źródłem dochodów własnych jest subwencja ogólna z budżetu państwa. Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, poszczególne części subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014r., zostały ustalone w wysokości:

☒ część oświatowa	8.884.505,00 zł
☒ część równoważąca	772.298,00 zł

Łącznie przyznana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014r. wynosi **9.656.803,00 zł**, co stanowi 26,04% planu dochodów własnych.

Rok 2014 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 184,55, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wynosi 177,70.

Dochody sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią trzecie źródło dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2014r. Na dochody w wysokości 6.898.683,47 zł, które stanowią 18,61% dochodów własnych, składają się:

+ oszacowane wielkości wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	3.584.863,00 zł
+ dotacja celowa z budżetu państwa	2.159.400,00 zł
+ dotacje celowe na realizację projektu pn. „Dobry wybór - Lepsza przyszłość”	498.502,47 zł
+ oszacowane plany dochodów w zakresie planowanych wielkości dotacji celowych otrzymywanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej	482.416,00 zł
+ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej	89.370,00 zł
+ pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej	84.132,00 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane do realizacji w 2014r. wynoszą 540.700,47 zł, co stanowi 1,46% planu dochodów własnych.

Na dochody te składają się dotacje na realizację projektów pn.:

+ „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”	498.502,47 zł
+ „Młody Biznes”	27.198,00 zł
+ „PWP Zawodowe Centrum Kariery”	15.000,00 zł

Podsumowując, na dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do osiągnięcia w 2014r. na poziomie 44.035.109,72 zł składają się:

+ udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	14.447.920,00 zł
+ subwencja ogólna	9.656.803,00 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz własnych	9.116.396,00 zł
+ wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	3.584.863,00 zł
+ wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych z gmin	2.696.240,00 zł
+ wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.500.000,00 zł

+ dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	634.230,00 zł
+ dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	540.700,47 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	500.896,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez szkoły i placówki oświatowe	335.036,00 zł
+ opłaty za zajęcie pasa drogowego	236.100,00 zł
+ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117.000,00 zł
+ 25% udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	131.500,00 zł
+ pozostałe dochody	537.425,25 zł

2. WYDATKI

Zgodnie z unormowaniami art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 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 2014r., zaplanował wydatki w wysokości **45.766.956,71 zł**, w tym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE	40.449.836,71 zł
tj. 88,38% planu wydatków ogółem	
w tym na:	
□ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.330.009,00 zł
tj. 53,16% ogólnego planu wydatków	
□ zadania statutowe	9.690.733,11 zł
tj. 21,17% ogólnego planu wydatków	
□ dotacje udzielane przez powiat na zadania bieżące	3.686.633,00 zł
tj. 8,06% ogólnego planu wydatków	
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.040.331,00 zł
tj. 4,46% ogólnego planu wydatków	
□ wydatki z udziałem środków UE	585.933,60 zł
tj. 1,28% ogólnego planu wydatków	
□ wydatki związane z obsługą długu	116.197,00 zł
tj. 0,25% ogólnego planu wydatków	

2. WYDATKI MAJĄTKOWE	5.317.120,00 zł
tj. 11,62% ogólnego planu wydatków	
w tym na:	
□ wydatki majątkowe własne	4.161.120,00 zł
tj. 9,09% wydatków ogółem	
□ dotacje na wydatki inwestycyjne	1.145.000,00 zł
tj. 2,50% planu wydatków ogółem	
□ wydatki majątkowe w zakresie zadań zleconych	11.000,00 zł
tj. 0,03% planu wydatków ogółem	

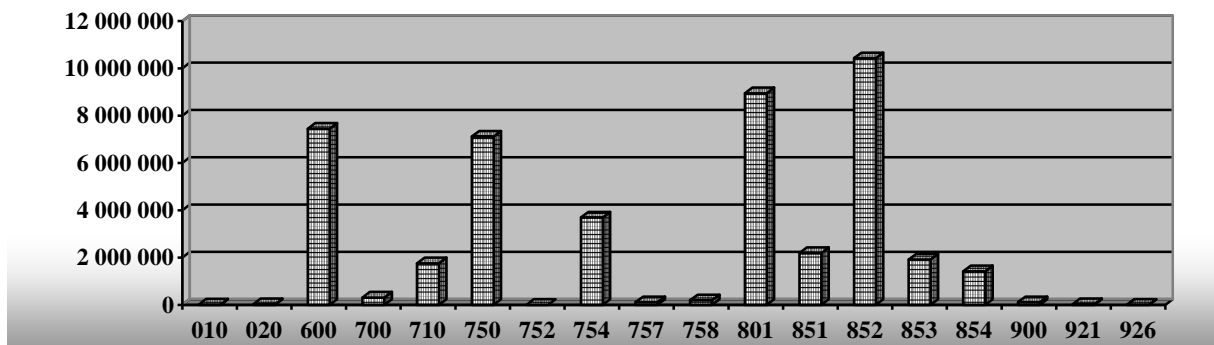
Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2014r. pogrupowany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2014				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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			20 000,00	20 000,00	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące			20 000,00	20 000,00	0,04%
020	LEŚNICTWO			33 000,00	33 000,00	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące			33 000,00	33 000,00	0,07%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 448 525,00	7 448 525,00	16,27%
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 443 525,00	2 443 525,00	5,34%
	wydatki majątkowe			5 005 000,00	5 005 000,00	10,93%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 000,00		219 774,00	310 774,00	0,68%
	w tym:					
	wydatki bieżące	91 000,00		219 774,00	310 774,00	0,68%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	596 100,00		1 162 855,00	1 758 955,00	3,84%
	w tym:					
	wydatki bieżące	592 100,00		1 162 855,00	1 754 955,00	3,83%
	wydatki majątkowe	4 000,00			4 000,00	0,01%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 656,00	10 000,00	6 948 336,11	7 113 992,11	15,55%
	w tym:					
	wydatki bieżące	155 656,00	10 000,00	6 858 336,11	7 023 992,11	15,35%
	wydatki majątkowe			90 000,00	90 000,00	0,20%
752	OBRONA NARODOWA	3 500,00			3 500,00	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 500,00			3 500,00	0,01%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2014				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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 584 000,00		112 600,00	3 696 600,00	8,08%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 577 000,00		97 600,00	3 674 600,00	8,03%
	wydatki majątkowe	7 000,00		15 000,00	22 000,00	0,05%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			116 197,00	116 197,00	0,25%
	w tym:					
	wydatki bieżące			116 197,00	116 197,00	0,25%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			200 000,00	200 000,00	0,44%
	w tym:					
	wydatki bieżące			100 000,00	100 000,00	0,22%
	wydatki majątkowe			100 000,00	100 000,00	0,22%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 946 598,00	8 946 598,00	19,55%
	w tym:					
	wydatki bieżące			8 946 598,00	8 946 598,00	19,55%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			15 000,00	15 000,00	0,03%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 194 000,00			2 194 000,00	4,79%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 194 000,00			2 194 000,00	4,79%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 670,00		10 418 488,60	10 424 158,60	22,78%
	w tym:					
	wydatki bieżące	5 670,00		10 322 368,60	10 328 038,60	22,57%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			543 735,60	543 735,60	1,19%
	wydatki majątkowe			96 120,00	96 120,00	0,21%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	317 070,00		1 604 581,00	1 921 651,00	4,20%
	w tym:					
	wydatki bieżące	317 070,00		1 604 581,00	1 921 651,00	4,20%
	w tym:					

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2014				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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			27 198,00	27 198,00	0,06%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 418 256,00	1 418 256,00	3,10%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 418 256,00	1 418 256,00	3,10%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			117 000,00	117 000,00	0,26%
	w tym:					
	wydatki bieżące			117 000,00	117 000,00	0,26%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			33 750,00	33 750,00	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące			33 750,00	33 750,00	0,07%
926	KULTURA FIZYCZNA			10 000,00	10 000,00	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące			10 000,00	10 000,00	0,02%
	OGÓLEM WYDATKI	6 946 996,00	10 000,00	38 809 960,71	45 766 956,71	100,00%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	585 933,60	585 933,60	1,28%
	wydatki bieżące	6 935 996,00	10 000,00	33 503 840,71	40 449 836,71	88,38%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	585 933,60	585 933,60	1,28%
	wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	5 306 120,00	5 317 120,00	11,62%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014



Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków do realizacji w 2014r. są wydatki sklasyfikowane w dziale:

852 – Pomoc społeczna	22,78% planu wydatków ogółem
801 – Oświata i wychowanie	19,55% planu wydatków ogółem
600 – Transport i łączność	16,27% planu wydatków ogółem
750 – Administracja publiczna	15,55% planu wydatków ogółem

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, zostały sklasyfikowane w działach:

852 – Pomoc społeczna	10.424.158,60 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.921.651,00 zł
RAZEM	12.345.809,60 zł

co stanowi 26,98% ogólnego planu wydatków powiatu.

Plan dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne wykonujące zadania sklasyfikowane w dziale 852 i 853, został ustalony w projekcie budżetu na poziomie:

wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej)	3.584.863,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych powiatu	2.482.140,00 zł
dotacje i wpłaty z innych powiatów i gmin	590.266,00 zł
o rodziny zastępcze	545.768,00 zł
o placówki opiekuńczo – wychowawcze	26.018,00 zł
o warsztaty terapii zajęciowej	18.480,00 zł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525.700,47 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	18.279,00 zł
+ najem, dzierżawa	4.301,00 zł
+ pozostałe dochody	65.052,00 zł
RAZEM	7.295.601,47 zł

Tak więc kwota 5.050.208,13 zł przewyższająca oszacowane do pozyskania dochody w 2014r., zostanie zabezpieczona na realizację zadań z innych źródeł.

Funkcjonowanie domów pomocy społecznej w 2014r. wygląda następująco:

PROGNOZA DOCHODÓW

+ wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej)	3.584.863,00 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.159.400,00 zł
+ najem, dzierżawa	4.301,00 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.279,00 zł
+ pozostałe dochody	65.052,00 zł
RAZEM	5.817.895,00 zł

PLANOWANE WYDATKI

+ dotacja dla Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach	18.300,00 zł
+ Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1.971.008,00 zł
+ Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4.089.272,00 zł
RAZEM	6.078.580,00 zł

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

$$5.817.895,00 \text{ zł} - 6.078.580,00 \text{ zł} = - 260.685,00 \text{ zł}$$

Drugim konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w 2014r. są wydatki sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 8.946.598,00 zł.

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

+ realizowanych bezpośrednio przez szkoły	8.214.119,00 zł
+ z zakresu pozostałej działalności nadzorowanej przez Wydział Polityki Społecznej oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli	680.719,00 zł
+ z zakresu udzielonej dotacji podmiotowej do szkoły niepublicznej	36.760,00 zł

✚ obejmujących realizację projektu pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery”	15.000,00 zł
-----------------------------------------------------------------------	--------------

Wydatki bieżące nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej realizowane są w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Łączne wydatki sklasyfikowane w ramach przedmiotowych działów zostały zaplanowane na poziomie 10.364.854,00 zł, co stanowi 22,65% wydatków ogółem.

Dochody bieżące ujęte w prezentowanym projekcie budżetu powiatu na 2014r. związane z realizacją nadzorowanych zadań przez Wydział Polityki Społecznej przedstawiają się następująco:

○ część oświatowa subwencji ogólnej	8.884.505,00 zł
○ dochody realizowane przez placówki oświatowe	227.440,00 zł
○ dochody realizowane przez szkoły	107.596,00 zł
○ <u>dotacje na realizację projektu</u>	<u>15.000,00 zł</u>
RAZEM	9.234.541,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami realizowanymi przez szkoły i placówki oświatowe wynosi 1.130.313,00 zł. Niedobór ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z innych źródeł w ramach ustalonego budżetu.

Wydatki stanowiące 16,27% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność i wynoszą 7.448.525,00 zł. Wydatki te obejmują:

✚ wydatki bieżące	2.443.525,00 zł
w tym:	
○ dotacje dla gmin	2.297.138,00 zł
w tym:	
● gmina Brójce	703.215,00 zł
w tym drogi powiatowe na terenie	
▪ <i>gminy Andrespol</i>	175.642,00 zł
▪ <i>gminy Brójce</i>	329.957,00 zł
▪ <i>gminy Nowosolna</i>	197.616,00 zł
● gmina Koluszki	429.220,00 zł
● gmina Rzgów	405.092,00 zł
● gmina Tuszyn	759.611,00 zł
○ zadania statutowe	146.387,00 zł
✚ wydatki majątkowe	5.005.000,00 zł
w tym:	
○ wydatki majątkowe własne	3.860.000,00 zł
○ dotacje dla gmin	1.145.000,00 zł
w tym:	
● gmina Rzgów	600.000,00 zł
● gmina Tuszyn	545.000,00 zł

Kolejnym konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu powiatu na 2014r. jest dział 750 – Administracja publiczna – 7.113.992,11 zł, co stanowi 15,55% planu wydatków ogółem.

W podziale na poszczególne zadania sklasyfikowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków administracji publicznej na 2014r. przedstawia się następująco:

+ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	144.656,00 zł
+ rozdział 75019 – Rady powiatów	274.100,00 zł
+ rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	6.514.686,11 zł
+ rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	21.000,00 zł
+ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.550,00 zł
+ rozdział 75095 – Pozostała działalność	130.000,00 zł
RAZEM	7.113.992,11 zł

Na realizację zadań sklasyfikowanych w w/w rozdziałach w ramach zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2014r. uwzględnione zostały:

1. WYDATKI BIEŻĄCE	7.023.992,11 zł
w tym:	
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.885.588,00 zł
o zadania statutowe	1.829.804,11 zł
o świadczenia na rzecz osób fizycznych	264.500,00 zł
o dotacje udzielane gminom	44.100,00 zł
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	90.000,00 zł

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 zaplanowano wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej wysokości 585.933,60 zł.

Wydatki te obejmują realizację projektów pn.:

o „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”	543.735,60 zł
o „Młody Biznes”	27.198,00 zł
o „PWP Zawodowe Centrum Kariery”	15.000,00 zł

Wydatki te stanowią wydatki kwalifikowalne przedmiotowych projektów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w wysokości 5.317.120,00 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania inwestycyjne:

+ „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce”	3.000.000,00 zł
+ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol”- etap II	400.000,00 zł
+ „Rozbudowa ul. Długiej w Głuchowie i ul. Aleksandrówek w Garbowie w gminie Tuszyń”- etap II	370.000,00 zł
+ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz	

– Guzew”	300.000,00 zł
+ „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2909E Rzgów – Kalinko”	300.000,00 zł
+ „Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 1164E na odcinku od Woli Rakowej (autostrada A-1) do granic z gminą Łódź na długości ok. 2 800m”	200.000,00 zł
+ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” - I etap	200.000,00 zł
+ „Remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547, 7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn”	100.000,00 zł
+ 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	100.000,00 zł
+ „Zakup i montaż kotła parowego z wyposażeniem”	96.120,00 zł
+ „Przebudowa ul. Króla Władysława Jagiełły dz. nr 24 w Tuszynie oraz w Tuszyńku Majorackim dz. nr 250/1, gmina Tuszyn”	75.000,00 zł
+ „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol”	60.000,00 zł
+ „Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi”	50.000,00 zł
+ „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”	30.000,00 zł
+ „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach”	15.000,00 zł
+ „Zakup frankownicy wraz z wagą listową”	10.000,00 zł
+ „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”	7.000,00 zł
+ „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”	4.000,00 zł

W ramach przedstawianego planu wydatków powiatu na 2014r. 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 2014r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 0,22% planu wydatków ogółem powiatu.

Ponadto w ramach rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę celową w wysokości 100.000,00 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 2007r. 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 80.100,00 zł na podstawie n/w wyliczenia:

wydatki ogółem	45.766.956,71 zł
wydatki inwestycyjne	- 5.317.120,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	- 24.330.009,00 zł
wydatki na obsługę długu	<u>- 116.197,00 zł</u>
	16.003.630,71 zł
 minimalna rezerwa celowa	 16.003.630,71 zł * 0,5% = 80.018,15 zł

Łącznie rezerwa ogólna i rezerwy celowe wynoszą 280.100,00 zł, co stanowi 0,61% planowanych wydatków ogółem powiatu na 2014r.

3. PODSUMOWANIE

Podsumowując, plan dochodów i wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY OGÓŁEM	44.035.109,72 zł
w tym:	
o dochody bieżące	41.898.609,72 zł
o dochody majątkowe	2.136.500,00 zł
 WYDATKI OGÓŁEM	 45.766.956,71 zł
w tym:	
o wydatki bieżące	40.449.836,71 zł
w tym:	
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.330.009,00 zł
o zadania statutowe	9.690.733,11 zł
o dotacje na zadania bieżące	3.686.633,00 zł
o świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.040.331,00 zł
o wydatki z udziałem środków UE	585.933,60 zł
o wydatki na obsługę długu	116.197,00 zł
o wydatki majątkowe	5.317.120,00 zł

w tym:

□ wydatki majątkowe własne	4.161.120,00 zł
□ dotacje na zadania majątkowe	1.145.000,00 zł
□ wydatki majątkowe w zakresie zadań zleconych	11.000,00 zł

W wydatkach bieżących powiatu zaplanowanych na 2014 rok największy udział, bo 60,15% mają środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wyszczególnione w wydatkach budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują:

- + wynagrodzenia osobowe pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej,
- + nagrody jubileuszowe,
- + odprawy emerytalne,
- + uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy,
- + równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy,
- + dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy,
- + pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy,
- + wynagrodzenia bezosobowe,
- + dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- + składki na ubezpieczenia społeczne,
- + składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- + składki na Fundusz Pracy.

Wydatki statutowe powiatu zaplanowane na 2014r. na poziomie 9.690.733,11 zł stanowią 23,96% wydatków bieżących. Są to środki na wydatki tzw. „rzeczowe”, a więc utrzymanie obiektów, zakup energii, wody, gazu, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, środków żywności, leków, paliwa, itd., niezbędnych do funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu i Starostwa Powiatowego w Łodzi realizujących zadania powiatu własne, zlecone i powierzone. W wydatkach statutowych zaplanowano również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Skonstruowanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok oparte zostało przede wszystkim o przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 1.448.773,01 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów ogółem oraz planem wydatków ogółem powiatu na 2014r. jest ujemna i wynosi 1.731.846,99 zł, co stanowi deficyt budżetu powiatu (D-W).

Po stronie rozchodów powiatu na 2014r. zostały ujęte zaplanowane do spłaty raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat określonymi w umowach w wysokości 1.448.676,00 zł.

Wobec powyższego projekt budżetu przedstawia się następująco:

1. DOCHODY OGÓŁEM	44.035.109,72 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM	45.766.956,71 zł
3. ROZCHODY OGÓŁEM	1.448.676,00 zł
NIEDOBÓR (1-2-3)	3.180.522,99 zł

Na pokrycie wykazanego niedoboru oraz deficytu budżetu powiatu proponuje się przeznaczenie wolnych środków pochodzących z rozliczenia 2011r. oraz 2012r., nierozdysponowanych w 2012r. i 2013r., wprowadzając je do planu przychodów na 2014r. w wysokości 3.180.522,99 zł.

W ten sposób projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 został zrównoważony, a reguła wydatkowa ustanowiona w ustawie o finansach publicznych spełniona $WB \leq DB + NB$.

DOCHODY OGÓŁEM	44.035.109,72 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	3.180.522,99 zł
OGÓŁEM	47.215.632,71 zł
WYDATKI OGÓŁEM	45.766.956,71 zł
ROZCHODY OGÓŁEM	1.448.676,00 zł
OGÓŁEM	47.215.632,71 zł

Obecna koniunktura gospodarcza niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową każdej jednostki samorządu terytorialnego, w tym także naszego powiatu. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej, wzrost bezrobocia, nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009r. zmian ustawowych w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Są to dochody, które w strukturze dochodów powiatu stanowią 38,37% planu dochodów własnych. Wysokość udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a ich wielkość co roku określa Minister Finansów. Zgodnie z pismem Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013r. dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014r. udziały te zostały określone na poziomie 14.227.920,00 zł.

Wysokość planowanych udziałów na 2014r. jest wyższa od planowanej wysokości udziałów Powiatu Łódzkiego Wschodniego określonych w decyzji Ministra Finansów na 2013r. o kwotę 597.866,00 zł, co stanowi wzrost o 4,39%.

W informacji od Ministra Finansów o planowanej kwocie udziałów zwraca się uwagę, że nie ma ona charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno

– szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W związku z powyższym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi. Jest to duże niebezpieczeństwo dla realizacji ujętych w planie dochodów bieżących i jak co roku dochody te jako wrażliwe są poddane szczegółowemu monitorowaniu, co skutkuje zgłaszaniem ewentualnych propozycji zmian do Zarządu, a następnie do organu stanowiącego.

Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego nie jest wyposażony w inne możliwe do kreowania dochody własne, stąd bardzo trudno jest zabezpieczyć w projekcie budżetu środki na realizację wszystkich zadań powiatu z zachowaniem obowiązującej reguły wydatkowej i spełniając wszystkie oczekiwania, zgłoszone zapotrzebowania i złożone wnioski przez jednostki organizacyjne, Gminy i Radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Plan dochodów i wydatków powiatu ujęty w projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2014r. stanowi element Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017 i ma duży wpływ na wskaźniki wyliczane na podstawie reguł ustanowionych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, niespełnienie których może spowodować niemożność uchwalenia budżetu przez organ stanowiący – Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014r. zabezpiecza realizację wszystkich zadań powiatu przy jednoczesnym spełnieniu ustawowych reguł ustanowionych w art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, że zawarte w opracowaniu kierunki rozdysponowania planowanych dochodów i przychodów – środków publicznych, znajdą 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