



**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA 2013r.**

Łódź, listopad 2012r.

SPIS TREŚCI

UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2013

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2013r.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1. – PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ I UMÓW W 2013r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2013r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W 2013r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.2. – WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2013r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2013r.

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 2013r.

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

B. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013

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

**UCHWAŁA NR /2012
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) i art. 211, 212, 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **44.298.988,15 zł**

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 40.659.503,94 zł |
| 2) dochody majątkowe | 3.639.484,21 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 | 6.250.392,00 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 6.235.392,00 zł |
| - dochody majątkowe | 15.000,00 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 | 4.502.135,71 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 877.651,50 zł |
| - dochody majątkowe | 3.624.484,21 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **44.187.117,16 zł**

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 39.081.625,37 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 5.105.491,79 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 | 6.250.392,00 zł |
|---|------------------------|

w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 6.235.392,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 15.000,00 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 | 3.726.760,00 zł |
|--|------------------------|

w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 3.676.760,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 50.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.

- | | |
|--|------------------------|
| 4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2013 roku w wysokości | 5.105.491,79 zł |
|--|------------------------|

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - zadania własne | 4.361.290,00 zł |
| - zadania realizowane w ramach programów i projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 679.201,79 zł |
| - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 50.000,00 zł |
| - zadania zlecone | 15.000,00 zł |

zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych zawartym w załączniku Nr 2.2.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka dochodów nad wydatkami) w wysokości **111.870,99 zł**

która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **1.506.005,01 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 **1.506.005,01 zł**

§ 6. Ustala się rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości

1.617.876,00 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 **110.000,00 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 **78.000,00 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 **160.000,00 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 **493.100,00 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Klemens Derach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 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.	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	297 000,00	297 000,00		297 000,00										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000,00	297 000,00		297 000,00										
	71015		Nadzór budowlany	355 800,00	347 800,00	700,00	347 100,00				8 000,00						8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100,00	347 100,00		347 100,00										
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00							8 000,00						8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00											
	71095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	105 000,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	105 000,00											
750			Administracja publiczna	2 710 636,71	2 254 642,50	1 701 000,00	150 852,00	10 000,00	386 240,00	6 550,50	455 994,21	0,00	0,00	443 994,21	12 000,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 852,00	140 852,00		140 852,00										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 852,00	140 852,00		140 852,00										
	75020		Starostwa powiatowe	2 549 784,71	2 093 790,50	1 701 000,00			386 240,00	6 550,50	455 994,21			443 994,21	12 000,00	0,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 000,00	171 000,00	171 000,00											
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	386 240,00	386 240,00				386 240,00								
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00							12 000,00				12 000,00		
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzecznej Województwa Łódzkiego"	450 544,71	6 550,50					6 550,50	443 994,21			443 994,21			
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 550,50	6 550,50					6 550,50							
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	443 994,21							443 994,21			443 994,21			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 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	przeształcenie 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.	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00											
		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	2 700,00	2 700,00	2 700,00											
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00											
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie</i>	4 928,00	4 928,00	4 928,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	26,00											
		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	4 572,00	4 572,00	4 572,00											
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	220,00	220,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	110,00											
	80130		Szkoły zawodowe	119 264,00	119 264,00	119 264,00											
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolaszkach</i>	10 256,00	10 256,00	10 256,00											
		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	9 446,00	9 446,00	9 446,00											
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	260,00											
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach</i>	109 008,00	109 008,00	109 008,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	370,00	370,00											
		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	7 108,00	7 108,00	7 108,00											
		0920	Pozostałe odsetki	530,00	530,00	530,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	101 000,00	101 000,00											
	80195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00					24 000,00							
			<i>"PWP Zawodowe Centrum Kariery"</i>	24 000,00	24 000,00					24 000,00							
		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	20 400,00	20 400,00					20 400,00							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 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	700,00	700,00	700,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 210,00	40 210,00	40 210,00											
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>											
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	85495		Pozostała działalność	177 700,00	177 700,00	177 700,00											
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>177 700,00</i>	<i>177 700,00</i>	<i>177 700,00</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	177 700,00	177 700,00	177 700,00											
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00											
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	160 000,00											
			Ogółem	44 298 988,15	40 659 503,94	32 748 473,00	6 235 392,00	10 000,00	871 101,00	794 537,94	3 639 484,21	0,00	0,00	443 994,21	3 180 490,00	15 000,00	

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2013r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2013r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	392 790,50
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	392 790,50
		2710	gmina Brójce "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	29 540,00 29 540,00
		2710	gmina Koluszki "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 2013r. 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 2013 roku 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	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 Tuszyń "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
			razem § 2710	386 240,00
		2337	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	6 550,50
852			Pomoc społeczna	466 381,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	461 581,00
		2320	<i>powiat łaski</i>	11 780,00
			<i>powiat pabianicki</i>	44 608,00
			<i>powiat skierniewicki</i>	19 996,00
			<i>powiat świecki</i>	21 402,00
			<i>powiat wejherowski</i>	9 098,00
			<i>powiat zgierski</i>	24 575,00
			<i>miasto Łódź</i>	330 122,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	4 800,00
		2310	<i>gmina Brójce</i>	4 800,00
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	877 651,50

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2013r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	3 168 490,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 168 490,00</i>
		6300	gmina Koluszki "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki"	3 168 490,00 3 168 490,00
750			Administracja publiczna	455 994,21
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>455 994,21</i>
		6300	gmina Koluszki "Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach"	12 000,00 12 000,00
		6637	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	443 994,21
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 624 484,21
			OGÓLEM (I + II)	4 502 135,71

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 leśnictwo	19 000,00	19 000,00			19 000,00									
	01095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00			19 000,00									
020		Leśnictwo	34 000,00	34 000,00				34 000,00								
	02001	Gospodarka leśna	34 000,00	34 000,00				34 000,00								
600		Transport i łączność	6 078 231,00	2 304 741,00			68 000,00	2 236 741,00				3 773 490,00	3 723 490,00		50 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 070 231,00	2 296 741,00			60 000,00	2 236 741,00				3 773 490,00	3 723 490,00		50 000,00	
	60095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00			8 000,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 357,00	226 357,00			226 357,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 357,00	226 357,00			226 357,00									
710		Działalność usługowa	902 377,73	667 170,15	579 700,00		83 400,00	0,00	600,00	3 470,15		235 207,58		235 207,58		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	663 000,00	663 000,00	579 700,00		82 700,00		600,00							
	71015	Nadzór budowlany	700,00	700,00			700,00									
	71095	Pozostała działalność	238 677,73	3 470,15					3 470,15			235 207,58		235 207,58		
		"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	238 677,73	3 470,15					3 470,15			235 207,58		235 207,58		
750		Administracja publiczna	7 248 654,71	6 540 660,50	4 580 040,00		1 604 470,00	94 500,00	255 100,00	6 550,50		707 994,21	264 000,00	443 994,21		
	75019	Rady powiatów	264 800,00	264 800,00			14 200,00		250 600,00							
	75020	Starostwa powiatowe	6 971 854,71	6 263 860,50	4 580 040,00		1 578 270,00	94 500,00	4 500,00	6 550,50		707 994,21	264 000,00	443 994,21		
		Wydział Organizacyjny	5 535 560,00	5 505 560,00	4 580 040,00		826 520,00	94 500,00	4 500,00			30 000,00	30 000,00			
		Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich	763 750,00	751 750,00			751 750,00					12 000,00	12 000,00			
		Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	222 000,00	0,00								222 000,00	222 000,00			
		"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	450 544,71	6 550,50					6 550,50			443 994,21		443 994,21		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00			12 000,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 500,00	96 500,00			96 500,00									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	6 500,00			6 500,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	78 000,00			78 000,00									
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00			12 000,00									
757		Obsługa długu publicznego	272 000,00	272 000,00								272 000,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	272 000,00								272 000,00				
758		Różne rozliczenia	210 000,00	100 000,00			100 000,00					110 000,00	110 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	100 000,00			100 000,00					110 000,00	110 000,00			
801		Oświata i wychowanie	9 039 252,28	8 875 252,28	7 448 594,00		1 292 279,28	56 310,00	10 085,00	67 984,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	899 032,00	899 032,00	801 100,00		97 850,00		82,00							
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kuluszkach	899 032,00	899 032,00	801 100,00		97 850,00		82,00							
	80111	Gimnazja specjalne	503 112,00	503 112,00	454 100,00		48 550,00		462,00							
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kuluszkach	503 112,00	503 112,00	454 100,00		48 550,00		462,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	2 829 090,00	2 829 090,00	2 421 200,00		348 450,00	56 310,00	3 130,00							
		I Liceum Ogólnokształcące w Kuluszkach	1 682 250,00	1 682 250,00	1 501 700,00		178 650,00		1 900,00							
		II Liceum Ogólnokształcące w Kuluszkach	393 780,00	393 780,00	337 600,00		56 000,00		180,00							

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.
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszymie	696 750,00	696 750,00	581 900,00	113 800,00		1 050,00								
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach w tym oddział Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego	56 310,00	56 310,00			56 310,00									
80123		Licea profilowane	303 680,00	303 680,00	247 100,00	56 400,00		180,00								
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	303 680,00	303 680,00	247 100,00	56 400,00		180,00								
80130		Szkoły zawodowe	3 229 476,00	3 069 476,00	2 569 400,00	497 700,00		2 376,00				160 000,00	160 000,00			
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1 554 300,00	1 554 300,00	1 316 100,00	236 700,00		1 500,00								
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	1 515 176,00	1 515 176,00	1 253 300,00	261 000,00		876,00								
		Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	160 000,00	0,00								160 000,00	160 000,00			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	456 518,00	456 518,00	412 000,00	44 200,00		318,00								
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	456 518,00	456 518,00	412 000,00	44 200,00		318,00								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 368,00	35 368,00		35 368,00										
80195		Pozostała działalność	782 976,28	778 976,28	543 694,00	163 761,28		3 537,00	67 984,00			4 000,00	4 000,00			
		Wydział Polityki Społecznej	714 992,28	710 992,28	543 694,00	163 761,28		3 537,00				4 000,00	4 000,00			
		"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"	2 304,00						2 304,00							
		"PWP Zawodowe Centrum Kariery"	65 680,00	65 680,00					65 680,00							
852		Pomoc społeczna	9 763 909,00	9 763 909,00	4 822 460,00	2 310 748,00		1 177 701,00	1 453 000,00							
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 064 535,00	1 064 535,00				1 004 085,00	60 450,00							
		Usamodzielnienia	60 450,00	60 450,00					60 450,00							
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 004 085,00	1 004 085,00				1 004 085,00								
85202		Domy pomocy społecznej	6 157 595,00	6 157 595,00	3 969 758,00	2 163 811,00		18 456,00	5 570,00							
		Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	18 456,00	18 456,00				18 456,00								
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 028 518,00	2 028 518,00	1 291 151,00	734 797,00		2 570,00								
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4 110 621,00	4 110 621,00	2 678 607,00	1 429 014,00		3 000,00								
85204		Rodziny zastępcze	1 925 533,00	1 925 533,00	367 053,00	16 740,00		155 160,00	1 386 580,00							
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	573 442,00	573 442,00	461 714,00	111 328,00		400,00								
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 804,00	42 804,00	23 935,00	18 869,00										
		Punkty Interwencji Kryzysowej	42 804,00	42 804,00	23 935,00	18 869,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 279 890,44	2 279 890,44	1 230 000,00	204 005,00		80 508,00	1 390,00	763 987,44						
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 508,00	80 508,00				80 508,00								
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 199 382,44	2 199 382,44	1 230 000,00	204 005,00		1 390,00	763 987,44							
		Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód	1 435 395,00	1 435 395,00	1 230 000,00	204 005,00		1 390,00								
		"Inwestycja w kadrę II"	99 085,68	99 085,68					99 085,68							
		"Młody Biznes"	664 901,76	664 901,76					664 901,76							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 553 353,00	1 531 553,00	1 212 294,00	312 583,00		3 000,00	3 676,00			21 800,00	21 800,00			
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	405 049,00	405 049,00	310 500,00	94 200,00		349,00								
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	405 049,00	405 049,00	310 500,00	94 200,00		349,00								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 000,00	29 000,00	29 000,00											
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	824 230,00	824 230,00	741 200,00	79 100,00		3 000,00	930,00							

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.
		<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	821 230,00	821 230,00	741 200,00	79 100,00		930,00								
		<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i>	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 968,00	19 968,00		19 968,00										
	85495	Pozostała działalność	275 106,00	253 306,00	131 594,00	119 315,00		2 397,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00			
		<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	154 250,00	132 450,00	44 700,00	87 350,00		400,00				21 800,00	21 800,00			
		<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	120 856,00	120 856,00	86 894,00	31 965,00		1 997,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	82 000,00		82 000,00						78 000,00	78 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	82 000,00		82 000,00						78 000,00	78 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 200,00	33 200,00		5 200,00	28 000,00									
	92116	Biblioteki	28 000,00	28 000,00			28 000,00									
	92195	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00		5 200,00										
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
RAZEM III			37 926 725,16	32 836 233,37	19 873 088,00	6 414 542,28	3 676 760,00	1 757 851,00	841 992,09	272 000,00	0,00	5 090 491,79	4 361 290,00	679 201,79	50 000,00	0,00
RAZEM I+II+III			44 187 117,16	39 081 625,37	23 371 936,00	8 996 586,28	3 676 760,00	1 922 351,00	841 992,09	272 000,00	0,00	5 105 491,79	4 361 290,00	679 201,79	50 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2013r.		
				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 brzeziński</i> <i>powiat tomaszowski</i>			13 308,00 13 308,00 13 308,00
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 dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			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
			RAZEM A	0,00	0,00	3 534 794,00
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 <i>w tym oddział Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego</i> ul. Wigury 2 95-040 Koluszki	56 310,00 56 310,00 56 310,00		
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			18 456,00 18 456,00 18 456,00
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>	67 200,00 67 200,00 67 200,00		
			RAZEM B	123 510,00	0,00	18 456,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2013r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	123 510,00	0,00	3 553 250,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	Transport i łączność <i>drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Tuszyń			50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	50 000,00
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	50 000,00
			OGÓLEM (I + II)	123 510,00	0,00	3 603 250,00

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 676 760,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 534 794,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	141 966,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	50 000,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	3 726 760,00

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2013r.
zadania własne i zlecone

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2013
I. ZADANIA WŁASNE							
1.	"Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2013r.	3 668 490,00
							500 000,00
							3 168 490,00
2.	"Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2013r.	30 000,00
3.	"Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Łódzkiej wraz z adaptacją pobocza dla ruchu pieszych" <i>razem rozdział 60014, § 6050</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2013r.	25 000,00
							3 723 490,00
4.	"Remont ul. Wspólnej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Mąkoszyn, gm. Tuszyn"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2013r.	50 000,00
5.	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"				WBGiGN	2013r.	679 201,79
		710	71095	6059	WBGiGN	2013r.	231 729,62
				6069			3 477,96
		750	75020	6057	WBGiGN	2013r.	437 428,97
				6067			6 565,24
6.	"Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego w Łodzi z adaptacją na siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostek organizacyjnych"				WRGRiOŚ	2013r.	300 000,00
		750	75020	6050	WRGRiOŚ	2013r.	222 000,00
		900	90019	6050	WRGRiOŚ	2013r.	78 000,00
7.	"Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi (3 łazienki)"	750	75020	6050	W Organizacyjny	2013r.	30 000,00
8.	"Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach" w tym: <i>pomoc finansowa z gminy Koluszki</i>	750	75020	6050	WKiSO/Worg.	2013r.	12 000,00
							12 000,00
9.	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	WRGRiOŚ	2013r.	110 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2013
10.	"Modernizacja systemu instalacji wodochronnej pokrycia dachowego budynku warsztatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	801	80130	6050	WRGRiOŚ	2013r.	160 000,00
11.	"Zakup elektronicznego naboru"	801	80195	6060	Wydział Polityki Społecznej	2013r.	4 000,00
12.	"Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach - etap II"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2013r.	21 800,00
<i>I. RAZEM ZADANIA WŁASNE</i>							<i>5 090 491,79</i>
II. ZADANIA ZLECONE							
1.	"Zakup zestawu komputerowego"	710	71015	6060	PINB	2013r.	4 000,00
2.	"Zakup laptopa"	710	71015	6060	PINB	2013r.	4 000,00
3.	"Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2013r.	7 000,00
<i>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</i>							<i>15 000,00</i>
OGÓŁEM (I + II)							5 105 491,79

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W ROKU 2013**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2013
			PRZYCHODY	1 506 005,01
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 506 005,01
			ROZCHODY	1 617 876,00
		992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 617 876,00

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				wydatki razem	środki z budżetu UE			
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	14	15	16	17									
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne - Działanie IV.2 E-usługi publiczne															
	nazwa projektu: "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"															
	2013r.	wydatki majątkowe	710 750 71095 75020	235 207,58 443 994,21	235 207,58	443 994,21	235 207,58 443 994,21	235 207,58			235 207,58	443 994,21				443 994,21
		razem		679 201,79	235 207,58	443 994,21	679 201,79	235 207,58	0,00	0,00	235 207,58	443 994,21	0,00	0,00	0,00	443 994,21
	2013r.	wydatki bieżące	710 750 71095 75020	3 470,15 6 550,50	3 470,15	6 550,50	3 470,15 6 550,50	3 470,15			3 470,15	6 550,50				6 550,50
		razem		10 020,65	3 470,15	6 550,50	10 020,65	3 470,15	0,00	0,00	3 470,15	6 550,50	0,00	0,00	0,00	6 550,50
	Razem			689 222,44	238 677,73	450 544,71	689 222,44	238 677,73	0,00	0,00	238 677,73	450 544,71	0,00	0,00	0,00	450 544,71
2.	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" (I)															
	z tego:															
	2013r.	wydatki bieżące	801 80195	24 000,00 41 680,00	3 600,00	20 400,00	24 000,00 41 680,00	3 600,00			3 600,00	20 400,00				20 400,00
	Razem			65 680,00	45 280,00	20 400,00	65 680,00	45 280,00	0,00	0,00	45 280,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"															
	nazwa projektu: "Poznaję, dotykam, wyrażam świat"															
	z tego:															
	2013r.	wydatki bieżące	801 80195	2 304,00	345,60	1 958,40	2 304,00	345,60			345,60	1 958,40				1 958,40
	Razem			2 304,00	345,60	1 958,40	2 304,00	345,60	0,00	0,00	345,60	1 958,40	0,00	0,00	0,00	1 958,40

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				wydatki razem	środki z budżetu UE				
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																	w tym źródła finansowania
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)	14	15	16	17
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie: 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"																
	nazwa projektu: "Inwestycja w kadre IV" (2)																
	2013r.	wydatki bieżące	853 85333	116 571,36		99 085,68	116 571,36						99 085,68				99 085,68
	Razem			116 571,36	17 485,68	99 085,68	116 571,36	17 485,68	0,00	0,00	17 485,68	99 085,68	0,00	0,00	0,00	99 085,68	
5.	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"																
	2013r.	wydatki bieżące	853 85333	664 901,76		565 166,50	664 901,76						565 166,50				565 166,50
	Razem			664 901,76	99 735,26	565 166,50	664 901,76	99 735,26	0,00	0,00	99 735,26	565 166,50	0,00	0,00	0,00	565 166,50	

(1) Projekt "PWP Zawodowe Centrum Kariery"

środki z budżetu krajowego w wysokości 45 280,00 zł stanowią: środki z budżetu powiatu 41 680,00 zł; środki z budżetu państwa 3 600,00 zł

(2) Projekt "Inwestycja w kadre IV" realizowany jest przez PUP Łódź - Wschód

środki z budżetu krajowego w wysokości 17 485,68 zł stanowią udział własny w realizacji projektu, który finansowany jest środkami z funduszu celowego - Fundusz Pracy

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 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2013r.
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	160 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	160 000,00
			WYDATKI	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			razem wydatki bieżące	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			w tym:	
			<i>"Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego w Łodzi z adaptacją na siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostek organizacyjnych"</i>	78 000,00
			razem wydatki majątkowe	78 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	160 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	493 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>493 100,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	386 461,00
		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	2 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 114,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 115,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 510,00



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA ROK 2013**

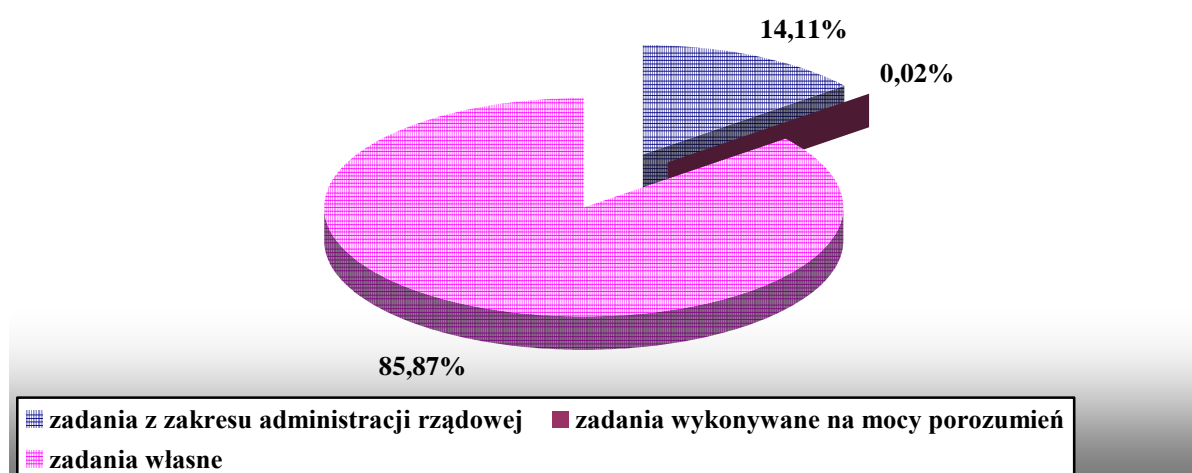
1. DOCHODY

Dochody ogółem (własne i zlecone) Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2013r. zostały zaplanowane w wysokości **44.298.988,15 zł**. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

- ✚ dochody bieżące na poziomie **40.659.503,94 zł**
co stanowi 91,78% planu dochodów ogółem
- ✚ dochody majątkowe na poziomie **3.639.484,21 zł**
co stanowi 8,22% planu dochodów ogółem

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2013	Struktura %
1	2	3	4
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	6 250 392,00	14,11%
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	6 235 392,00	14,07%
	<i>dochody majątkowe</i>	15 000,00	0,04%
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	38 038 596,15	85,87%
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	34 414 111,94	77,69%
	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	794 537,94	1,79%
	<i>dochody majątkowe</i>	3 624 484,21	8,18%
	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	443 994,21	1,00%
A.	OGÓLEM DOCHODY (I + II + III)	44 298 988,15	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	1 238 532,15	2,79%
	<i>dochody bieżące</i>	40 659 503,94	91,78%
	<i>dochody majątkowe</i>	3 639 484,21	8,22%

STRUKTURA % DOCHODÓW



W strukturze planowanych na rok 2013 dochodów 85,87% stanowią dochody własne, w tym 2,79% 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 14,11%, 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 ODREBNYMI 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.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012r. określającej wstępne kwoty dotacji celowych na 2013r.

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 2013, przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2013
1	2	3
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące	103 000,00

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2013
1	2	3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	652 100,00
	w tym:	
	dochody bieżące	644 100,00
	dochody majątkowe	8 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 852,00
	w tym:	
	dochody bieżące	150 852,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 335 800,00
	w tym:	
	dochody bieżące	3 328 800,00
	dochody majątkowe	7 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 727 200,00
	w tym:	
	dochody bieżące	1 727 200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 440,00
	w tym:	
	dochody bieżące	281 440,00
	OGÓŁEM DOTACJE	6 250 392,00
	w tym:	
	dochody bieżące	6 235 392,00
	dochody majątkowe	15 000,00

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

Dotacje celowe na rok 2013 na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012r. przyznającej kwotę 10.000,00 zł na przeprowadzenie poboru – kwalifikacji wojskowej.

1.3. DOCHODY WŁASNE

Prognozowane na rok 2013 dochody własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane na poziomie 38.038.596,15 zł.

Na dochody te składają się:

✚ dochody bieżące	34.414.111,94 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	794.537,94 zł
✚ dochody majątkowe	3.624.484,21 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 443.994,21 zł

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

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2013	struktura %
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	0,05%
	w tym:		
	dochody bieżące	19 000,00	0,05%
020	LEŚNICTWO	34 000,00	0,09%
	w tym:		
	dochody bieżące	34 000,00	0,09%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 168 490,00	8,33%
	w tym:		
	dochody majątkowe	3 168 490,00	8,33%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 820,00	0,38%
	w tym:		
	dochody bieżące	143 820,00	0,38%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	695 980,00	1,83%
	w tym:		
	dochody bieżące	695 980,00	1,83%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 549 784,71	6,70%
	w tym:		
	dochody bieżące	2 093 790,50	5,50%
	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>	6 550,50	0,02%
	dochody majątkowe	455 994,21	1,20%
	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>	443 994,21	1,17%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 500,00	0,02%
	w tym:		
	dochody bieżące	6 500,00	0,02%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 089 292,00	37,04%
	w tym:		
	dochody bieżące	14 089 292,00	37,04%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 758 252,00	25,65%
	w tym:		
	dochody bieżące	9 758 252,00	25,65%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2013	struktura %
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 692,00	0,40%
	w tym:		
	dochody bieżące	151 692,00	0,40%
	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>	24 000,00	0,06%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 014 208,00	15,81%
	w tym:		
	dochody bieżące	6 014 208,00	15,81%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 006 967,44	2,65%
	w tym:		
	dochody bieżące	1 006 967,44	2,65%
	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>	763 987,44	2,01%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 610,00	0,63%
	w tym:		
	dochody bieżące	240 610,00	0,63%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	0,42%
	w tym:		
	dochody bieżące	160 000,00	0,42%
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	38 038 596,15	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>	1 238 532,15	3,26%
	dochody bieżące	34 414 111,94	90,47%
	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>	794 537,94	2,09%
	dochody majątkowe	3 624 484,21	9,53%
	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>	443 994,21	1,17%

Głównym źródłem dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2013r. są udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, które wynoszą **13.890.054,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów własnych stanowią one 36,52%.

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 2013r. zostały ustalone w wysokości 13.630.054,00 zł, co stanowi 35,83% 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 2013r. został oszacowany na podstawie realizowanych wpływów przedmiotowych dochodów w 2012r. Udział powiatu we wpływach CIT w Powiecie Łódzkim Wschodnim do realizacji w 2013r. zaplanowany został na poziomie 260.000,00 zł, co stanowi 0,68% planu dochodów własnych powiatu.

Kolejnym źródłem dochodów własnych są subwencje ogólne z budżetu państwa. Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, poszczególne części subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013r., zostały ustalone w wysokości:

☒ część oświatowa	8.865.722,00 zł
☒ część równoważąca	832.530,00 zł

Łącznie przyznana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013r. wynosi **9.698.252,00 zł**, co stanowi 25,50% planu dochodów własnych.

Rok 2013 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 180,28, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wynosi 170,79.

Dochody sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią trzecie źródło dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2013r. Na dochody

w wysokości 6.014.208,00 zł, które stanowią 15,81% dochodów własnych, składają się:

+ oszacowane wielkości wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	3.170.131,00 zł
+ dotacja celowa z budżetu państwa	2.288.544,00 zł
+ oszacowane plany dochodów w zakresie planowanych wielkości dotacji celowych otrzymywanych z powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej	466.381,00 zł
+ pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej	89.152,00 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 2013r. wynoszą 1.238.532,15 zł, co stanowi 3,26% planu dochodów własnych.

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

+ „Młody Biznes”	664.901,76 zł
+ „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	450.544,71 zł
+ „Inwestycja w kadrę IV”	99.085,68 zł
+ „PWP Zawodowe Centrum Kariery”	24.000,00 zł

Podsumowując, na dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do osiągnięcia w 2013r. na poziomie 44.298.988,15 zł składają się:

+ udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	13.890.054,00 zł
+ części subwencji ogólnej	9.698.252,00 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz własnych	8.548.936,00 zł
+ wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych z gmin	3.566.730,00 zł
+ wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	3.170.131,00 zł
+ wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.500.000,00 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	1.238.532,15 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	590.280,00 zł

+ dotacje celowe otrzymywane z powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej	484.861,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez szkoły i placówki oświatowe	368.302,00 zł
+ opłaty za zajęcie pasa drogowego	199.238,00 zł
+ środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	196.500,00 zł
+ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160.000,00 zł
+ 25% udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	123.275,00 zł
+ pozostałe dochody	563.897,00 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 określonym zakresie.

Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2013r., zaplanował wydatki w wysokości **44.187.117,16 zł**, w tym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE	39.081.625,37 zł
tj. 88,45% planu wydatków ogółem	
w tym na:	
□ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.371.936,00 zł
tj. 52,89% ogólnego planu wydatków	
□ zadania statutowe	8.996.586,28 zł
tj. 20,36% ogólnego planu wydatków	
□ dotacje udzielane przez powiat na zadania bieżące	3.676.760,00 zł
tj. 8,32% ogólnego planu wydatków	
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.922.351,00 zł
tj. 4,35% ogólnego planu wydatków	
□ wydatki z udziałem środków UE	841.992,09 zł
tj. 1,91% ogólnego planu wydatków	
□ wydatki związane z obsługą długu	272.000,00 zł
tj. 0,62% ogólnego planu wydatków	
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	5.105.491,79 zł
tj. 11,55% ogólnego planu wydatków	
w tym na:	
□ wydatki majątkowe własne	4.361.290,00 zł
tj. 9,87% wydatków ogółem	

- ❑ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 679.201,79 zł
 tj. 1,54% wydatków ogółem
- ❑ dotacje na wydatki inwestycyjne 50.000,00 zł
 tj. 0,11% planu wydatków ogółem
- ❑ wydatki majątkowe w zakresie zadań zleconych 15.000,00 zł
 tj. 0,03% planu wydatków ogółem

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2013r. pogrupowany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

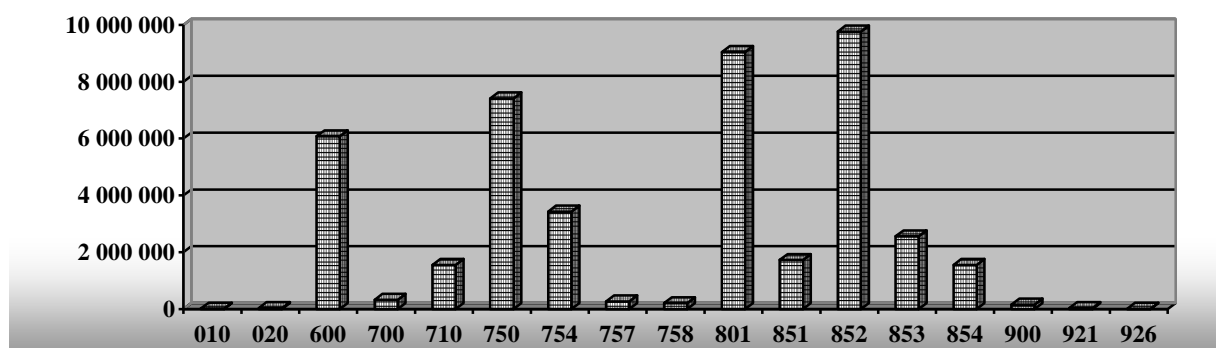
Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2013				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			19 000,00	19 000,00	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące			19 000,00	19 000,00	0,04%
020	LEŚNICTWO			34 000,00	34 000,00	0,08%
	w tym:					
	wydatki bieżące			34 000,00	34 000,00	0,08%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 078 231,00	6 078 231,00	13,76%
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 304 741,00	2 304 741,00	5,22%
	wydatki majątkowe			3 773 490,00	3 773 490,00	8,54%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 000,00		226 357,00	329 357,00	0,75%
	w tym:					
	wydatki bieżące	103 000,00		226 357,00	329 357,00	0,75%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	652 100,00		902 377,73	1 554 477,73	3,52%
	w tym:					
	wydatki bieżące	644 100,00		667 170,15	1 311 270,15	2,97%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 470,15	3 470,15	0,01%
	wydatki majątkowe	8 000,00		235 207,58	243 207,58	0,55%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			235 207,58	235 207,58	0,53%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2013				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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 852,00	10 000,00	7 248 654,71	7 409 506,71	16,77%
	w tym:					
	wydatki bieżące	150 852,00	10 000,00	6 540 660,50	6 701 512,50	15,17%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 550,50	6 550,50	0,02%
	wydatki majątkowe			707 994,21	707 994,21	1,60%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			443 994,21	443 994,21	1,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 335 800,00		96 500,00	3 432 300,00	7,77%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 328 800,00		96 500,00	3 425 300,00	7,75%
	wydatki majątkowe	7 000,00			7 000,00	0,02%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			272 000,00	272 000,00	0,62%
	w tym:					
	wydatki bieżące			272 000,00	272 000,00	0,62%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			210 000,00	210 000,00	0,48%
	w tym:					
	wydatki bieżące			100 000,00	100 000,00	0,23%
	wydatki majątkowe			110 000,00	110 000,00	0,25%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 039 252,28	9 039 252,28	20,46%
	w tym:					
	wydatki bieżące			8 875 252,28	8 875 252,28	20,09%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			67 984,00	67 984,00	0,15%
	wydatki majątkowe			164 000,00	164 000,00	0,37%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 727 200,00			1 727 200,00	3,91%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 727 200,00			1 727 200,00	3,91%
852	POMOC SPOŁECZNA			9 763 909,00	9 763 909,00	22,10%
	w tym:					
	wydatki bieżące			9 763 909,00	9 763 909,00	22,10%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2013				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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 440,00		2 279 890,44	2 561 330,44	5,79%
	w tym:					
	wydatki bieżące	281 440,00		2 279 890,44	2 561 330,44	5,79%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			763 987,44	763 987,44	1,73%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 553 353,00	1 553 353,00	3,51%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 531 553,00	1 531 553,00	3,46%
	wydatki majątkowe			21 800,00	21 800,00	0,05%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			160 000,00	160 000,00	0,35%
	w tym:					
	wydatki bieżące			82 000,00	82 000,00	0,18%
	wydatki majątkowe			78 000,00	78 000,00	0,17%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			33 200,00	33 200,00	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące			33 200,00	33 200,00	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	6 250 392,00	10 000,00	37 926 725,16	44 187 117,16	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	1 521 193,88	1 521 193,88	3,45%
	wydatki bieżące	6 235 392,00	10 000,00	32 836 233,37	39 081 625,37	88,45%
	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	841 992,09	841 992,09	1,91%
	wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	5 090 491,79	5 105 491,79	11,55%
	w tym:					

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2013				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	0,00	0,00	679 201,79	679 201,79	1,54%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013



Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków do realizacji w 2013r. są wydatki sklasyfikowane w dziale:

- ✚ 852 – Pomoc społeczna 22,10% planu wydatków ogółem
- ✚ 801 – Oświata i wychowanie 20,46% planu wydatków ogółem
- ✚ 750 – Administracja publiczna 16,77% planu wydatków ogółem

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

- ✚ 852 – Pomoc społeczna 9.763.909,00 zł
- ✚ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.561.330,44 zł
- RAZEM 12.325.239,44 zł**

co stanowi 27,89% 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) 3.170.131,00 zł
- ✚ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych powiatu 2.569.984,00 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	763.987,44 zł
+ dotacje z innych powiatów i gmin	484.861,00 zł
o rodziny zastępcze	461.581,00 zł
o punkt interwencji kryzysowej	4.800,00 zł
o warsztaty terapii zajęciowej	18.480,00 zł
+ środki z Funduszu Pracy – 7% od przyznanych powiatowi kwot w 2012r.	196.500,00 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	21.113,00 zł
+ wpływy z gmin na dofinansowanie zadań sklasyfikowanych w rozdziale 85201 i 85204	7.952,00 zł
+ najem, dzierżawa	4.387,00 zł
+ pozostałe dochody	58.700,00 zł
RAZEM	7.302.615,44 zł

Tak więc kwota 5.022.624,00 zł przewyższająca oszacowane do pozyskania dochody w 2013r., zostanie zabezpieczona na realizację zadań z innych źródeł.

Funkcjonowanie domów pomocy społecznej w 2013r. wygląda następująco:

PROGNOZA DOCHODÓW

+ wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej)	3.170.131,00 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.288.544,00 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.613,00 zł
+ najem, dzierżawa	4.387,00 zł
+ pozostałe dochody	58.700,00 zł
RAZEM	5.527.375,00 zł

PLANOWANE WYDATKI

+ dotacja dla Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach	18.456,00 zł
+ Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.028.518,00 zł
+ Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4.110.621,00 zł
RAZEM	6.157.595,00 zł

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

$$5.527.375,00 \text{ zł} - 6.157.595,00 \text{ zł} = - 630.220,00 \text{ zł}$$

Drugim konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków są wydatki sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 9.039.252,28 zł. Wydatki te obejmują:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ○ wydatki bieżące | 8.875.252,28 zł |
| ○ wydatki majątkowe | 164.000,00 zł |

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

- | | |
|---|-----------------|
| + realizowanych bezpośrednio przez szkoły | 8.004.598,00 zł |
| + z zakresu pozostałej działalności nadzorowanej przez Wydział Polityki Społecznej oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli | 750.360,28 zł |
| w tym 4.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elektronicznego naboru” | |
| + nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu instalacji wodochronnej pokrycia dachowego budynku warsztatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach” | 160.000,00 zł |
| + obejmujących realizację projektów | 67.984,00 zł |
| w tym: | |
| ○ pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery” | 65.680,00 zł |
| ○ pn. „Poznaję, dotykam wyrażam świat” | 2.304,00 zł |
| + z zakresu udzielonej dotacji podmiotowej do szkoły niepublicznej | 56.310,00 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 10.592.605,28 zł, co stanowi 23,97% wydatków ogółem.

Dochody bieżące ujęte w prezentowanym projekcie budżetu powiatu na 2013r. związane z realizacją nadzorowanych zadań przez Wydział Polityki Społecznej przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|------------------------|
| ○ część oświatowa subwencji ogólnej | 8.865.722,00 zł |
| ○ dochody realizowane przez placówki oświatowe | 240.610,00 zł |
| ○ dochody realizowane przez szkoły | 127.692,00 zł |
| ○ <u>dotacje na realizację projektów</u> | <u>24.000,00 zł</u> |
| RAZEM | 9.258.024,00 zł |

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami realizowanymi przez szkoły i placówki oświatowe wynosi 1.334.581,28 zł. Niedobór ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z innych źródeł.

Kolejnym konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu powiatu na 2013r. jest dział 750 – Administracja publiczna – 7.409.506,71 zł, co stanowi 16,77% planu wydatków ogółem.

W podziale na poszczególne zadania sklasyfikowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków administracji publicznej na 2013r. przedstawia się następująco:

+ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	140.852,00 zł
+ rozdział 75019 – Rady powiatów	264.800,00 zł
+ rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	6.971.854,71 zł
+ rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	20.000,00 zł
+ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00 zł
RAZEM	7.409.506,71 zł

Na realizację zadań sklasyfikowanych w w/w rozdziałach w ramach zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2013r. uwzględnione zostały:

1. WYDATKI BIEŻĄCE	6.701.512,50 zł
w tym:	
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.730.732,00 zł
o zadania statutowe	1.614.630,00 zł
o świadczenia na rzecz osób fizycznych	255.100,00 zł
o dotacje udzielane gminom	94.500,00 zł
o wydatki z udziałem środków UE	6.550,50 zł
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	707.994,21 zł
w tym:	
o wydatki z udziałem środków UE	443.994,21 zł
o wydatki majątkowe własne	264.000,00 zł

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej wysokości 1.521.193,88 zł, w tym:

+ wydatki bieżące	841.992,09 zł
+ wydatki majątkowe	679.201,79 zł

Wydatki te obejmują realizację projektów pn.:

o „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	689.222,44 zł
o „Młody Biznes”	664.901,76 zł
o „Inwestycja w kadrę IV”	99.085,68 zł
o „PWP Zawodowe Centrum Kariery”	65.680,00 zł
o „Poznaję, dotykam, wyrażam świat”	2.304,00 zł

Wydatki te stanowią wydatki kwalifikowalne przedmiotowych projektów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w wysokości 5.105.491,79 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania inwestycyjne:

+ „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki”	3.668.490,00 zł
+ „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	679.201,79 zł
+ „Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego w Łodzi z adaptacją na siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostek organizacyjnych”	300.000,00 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”	110.000,00 zł
+ „Modernizacja systemu instalacji wodochronnej pokrycia dachowego budynku warsztatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach”	160.000,00 zł
+ „Remont ul. Wspólnej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Mąkoszyn, gm. Tuszyn”	50.000,00 zł
+ „Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol”	30.000,00 zł
+ „Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi (3 łazienki)”	30.000,00 zł
+ „Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Łódzkiej wraz z adaptacją pobocza dla ruchu pieszych”	25.000,00 zł
+ „Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach - etap II”	21.800,00 zł
+ „Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach”	12.000,00 zł
+ „Zakup zestawu komputerowego oraz laptopa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego”	8.000,00 zł
+ „Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego”	7.000,00 zł
+ „Zakup elektronicznego naboru”	4.000,00 zł

W ramach przedstawianego planu wydatków powiatu na 2013r. 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 2013r. 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 110.000,00 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 78.000,00 zł na podstawie n/w wyliczenia:

wydatki ogółem	44.187.117,16 zł
wydatki inwestycyjne	- 5.105.491,79 zł
wynagrodzenia i pochodne	- 23.371.936,00 zł
wydatki na obsługę długu	<u>- 272.000,00 zł</u>
	15.437.689,37 zł
 minimalna rezerwa celowa	 15.437.689,37 zł * 0,5% = 77.188,45 zł

Łącznie rezerwa ogólna i rezerwy celowe wynoszą 288.000,00 zł, co stanowi 0,65% planowanych wydatków ogółem powiatu na 2013r.

3. PODSUMOWANIE

Podsumowując, plan dochodów i wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY OGÓLEM	44.298.988,15 zł
w tym:	
o dochody bieżące	40.659.503,94 zł
o dochody majątkowe	3.639.484,21 zł
 WYDATKI OGÓLEM	 44.187.117,16 zł
w tym:	
o wydatki bieżące	39.081.625,37 zł
w tym:	
□ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.371.936,00 zł
□ zadania statutowe	8.996.586,28 zł
□ dotacje na zadania bieżące	3.676.760,00 zł

□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.922.351,00 zł
□ wydatki z udziałem środków UE	841.992,09 zł
□ wydatki na obsługę długu	272.000,00 zł
○ wydatki majątkowe	5.105.491,79 zł
w tym:	
□ wydatki majątkowe własne	4.361.290,00 zł
□ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	679.201,79 zł
□ dotacje na zadania majątkowe	50.000,00 zł
□ wydatki majątkowe w zakresie zadań zleconych	15.000,00 zł

W wydatkach bieżących powiatu zaplanowanych na 2013 rok największy udział, bo 59,80% mają środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Planując te wydatki na 2013r. nie przewiduje się podwyżek dla pracowników samorządowych.

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 2013r. na poziomie 8.996.586,28 zł stanowią 23,02% 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.

Skonstruowanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok oparte zostało przede wszystkim o przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

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.

Zarząd Powiatu przyjął założenie do konstrukcji budżetu na 2013r., że planowane dochody bieżące mają pokryć planowane wydatki bieżące i planowane spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.

Planowany wynik operacyjny będący różnicą planowanych dochodów i wydatków o charakterze bieżącym stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 1.577.878,57 zł. Nie udało się w 100% zamierzenia Zarządu z uwagi na wyliczone potrzeby po stronie rozchodów na poziomie 1.617.876,00 zł.

Niestety wszystkie zgłaszane do projektu budżetu wydatki bieżące zaplanowane na 2013r. zostały poważnie ograniczone ze względu na określone dochody bieżące.

Różnica pomiędzy planem dochodów ogółem oraz planem wydatków ogółem powiatu na 2013r. jest dodatnia i wynosi 111.870,99 zł, co stanowi nadwyżkę budżetu powiatu (D-W) przewidzianą do osiągnięcia na koniec roku budżetowego 2013.

Po stronie rozchodów powiatu na 2013r. zostały ujęte zaplanowane do spłaty raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat określonymi w umowach w wysokości 1.617.876,00 zł.

Wobec powyższego projekt budżetu przedstawia się następująco:

1. DOCHODY OGÓLEM	44.298.988,15 zł
2. WYDATKI OGÓLEM	44.187.117,16 zł
3. ROZCHODY OGÓLEM	1.617.876,00 zł
NIEDOBÓR (1-2-3)	1.506.005,01 zł

Na pokrycie wykazanego niedoboru proponuje się przeznaczenie wolnych środków pochodzących z rozliczenia 2011r., nierozdysponowanych w 2012r., wprowadzając je do planu przychodów na 2013r. w wysokości 1.506.005,01 zł.

W ten sposób projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 został zrównoważony, a reguła wydatkowa ustanowiona w ustawie o finansach publicznych spełniona $WB \leq DB + NB$.

DOCHODY OGÓLEM	44.298.988,15 zł
PRZYCHODY OGÓLEM	1.506.005,01 zł
OGÓLEM	45.804.993,16 zł
WYDATKI OGÓLEM	44.187.117,16 zł
ROZCHODY OGÓLEM	1.617.876,00 zł
OGÓLEM	45.804.993,16 zł

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową każdej jednostki samorządu terytorialnego, w tym także naszego powiatu. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej 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 35,83% planu dochodów własnych. Wysokość udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych oczywiście reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a ich wielkość co roku określa Minister Finansów. Zgodnie z pismem Nr ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012r. dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013r. udziały te zostały określone na poziomie 13.630.054,00 zł.

Wysokość planowanych udziałów na 2013r. jest wyższa od planowanej wysokości udziałów (po zmianach) na 2012r. o kwotę 744.509,00 zł, co stanowi wzrost o prawie 6%.

Co roku zwraca się uwagę na fakt, że przekazana informacja od Ministra Finansów o planowanej kwocie udziałów nie ma 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 dochodów bieżących i jak co roku dochody te są szczególnie monitorowane i zgłaszane ewentualne propozycje zmian do Wysokiej Rady.

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 Gminy i Radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Plan dochodów i wydatków powiatu ujęty w projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2013r. stanowi element Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 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.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013r. 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