Druk Nr ...
projekt

UCHWAŁA NR XXXI//2016
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) oraz Uchwały Nr XVII/201/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok ogółem o kwotę per saldo 102.830,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok ogółem o kwotę per saldo 102.830,85 zł w tym:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 111.681,85 zł;
2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 8.851,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2016 roku przedstawionego w załączniku Nr 1.1 do Uchwały Nr XVII/201/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr XVII/201/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XVII/201/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku przedstawionego w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVII/201/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

SKARBNIK POWIATU
mgr Zbigniew Ignatowska

„Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych
Anna Ziętkiewicz-Liber
radca prawny"

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI//2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
600			**Transport i łączność**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**200,00**	**200,00**	**200,00**										
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	200,00										
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 998,00**	**13 998,00**	**13 998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 998,00**	**13 998,00**	**13 998,00**										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 998,00	13 998,00	13 998,00										
750			**Administracja publiczna**	**19 090,00**	**19 090,00**	**19 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**19 090,00**	**19 090,00**	**19 090,00**										
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	40,00										
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	50,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	19 000,00										
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**268,00**	**268,00**	**268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**268,00**	**268,00**	**268,00**										
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	53,00										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	15,00										
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**										
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
801			**Oświata i wychowanie**	**-3 570,00**	**-3 570,00**	**-3 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**202,00**	**202,00**	**202,00**										
			I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	*202,00*	*202,00*	*202,00*										
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	19,00										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	3,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	180,00										
	80130		**Szkoły zawodowe**	**-3 772,00**	**-3 772,00**	**-3 772,00**										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	*162,00*	*162,00*	*162,00*										
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	44,00										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-7,00	-7,00	-7,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	125,00	125,00										
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	*-3 934,00*	*-3 934,00*	*-3 934,00*										
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	59,00	59,00										
		0750	Wpływy 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	63,00	63,00	63,00										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-22,00	-22,00	-22,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-4 034,00	-4 034,00	-4 034,00										
852			**Pomoc społeczna**	**10 846,00**	**10 846,00**	**11 350,00**	**0,00**	**0,00**	**-504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**13 336,00**	**13 336,00**	**13 336,00**										
			Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	*13 336,00*	*13 336,00*	*13 336,00*										
		0830	Wpływy z usług	8 640,00	8 640,00	8 640,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 696,00	4 696,00	4 696,00										
	85204		**Rodziny zastępcze**	**-2 490,00**	**-2 490,00**	**-1 986,00**			**-504,00**							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 986,00	-1 986,00	-1 986,00										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-504,00	-504,00				-504,00							
			w tym:													

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
			powiat pabianicki						*-1 018,00*								
			miasto Łódź						*-686,00*								
			miasto Wrocław						*1 200,00*								
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**78,00**	**78,00**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**78,00**	**78,00**	**78,00**											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78,00	78,00	78,00											
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 819,85**	**1 819,85**	**1 819,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 757,00**	**6 757,00**	**6 757,00**											
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	*6 757,00*	*6 757,00*	*6 757,00*											
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 757,00	2 757,00	2 757,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00											
	85495		**Pozostała działalność**	**-4 937,15**	**-4 937,15**	**-4 937,15**											
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	*-4 937,15*	*-4 937,15*	*-4 937,15*											
		0750	Wpływy 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	-5 052,00	-5 052,00	-5 052,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,45	24,45	24,45											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,40	90,40	90,40											
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 101,00**	**1 101,00**	**1 101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 101,00**	**1 101,00**	**1 101,00**											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 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	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 101,00	1 101,00	1 101,00										
			w tym:													
			Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi			*1 101,00*										
	Ogółem			**102 830,85**	**102 830,85**	**103 334,85**	**0,00**	**0,00**	**-504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI//2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2016 r.

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. Zadania własne																
710		**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*										
750		**Administracja publiczna**	**90 366,00**	**94 567,00**	**0,00**	**94 567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 201,00**	**-4 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	14 201,00		14 201,00						-4 201,00	-4 201,00			
		"Zakup oprogramowania Rejestr VAT dla Starostwa Powiatowego w Łodzi"											*-618,00*			
		"Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa dla Starostwa Powiatowego w Łodzi"											*-2 512,00*			
		"Zakup oprogramowania Obsługa Kasy dla Starostwa Powiatowego w Łodzi"											*-1 071,00*			
	75095	Pozostała działalność	80 366,00	80 366,00		80 366,00										
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**268,00**	**268,00**	**0,00**	**268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	268,00	268,00		268,00										
801		**Oświata i wychowanie**	**-3 570,00**	**-1 570,00**	**0,00**	**-1 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80130	Szkoły zawodowe	-2 000,00									-2 000,00	-2 000,00			
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	*-2 000,00*									*-2 000,00*	*-2 000,00*			

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.
		w tym:														
		"Instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w ZSP Nr 1 w Koluszkach"											*-2 000,00*			
	80195	Pozostała działalność	-1 570,00	-1 570,00		-1 570,00										
		Wydział Polityki Społecznej	*-1 570,00*	*-1 570,00*		*-1 570,00*										
852		**Pomoc społeczna**	**10 846,00**	**10 846,00**	**-1 986,00**	**13 336,00**	**-504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	13 336,00	13 336,00		13 336,00										
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	*13 336,00*	*13 336,00*		*13 336,00*										
	85204	Rodziny zastępcze	-2 490,00	-2 490,00	-1 986,00		-504,00									
		w tym:														
		powiat tomaszowski					*1 116,00*									
		powiat zgierski					*-1 620,00*									
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 819,85**	**4 469,85**	**0,00**	**4 469,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 650,00**	**-2 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	*3 000,00*	*3 000,00*		*3 000,00*										
	85495	Pozostała działalność	-1 180,15	1 469,85		1 469,85						-2 650,00	-2 650,00			
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	*-2 650,00*									*-2 650,00*	-2 650,00			
		w tym:														
		"Modernizacja nawierzchni podłogowej korytarzy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"											*-2 650,00*			
		Wydział Polityki Społecznej	*1 469,85*	*1 469,85*		*1 469,85*										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 101,00**	**1 101,00**	**0,00**	**1 101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00		0,00										
		w tym:														

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.
		"Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest w budynku kuźni na terenie DPS w Lisowicach"				*0,00*										
		w tym:														
		budżet powiatu łódzkiego wschodniego				*-1 101,00*										
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi				*1 101,00*										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 101,00	1 101,00		1 101,00										
		w tym:														
		> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach				*1 101,00*										
RAZEM I			**102 830,85**	**111 681,85**	**-1 986,00**	**114 171,85**	**-504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 851,00**	**-8 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI//2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 grudnia 2016 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2016r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	
710			**Działalność usługowa**	**173 528,00**
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*173 528,00*
			gmina Rzgów	**80 000,00**
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00
			gmina Tuszyn	**93 528,00**
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00
		2710	"Współfinansowanie zmiany ewidencji gruntów i budynków w Gminie Tuszyn"	13 528,00
750			**Administracja publiczna**	**282 400,00**
	75020		*Starostwa powiatowe*	*282 400,00*
			gmina Koluszki	**156 400,00**
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	75 400,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	40 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2016r. 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 2016r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00
			gmina Rzgów	**100 000,00**
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
			gmina Tuszyn	**26 000,00**
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	26 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**822 726,00**
	85204		*Rodziny zastępcze*	*822 726,00*
		2320	*powiat brzeziński*	*13 500,00*
			powiat krakowski	*12 420,00*
			powiat łaski	*0,00*
			powiat pabianicki	*83 970,00*
			powiat skierniewicki	*3 186,00*
			powiat świecki	*26 266,00*

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2016r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			powiat tomaszowski	*12 000,00*
			powiat zgierski	*59 584,00*
			miasto Łódź	*578 000,00*
			miasto Wrocław	*33 800,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**132 053,00**
	85311		*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*23 119,00*
		2320	*powiat tomaszowski*	*23 119,00*
	85321		*Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*	*108 934,00*
		2710	*powiat zgierski*	*108 934,00*
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**1 410 707,00**
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 000,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	*8 000,00*
			województwo łódzkie	**8 000,00**
		6630	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	8 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 898 877,72**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*2 898 877,72*
			gmina Andrespol	**273 690,00**
		6300	"Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w 2016 r."	270 000,00
		6300	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II	3 690,00
			gmina Brójce	**260 700,00**
		6300	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa"	260 700,00
			gmina Koluszki	**1 929 935,00**
		6300	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki"	1 889 595,52
		6300	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina Koluszki"	40 339,48
			gmina Nowosolna	**334 162,72**
		6300	"Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna"	334 162,72
			województwo łódzkie	**100 390,00**
		6630	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina Koluszki"	100 390,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 906 877,72**
			OGÓŁEM (I + II)	**4 317 584,72**

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXI//2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 grudnia 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			I. WYDATKI BIEŻĄCE			
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			**Transport i łączność**			**2 301 377,00**
	60014		***drogi publiczne powiatowe***			***2 301 377,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 301 377,00
			gmina Brójce			533 687,00
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol			*197 477,00*
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce			*336 210,00*
			gmina Koluszki			465 903,00
			gmina Nowosolna			197 616,00
			gmina Rzgów			343 604,00
			gmina Tuszyn			760 567,00
750			**Administracja publiczna**			**22 050,00**
	75020		***starostwa powiatowe***			***22 050,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			22 050,00
			gmina Andrespol			12 600,00
			gmina Nowosolna			9 450,00
852			**Pomoc społeczna**			**772 299,00**
	85201		***placówki opiekuńczo - wychowawcze***			***436 583,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			436 583,00
			w tym:			
			powiat bialski			*17 390,00*
			powiat pabianicki			*114 966,00*
			powiat rawski			*142 391,00*
			powiat sierpecki			*66 562,00*
			miasto Łódź			*95 274,00*
	85204		***rodziny zastępcze***			***335 716,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			335 716,00
			w tym:			
			powiat chełmski			*12 000,00*
			powiat gostyniński			*12 000,00*

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			powiat kutnowski			*13 835,00*
			powiat łaski			*57 937,00*
			powiat łowicki			*7 920,00*
			powiat pruszkowski			*13 835,00*
			powiat tomaszowski			*56 005,00*
			powiat zgierski			*65 500,00*
			miasto Łódź			*96 684,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**14 242,24**
	85311		***rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***			***14 242,24***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			14 242,24
			w tym:			
			miasto Łódź			*10 664,64*
			powiat brzeziński			*1 777,60*
			powiat tomaszowski			*1 800,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**10 000,00**
	85406		***poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***			***10 000,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
			w tym:			
			miasto Łódź			***10 000,00***
			Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**28 000,00**
	92116		***biblioteki***			***28 000,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 000,00
			w tym:			
			gmina Koluszki			***28 000,00***
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			
			RAZEM A	**0,00**	**0,00**	**3 147 968,24**
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
852			**Pomoc społeczna**			**23 708,00**
	85202		***domy pomocy społecznej***			***23 708,00***

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			23 708,00
			w tym:			
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki			**23 708,00**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**80 460,00**		
	85311		***rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***80 460,00***		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 460,00		
			w tym:			
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach	*80 460,00*		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 000,00**		
	85406		***poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***12 000,00***		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00		
			w tym:			
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Rytmy" w Justynowie ul. Łódzka 37 95-020 Justynów	*12 000,00*		
			RAZEM B	**92 460,00**	**0,00**	**23 708,00**
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	**92 460,00**	**0,00**	**3 171 676,24**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			**Transport i łączność**			**2 171 197,95**
	60014		***drogi publiczne powiatowe***			***1 051 257,77***
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 051 257,77
			gmina Nowosolna			10 332,77
			w tym:			
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna"			*10 332,77*
			gmina Rzgów			1 040 925,00
			w tym:			
			"Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1 800 m"			*450 000,00*

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			"Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2 300 m"			*400 000,00*
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów"			*190 925,00*
	60016		***drogi publiczne gminne***			***1 119 940,18***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 119 940,18
			gmina Andrespol			270 000,00
			w tym:			
			"Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów"			*270 000,00*
			gmina Koluszki			849 940,18
			w tym:			
			"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E"			*849 940,18*
			w tym:			
			w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019"			*694 048,78*
			w ramach pozostałych wydatków majątkowych			*155 891,40*
			RAZEM A	**0,00**	**0,00**	**2 171 197,95**
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**	**2 171 197,95**
			OGÓŁEM (I + II)	**92 460,00**	**0,00**	**5 342 874,19**
I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)						**3 264 136,24**
A. Jednostki sektora finansów publicznych						3 147 968,24
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						116 168,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)						**2 171 197,95**
A. Jednostki sektora finansów publicznych						2 171 197,95
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						0,00
RAZEM I + II						**5 435 334,19**

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXI//2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 grudnia 2016 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2016	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2016
	I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST								
1.	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2016r.	8 000,00	0,00	8 000,00
	w tym:								
	dotacja z budżetu województwa łódzkiego						*8 000,00*		*8 000,00*
	razem rozdział 01042, § 6060						***8 000,00***	***0,00***	***8 000,00***
2.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	3 690,00	0,00	3 690,00
	w tym:								
	pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol						*3 690,00*		*3 690,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						***3 690,00***	***0,00***	***3 690,00***
3.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa "	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	521 382,00	0,00	521 382,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*210 682,00*		*210 682,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce						*260 700,00*		*260 700,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol						*50 000,00*		*50 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						***521 382,00***	***0,00***	***521 382,00***
4.	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	2 861 366,10	0,00	2 861 366,10

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2016	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2016
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*205 020,58*		*205 020,58*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki						*1 889 595,52*		*1 889 595,52*
	„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" - środki z budżetu państwa						*766 750,00*		*766 750,00*
5.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina Koluszki"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	182 484,61	0,00	182 484,61
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*41 755,13*		*41 755,13*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki						*40 339,48*		*40 339,48*
	dotacja z budżetu województwa łódzkiego						*100 390,00*		*100 390,00*
6.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	35 058,00		35 058,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						***3 078 908,71***	***0,00***	***3 078 908,71***
7.	"Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	1 216 242,42	0,00	1 216 242,42
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*273 958,70*		*273 958,70*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna						*334 162,72*		*334 162,72*
	„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" - środki z budżetu państwa						*608 121,00*		*608 121,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						***1 216 242,42***	***0,00***	***1 216 242,42***
8.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Wodzinek"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	1 092 669,00	0,00	1 092 669,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*872 669,00*		*872 669,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol						*220 000,00*		*220 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						***1 092 669,00***	***0,00***	***1 092 669,00***

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2016	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2016
9.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	13 968,00		13 968,00
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne						***13 968,00***	***0,00***	***13 968,00***
						razem rozdział 60014, § 6050	***5 926 860,13***	***0,00***	***5 926 860,13***
10.	"Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol" - rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Andrespol	600	60014	6207	WRGRiOŚ	2016r.	400 608,56		400 608,56
11.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn" - rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Tuszyn	600	60014	6207	WRGRiOŚ	2016r.	383 449,58		383 449,58
						razem rozdział 60014, § 6207	***784 058,14***	***0,00***	***784 058,14***
12.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2016r.	10 332,77		10 332,77
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						***10 332,77***	***0,00***	***10 332,77***
13.	"Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1 800 m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2016r.	450 000,00		450 000,00
14.	"Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2 300 m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2016r.	400 000,00		400 000,00
15.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2016r.	190 925,00		190 925,00
	razem dotacja dla gminy Rzgów						***1 040 925,00***	***0,00***	***1 040 925,00***
						razem rozdział 60014, § 6610	***1 051 257,77***	***0,00***	***1 051 257,77***
16.	"Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2016r.	270 000,00		270 000,00
	razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol						***270 000,00***	***0,00***	***270 000,00***
17.	"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2016r.	849 940,18	0,00	849 940,18
	w tym:								
	w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019"						*694 048,78*		*694 048,78*
	w ramach pozostałych wydatków majątkowych						*155 891,40*		*155 891,40*
	razem pomoc finansowa dla gminy Koluszki						***849 940,18***	***0,00***	***849 940,18***

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2016	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2016
					razem rozdział 60016, § 6300		*1 119 940,18*	*0,00*	*1 119 940,18*
18.	"Wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2016r.	51 500,00		51 500,00
					razem rozdział 75020, § 6050		*51 500,00*	*0,00*	*51 500,00*
19.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2016r.	7 379,00		7 379,00
20.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2016r.	8 000,00		8 000,00
21.	"Zakup oprogramowania Rejestr VAT dla Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2016r.	14 500,00	-618,00	13 882,00
22.	"Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa dla Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2016r.	10 000,00	-2 512,00	7 488,00
23.	"Zakup oprogramowania Obsługa Kasy dla Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2016r.	4 900,00	-1 071,00	3 829,00
					razem rozdział 75020, § 6060		*44 779,00*	*-4 201,00*	*40 578,00*
24.	"Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej z wyposażeniem" w tym:	754	75495	6060	KP PSP w Koluszkach	2016r.	2 500,00	0,00	2 500,00
	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej						*2 500,00*		*2 500,00*
25.	"Zakup kompresora stacjonarnego do napełniania butli powietrznych" w tym:	754	75495	6060	KP PSP w Koluszkach	2016r.	2 500,00	0,00	2 500,00
	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej						*2 500,00*		*2 500,00*
					razem rozdział 75495, § 6060		*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*
26.	"Modernizacja pomieszczenia w ZSP Nr 1 w Koluszkach na potrzeby archiwum zakładowego"	801	80130	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2016r.	3 953,00		3 953,00
27.	"Instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w ZSP Nr 1 w Koluszkach"	801	80130	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2016r.	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
					razem rozdział 80130, § 6050		*12 953,00*	*-2 000,00*	*10 953,00*
28.	"Zakup i montaż regałów jezdnych do składnicy akt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi"	852	85218	6050	PCPR	2016r.	15 600,00		15 600,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2016	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2016
	razem rozdział 85218, § 6050						*15 600,00*	*0,00*	*15 600,00*
29.	"Zakup klimatyzatora dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi"	852	85218	6060	PCPR	2016r.	3 620,00		3 620,00
30.	"Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi"	852	85218	6060	PCPR	2016r.	4 199,00		4 199,00
	razem rozdział 85218, § 6060						*7 819,00*	*0,00*	*7 819,00*
31.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2016r.	15 000,00		15 000,00
	razem rozdział 85295, § 6050						*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
32.	"Zakup zmywarki na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach"	854	85403	6060	SOSW w Koluszkach	2016r.	8 268,00		8 268,00
	razem rozdział 85403, § 6060						*8 268,00*	*0,00*	*8 268,00*
33.	"Modernizacja nawierzchni podłogowej korytarzy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2016r.	28 000,00	-2 650,00	25 350,00
	razem rozdział 85495, § 6050						*28 000,00*	*-2 650,00*	*25 350,00*
34.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2016r.	17 990,00		17 990,00
	razem rozdział 90004, § 6050						*17 990,00*	*0,00*	*17 990,00*
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST						*9 097 025,22*	*-8 851,00*	*9 088 174,22*
	II. ZADANIA ZLECONE								
1.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2016r.	4 000,00		4 000,00
	razem rozdział 71015 § 6060						*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2016	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2016
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" w tym: *"Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej z wyposażeniem"* *"Zakup kompresora stacjonarnego do napełniania butli powietrznych"*	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2016r.	35 500,00 *7 000,00* *28 500,00*	0,00	35 500,00 *7 000,00* *28 500,00*
						razem rozdział 75411 § 6060	***35 500,00***	***0,00***	***35 500,00***
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						***39 500,00***	***0,00***	***39 500,00***
	OGÓŁEM (I + II)						**9 136 525,22**	**-8 851,00**	**9 127 674,22**

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXI//2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2016r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2016r.
			DOCHODY			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**125 967,00**	**1 101,00**	**127 068,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 101,00**	**1 101,00**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 101,00	1 101,00
			w tym:			
			Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	*0,00*	*1 101,00*	*1 101,00*
			razem dochody bieżące	***0,00***	***1 101,00***	***1 101,00***
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**125 967,00**	**0,00**	**125 967,00**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	967,00		967,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00		125 000,00
			razem dochody bieżące	***125 967,00***	***0,00***	***125 967,00***
			OGÓŁEM DOCHODY	**125 967,00**	**1 101,00**	**127 068,00**
			WYDATKI			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 967,00**	**1 101,00**	**182 068,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**17 990,00**	**0,00**	**17 990,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 990,00	0,00	17 990,00
			w tym:			
			"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	*17 990,00*		*17 990,00*
			razem wydatki majątkowe	***17 990,00***	***0,00***	***17 990,00***
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 296,00**	**0,00**	**1 296,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2016r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2016r.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	0,00	1 296,00
			w tym:			
			"Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest w budynku kuźni na terenie DPS w Lisowicach"	*1 296,00*	*0,00*	*1 296,00*
			w tym:			
			budżet powiatu łódzkiego wschodniego	*1 296,00*	*-1 101,00*	*195,00*
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	*0,00*	*1 101,00*	*1 101,00*
			razem zadania statutowe	**1 296,00**	**0,00**	**1 296,00**
			razem wydatki bieżące	***1 296,00***	***0,00***	***1 296,00***
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**161 681,00**	**1 101,00**	**162 782,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		900,00
			razem wynagrodzenia i pochodne	***900,00***	***0,00***	***900,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00
			w tym:			
			> zakup materiałów do cechowania drewna	*700,00*		*700,00*
			> zakup sorbentu i neutralizatora na potrzeby KP PSP w Koluszkach	*5 400,00*		*5 400,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	139 921,00	1 101,00	141 022,00
			w tym:			
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	*31 501,00*		*31 501,00*
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	*79 761,00*	*1 101,00*	*80 862,00*
			> sporządzenie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego oraz sporządzenie programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego	*12 300,00*		*12 300,00*
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Andrespol i Nowosolna, powiat łódzki wschodni	*10 038,00*		*10 038,00*
			> sporządzenie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu łódzkiego wschodniego	*2 840,00*		*2 840,00*
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	*3 000,00*		*3 000,00*
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych związanych z opracowaniem i uchwaleniem powiatowego programu ochrony środowiska	*128,00*		*128,00*
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Andrespol i Nowosolna	*153,00*		*153,00*
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	*200,00*		*200,00*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2016r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2016r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym:	14 760,00	0,00	14 760,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	*14 760,00*		*14 760,00*
			razem zadania statutowe	**160 781,00**	**1 101,00**	**161 882,00**
			razem wydatki bieżące	***161 681,00***	***1 101,00***	***162 782,00***
			OGÓŁEM WYDATKI	**180 967,00**	**1 101,00**	**182 068,00**

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 102.830,85 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej i opłaty za wydanie prawa jazdy o kwotę 58.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów powiatu z tytułu udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.013,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 13.336,00 zł;
- przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest w budynku kuźni na terenie DPS w Lisowicach" w wysokości 1.101,00 zł;
- zmniejszenia planu dochodów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 1.750,15 zł;
- rozliczenia dotacji otrzymywanych z innych powiatów w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej – zmniejszenie o kwotę 504,00 zł;
- zmiany planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 18.635,00 zł, m.in. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z różnych opłat i dochodów, kar pieniężnych.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 111.681,85 zł z przeznaczeniem na realizację zadań sklasyfikowanych w ramach:
  - działu 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
  - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 94.567,00 zł na realizację zadań statutowych;
  - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 268,00 zł;
  - działu 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 1.570,00 zł;
  - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 10.846,00 zł w związku z realizacją zadań sklasyfikowanych w ramach:
    - rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 13.336,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
    - rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejszenie o kwotę 2.490,00 zł;

- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 4.469,85 zł;
- działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 1.101,00 zł;

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8.851,00 zł w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Zakup oprogramowania Rejestr VAT dla Starostwa Powiatowego w Łodzi" – zmniejszenie o kwotę 618,00 zł;
  - pn. „Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa dla Starostwa Powiatowego w Łodzi" – zmniejszenie o kwotę 2.512,00 zł;
  - pn. „Zakup oprogramowania Obsługa Kasy dla Starostwa Powiatowego w Łodzi" – zmniejszenie o kwotę 1.071,00 zł;
  - pn. „Instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w ZSP Nr 1 w Koluszkach"– zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł;
  - pn. „Modernizacja nawierzchni podłogowej korytarzy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" – zmniejszenie o kwotę 2.650,00 zł.

SKARBNIK POWIATU