

**UCHWAŁA NR XXVI//2016
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 18 sierpnia 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) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195) 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, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok ogółem o kwotę 19.911,00 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 313.053,00 zł w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30.532,00 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 282.521,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka dochodów nad wydatkami) w wysokości 72.678,75 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 o kwotę 293.142,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na finansowanie 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 5 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 *Barbara Ignatowska*

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI//2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	dochody bieżące						dochody majątkowe					
					w tym:						w tym:					
					Ogółem	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	Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztalcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	pozostałe
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.					
600		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
			Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie			6 000,00										
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
801			Oswiata i wychowanie	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	380,00	380,00	380,00										
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	380,00	380,00	380,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	380,00										
852			Pomoc społeczna	3 159,00	3 159,00	3 159,00	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:										w tym:				
					dochody bieżące					dochody majątkowe					w tym:				
					Ogółem	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	Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztalcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	pozostałe			
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
	85202		Domy pomocy społecznej	3 159,00	3 159,00	3 159,00													
			Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	3 159,00	3 159,00	3 159,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 159,00	3 159,00	3 159,00													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 336,00	8 336,00	8 336,00	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	8 336,00	8 336,00	8 336,00													
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolszszkach	8 336,00	8 336,00	8 336,00													
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 336,00	8 336,00	8 336,00													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36,00	36,00	36,00													
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36,00	36,00	36,00													
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36,00	36,00	36,00													
			Ogółem	19 911,00	19 911,00	19 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na rzecz zadań bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją 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																
600		Transport i łączność	289 142,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 142,00	283 142,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	289 142,00	6 000,00		6 000,00						283 142,00	283 142,00		0,00	
		"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew"											-181 850,00			
		"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa"											464 992,00			
750		Administracja publiczna	2 000,00	2 621,00	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621,00	-621,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 000,00	2 621,00		2 621,00						-621,00	-621,00			
		"Zakup urzędzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"											-621,00			
801		Oświata i wychowanie	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	380,00	380,00	0,00	380,00										
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	380,00	380,00		380,00										
852		Pomoc społeczna	3 159,00	3 159,00	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 159,00	3 159,00	0,00	3 159,00										
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	3 159,00	3 159,00		3 159,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:													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	Wydatki majątkowe	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.					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00		10 000,00															
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 336,00	8 336,00	0,00	8 336,00	0,00														
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	8 336,00	8 336,00		8 336,00															
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolaszkach	8 336,00	8 336,00		8 336,00															
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00														
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36,00	36,00		36,00															
		w tym:																			
		> nasadzenia zaspęcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach				11 345,00															
		> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla gminy Andrespol i Nowosolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko				-20 000,00															
		> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Andrespol i Nowosolna, powiat iódzki wschodni				10 038,00															
		> zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzania lasu dla gminy Andrespol i Nowosolna				-1 347,00															
		RAZEM I	313 053,00	30 532,00	0,00	30 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 521,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2016

Dział	Rodział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2016	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2016
				744 455,25	293 142,00	1 037 597,25
			PRZYCHODY	0,00		0,00
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	744 455,25	293 142,00	1 037 597,25
			ROZCHODY	1 110 276,00	0,00	1 110 276,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 110 276,00		1 110 276,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVI//2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 r.

Lp.	Nazwa/zadania	Dział	Rodział	§	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" w tym: dotacja z budżetu województwa łódzkiego	010	01042	6060	WRGRIOŚ	2016r.	8 000,00	0,00	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 w tym: pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2016r.	3 700,00	0,00	3 700,00
3.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol środki do pozyskania - 65 000,00 zł	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2016r.	65 000,00	0,00	65 000,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol							15 000,00		15 000,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol							50 000,00		50 000,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol							68 700,00	0,00	68 700,00
4.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2016r.	327 330,00	-181 850,00	145 480,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce							181 850,00	-181 850,00	0,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce							145 480,00		145 480,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rodział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2016	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2016
5.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa " w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	0,00	464 992,00	464 992,00
6.	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Kolszki" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Kolszki „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” - 3 000 000,00 zł (środki do pozyskania) "Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina Kolszki" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego dotacja z budżetu województwa łódzkiego "Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym" razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Kolszki	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
7.		600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	270 390,00	0,00	270 390,00
8.		600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	170 000,00 100 390,00 30 000,00		170 000,00 100 390,00 30 000,00
9.	"Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym, gmina Nowosolna" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” - środki z budżetu państwa razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	1 216 242,42	0,00	1 216 242,42
							273 958,70 334 162,72 608 121,00		273 958,70 334 162,72 608 121,00
							3 300 390,00	0,00	3 300 390,00
							1 216 242,42	0,00	1 216 242,42
							1 216 242,42	0,00	1 216 242,42

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rodział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2016	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2016
10.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów" w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Rzgów</i> razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2016r.	90 925,00	0,00	90 925,00
11.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Wodziniek" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i> razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2016r.	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
12.	"Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża - Wola Rakowa" razem pozostałe wydatki inwestycyjne	600	60014	6050	WRGRIOŚ	2016r.	25 000,00	0,00	25 000,00
razem rozdział 60014, § 6050							6 248 587,42	283 142,00	6 531 729,42
13.	"Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr2912E) i ul. Słowińska (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
14.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyń" - rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Tuszyń	600	60014	6207	WRGRIOŚ	2016r.	383 449,58		383 449,58
razem rozdział 60014, § 6207							784 058,14	0,00	784 058,14
15.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna"	600	60014	6610	WRGRIOŚ	2016r.	350 000,00		350 000,00
16.	razem dotacja dla gminy Nowosolna						350 000,00	0,00	350 000,00
17.	"Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1 800 m" "Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2 300 m"	600	60014	6610	WRGRIOŚ	2016r.	450 000,00		450 000,00
		600	60014	6610	WRGRIOŚ	2016r.	400 000,00		400 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2016	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2016
18.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2016r.	90 925,00		90 925,00
	razem dotacja dla gminy Rzgów						940 925,00	0,00	940 925,00
							1 290 925,00	0,00	1 290 925,00
19.	"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
20.	"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różyce, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E" w tym: w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w ramach pozostałych wydatków majątkowych	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2016r.	850 410,89	0,00	850 410,89
	razem pomoc finansowa dla gminy Koluszki						694 519,49		694 519,49
							155 891,40		155 891,40
							850 410,89	0,00	850 410,89
							1 120 410,89	0,00	1 120 410,89
21.	"Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2016r.	30 000,00		30 000,00
							30 000,00	0,00	30 000,00
22.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2016r.	8 000,00	-621,00	7 379,00
							8 000,00	-621,00	7 379,00
23.	"Cyfryzacja zasobu geodezyjno - kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 - 230 690,00 zł (środki do pozyskania)	750	75095		WBGiGN	2016r.			
				6059			4 125,00		4 125,00
				6069			36 585,00		36 585,00
				6050			6 325,00		6 325,00
				6060			56 097,00		56 097,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2016	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2016
24.	"Zakup klimatyzatora dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi"	852	85218	6060	PCPR	2016r.	103 132,00	0,00	103 132,00
							3 620,00		3 620,00
							3 620,00	0,00	3 620,00
25.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2016r.	15 000,00		15 000,00
							15 000,00	0,00	15 000,00
26.	"Zakup zmywarki na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluśkach"	854	85403	6060	SOSW w Koluśkach	2016r.	8 600,00		8 600,00
							8 600,00	0,00	8 600,00
27.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90019	6050	WRGRiOŚ	2016r.	50 000,00		50 000,00
							50 000,00	0,00	50 000,00
							9 670 333,45	282 521,00	9 952 854,45
I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST									
II. ZADANIA ZLECONE									
1.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2016r.	4 000,00		4 000,00
							4 000,00	0,00	4 000,00
2.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluśkach	2016r.	7 000,00		7 000,00
							7 000,00	0,00	7 000,00
							11 000,00	0,00	11 000,00
	OGÓLEM (I + II)						9 681 333,45	282 521,00	9 963 854,45

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVI/2016
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 sierpnia 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.
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			DOCHODY			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	217,00	36,00	253,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00		130 000,00
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>130 217,00</i>	<i>36,00</i>	<i>130 253,00</i>
			OGÓLNE DOCHODY	130 217,00	36,00	130 253,00
			WYDATKI			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		900,00
			<i>razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
		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	118 217,00	36,00	118 253,00
			w tym:			
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	32 000,00		32 000,00
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	28 677,00	11 345,00	40 022,00
			> sporządzenie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego oraz sporządzenie programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego	28 500,00		28 500,00
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla gminy Andrespol i Nowosolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	20 000,00	-20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2016r.	zmiana	Plan finansowy po zmianach na 2016r.
			<ul style="list-style-type: none"> > sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Andrespol i Nowosolna, powiat łódzki wschodni > sporządzenie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu łódzkiego wschodniego > zagospodarowanie odpadów z wypadków > zamieszczenie ogłoszeń prasowych związanych z opracowaniem i uchwaleniem powiatowego programu ochrony środowiska > zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Andrespol i Nowosolna > dostawa materiałów do cechowania drewna 	0,00	10 038,00	10 038,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii razem zadania statutowe	2 840,00		2 840,00
			razem wydatki bieżące	3 000,00		3 000,00
				1 500,00		1 500,00
				1 500,00	-1 347,00	153,00
				200,00		200,00
				5 000,00		5 000,00
		4390	razem zadania statutowe	129 317,00	36,00	129 353,00
			razem wydatki bieżące	130 217,00	36,00	130 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			w tym:			
			"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	50 000,00		50 000,00
			razem wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
			OGÓLEM WYDATKI	180 217,00	36,00	180 253,00

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.911,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 313.053,00 zł,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 293.142,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.000,00 zł w związku z przekazaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, nabytych przez powiat w drodze przepadku mienia na mocy wyroków sądowych, do zakładów utylizacji;
- zwiększenia planu dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania, w tym przez:
 - Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 2.036,00 zł z tytułu opłat za służebność i kary za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej sporządzenia dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Lisowicach;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 8.336,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych;
 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 3.159,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę dotyczącą samochodu służbowego;
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 380,00 zł w związku z otrzymaniem z OKE zwrotu kosztów zakupionych materiałów do przygotowania stanowisk i przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego – technik mechatronik.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.532,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań sklasyfikowanych w ramach:
 - działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 2.621,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych sklasyfikowanych w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 380,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 3.159,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach;

- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 8.336,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów posiłków w związku z otrzymanymi darowiznami;
 - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 36,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 282.521,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” – zmniejszenie o kwotę 181.850,00 zł;
 - pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa” – zwiększenie o kwotę 464.992,00 zł;
- powyższe zmiany wynikają z korekty wniosku o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z wymaganiami Programu w zakresie nazwy zadania obejmującej wszystkie miejscowości, przez które przebiega dofinansowywana droga oraz w zakresie pełnego zabezpieczenia środków na jego sfinansowanie;
- pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” – zmniejszenie o kwotę 621,00 zł w związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji zadania.

W celu zrównoważenia budżetu powiatu w związku z dokonanymi zmianami planu dochodów i wydatków, dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 293.142,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ignatowska