

UCHWAŁA NR XXXIX/.../2021
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) oraz Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 3.410,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 3.410,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2021 r. przedstawionego w załączniku Nr 1.1 do Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r. przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/.../2021
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 523,85
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	13 523,85
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	13 523,85
				13 523,85 13 523,85
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	160 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie" gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	160 000,00
				80 000,00 80 000,00
				80 000,00 80 000,00
750			Administracja publiczna	278 400,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	278 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" "Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów" "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi"	278 400,00
				156 400,00 93 400,00
				22 000,00
				29 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych 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
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
			gmina Tuszyn	22 000,00
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 200,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	31 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat tomaszowski</i>	31 200,00 31 200,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	120 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <i>powiat zgierski</i>	120 000,00 120 000,00
855			Rodzina	952 546,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	952 546,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat krakowski</i> <i>powiat łąccucki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat rzeszowski</i> <i>powiat świecki</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i> <i>miasto Toruń</i> <i>miasto Wrocław</i>	952 546,00 34 802,00 13 177,00 12 861,00 48 614,00 14 429,00 31 026,00 5 708,00 43 155,00 713 728,00 8 692,00 26 354,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 555 669,85
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	588 600,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	588 600,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Brójce "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa" "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" gmina Koluszki "Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach" - projekt	500 000,00 500 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"	88 600,00 88 600,00 88 600,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	588 600,00
			OGÓLEM (I + II)	2 144 269,85

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/.../2021
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			2 859 660,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			2 859 660,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			2 859 660,00
			gmina Brójce			416 499,00
			gmina Koluszki			778 585,00
			w tym:			
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki</i>			585 939,00
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>			192 646,00
			gmina Nowosolna			344 990,00
			gmina Rzgów			458 153,00
			gmina Tuszyń			861 433,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			31 051,00
			<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>			31 051,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			31 051,00
			<i>miasto Łódź</i>			12 054,00
			<i>powiat brzeziński</i>			11 761,00
			<i>powiat tomaszowski</i>			7 236,00
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza			35 000,00
			<i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:			35 000,00
			<i>miasto Łódź</i>			35 000,00
			Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			
855			Rodzina			740 440,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.			
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA	
1	2	3	4	5	6	7	
921	85508	2320	rodziny zastępcze			400 083,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat chełmiński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>			400 083,00 27 933,00 13 177,00 14 175,00 67 930,46 8 692,00 34 501,36 95 361,00 138 313,18	
	85510	2320	działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			340 357,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat rawski</i> <i>miasto Łódź</i>			340 357,00 78 546,00 110 147,00 151 664,00	
	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki			28 000,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			28 000,00 28 000,00	
				RAZEM A	0,00	0,00	3 694 151,00
	B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 962,90		
				rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 962,90		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>				229 962,90 229 962,90			
			RAZEM B	229 962,90	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	229 962,90	0,00	3 694 151,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe			3 544 862,31
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 544 862,31
			gmina Andrespol			500 000,00
			w tym:			
			<i>"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III"</i>			500 000,00
			gmina Brójce			83 891,99
			w tym:			
			<i>"Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"</i>			83 891,99
			gmina Koluszki			988 446,49
			w tym:			
			<i>"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"</i>			728 446,49
			<i>"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"</i>			0,00
			<i>"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"</i>			260 000,00
			<i>"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"</i>			0,00
			gmina Rzgów			1 143 687,83
			w tym:			
			<i>"Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew DK 71)"</i>			918 687,83
			<i>"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko"</i>			125 000,00
			<i>"Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery, na długości ok. 250m"</i>			100 000,00
			gmina Tuszyń			828 836,00
			w tym:			

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn"			720 000,00
			"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej"			36 586,00
			"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej"			29 200,00
			"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa			21 525,00
			"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina" - dokumentacja projektowa			21 525,00
710			Działalność usługowa			947 432,20
	71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii			947 432,20
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w tym: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"			947 432,20
801			Oświata i wychowanie			0,00
	80120		licea ogólnokształcące			0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"			0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60 000,00
	85395		pozostała działalność			60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasto Łódź w tym: "Modernizacja pokrycia dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91"			60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			158 977,50
	85495		pozostała działalność			158 977,50

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Koluszki w tym: <i>"Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach"</i>			158 977,50
						158 977,50
						158 977,50
			RAZEM A	0,00	0,00	4 711 272,01
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	4 711 272,01
			OGÓLEM (I + II)	229 962,90	0,00	8 405 423,01

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 924 113,90
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 694 151,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	229 962,90
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	4 711 272,01
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 711 272,01
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	8 635 385,91

* zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 126 060,00 zł oraz dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 w wysokości 1 377 084,16 zł i § 6207 w wysokości 193 674,00 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu UE oraz budżetu państwa

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 3.410,00 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- rozliczenia dotacji i środków otrzymywanych z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zmniejszenie o kwotę 20.540,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z usług realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 3.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 950,00 zł w związku z nałożeniem kary umownej na Partnera projektu „WISIENKA - C.D.”.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach:

- działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi;
- działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 950,00 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł;
- działu 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 20.540,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.