Druk Nr 4
projekt

UCHWAŁA NR XXXIV//2017
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 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, poz. 1948) 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, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) oraz Uchwały Nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok ogółem o kwotę 4.270.118,00 zł w tym:

1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 69.778,00 zł;
2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 4.200.340,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok ogółem o kwotę 4.341.858,00 zł w tym:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 71.518,00 zł;
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4.270.340,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 1.617.698,06 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017 o kwotę 71.740,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2017 r. przedstawionego w załączniku Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r. przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych
Radca Prawny
Jerzy Gensler

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 30 marca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 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**	**4 200 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 200 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 000,00**	**4 045 340,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 200 340,00**							**4 200 340,00**				**155 000,00**	**4 045 340,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00							155 000,00				155 000,00	
			w tym:													
			Gmina Andrespol													
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"												65 000,00	
			Gmina Brójce													
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda"												90 000,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 045 340,00							4 045 340,00					4 045 340,00
			w tym:													

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 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.
			"Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki"								3 000 000,00					3 000 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"								1 045 340,00					1 045 340,00
750			**Administracja publiczna**	**12 200,00**	**12 200,00**	**12 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**12 200,00**	**12 200,00**	**12 200,00**										
		0830	Wpływy z usług	12 200,00	12 200,00	12 200,00										
801			**Oświata i wychowanie**	**1 755,00**	**1 755,00**	**1 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80130		**Szkoły zawodowe**	**1 755,00**	**1 755,00**	**1 755,00**										
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	*1 143,00*	*1 143,00*	*1 143,00*										
		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	1 143,00	1 143,00	1 143,00										
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	*612,00*	*612,00*	*612,00*										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	612,00	612,00	612,00										
852			**Pomoc społeczna**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**500,00**	**500,00**	**500,00**										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00										
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**45 455,00**	**45 455,00**	**14 725,00**	**0,00**	**0,00**	**30 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**36 005,00**	**36 005,00**	**5 275,00**			**30 730,00**							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 275,00	5 275,00	5 275,00										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 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.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 730,00	30 730,00				30 730,00							
			w tym:													
			pomoc finansowa z powiatu zgierskiego						30 730,00							
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**450,00**	**450,00**	**450,00**										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	450,00										
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 868,00**	**9 868,00**	**9 868,00**	**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**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**										
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	*9 000,00*	*9 000,00*	*9 000,00*										
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
	85495		**Pozostała działalność**	**868,00**	**868,00**	**868,00**										
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	*868,00*	*868,00*	*868,00*										
		0830	Wpływy z usług	868,00	868,00	868,00										
	Ogółem			**4 270 118,00**	**69 778,00**	**39 048,00**	**0,00**	**0,00**	**30 730,00**	**0,00**	**4 200 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 000,00**	**4 045 340,00**

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIV//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 30 marca 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2017 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																
600		**Transport i łączność**	**4 270 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 270 340,00**	**4 200 340,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 270 340,00									4 270 340,00	4 200 340,00		70 000,00	
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"	65 000,00									65 000,00	65 000,00			
		"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda"	90 000,00									90 000,00	90 000,00			
		"Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki"	3 000 000,00									3 000 000,00	3 000 000,00			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	1 045 340,00									1 045 340,00	1 045 340,00			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce"	70 000,00									70 000,00			70 000,00	
750		**Administracja publiczna**	**12 200,00**	**12 200,00**	**0,00**	**12 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	12 200,00		12 200,00										
801		**Oświata i wychowanie**	**1 755,00**	**1 755,00**	**0,00**	**1 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80130	Szkoły zawodowe	1 552,00	1 552,00		1 552,00										
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	*940,00*	*940,00*		*940,00*										

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		Wlasne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	*612,00*	*612,00*		*612,00*										
	80195	Pozostała działalność	203,00	203,00		203,00										
		Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu	*203,00*	*203,00*		*203,00*										
852		**Pomoc społeczna**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	500,00		500,00										
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**47 195,00**	**47 195,00**	**31 275,00**	**5 180,00**	**10 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 740,00	10 740,00			10 740,00									
		w tym:														
		powiat tomaszowski					1 800,00									
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach					8 940,00									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 005,00	36 005,00	31 275,00	4 730,00										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	450,00	450,00		450,00										
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 868,00**	**9 868,00**	**0,00**	**9 868,00**	**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	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	*9 000,00*	*9 000,00*		*9 000,00*										
	85495	Pozostała działalność	868,00	868,00		868,00										
		Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu	*868,00*	*868,00*		*868,00*										
RAZEM:			**4 341 858,00**	**71 518,00**	**31 275,00**	**29 503,00**	**10 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 270 340,00**	**4 200 340,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 30 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy na rok 2017
			PRZYCHODY	**1 837 150,06**	**71 740,00**	**1 908 890,06**
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 837 150,06	71 740,00	1 908 890,06
			ROZCHODY	**291 192,00**	**0,00**	**291 192,00**
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 192,00		291 192,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIV//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 30 marca 2017 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	
710			**Działalność usługowa**	**160 000,00**
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*160 000,00*
			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	**80 000,00**
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00
750			**Administracja publiczna**	**278 400,00**
	75020		*Starostwa powiatowe*	*278 400,00*
			gmina Koluszki	**156 400,00**
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	93 400,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	22 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2017 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2017 r. 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	**22 000,00**
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**53 849,00**
	85311		*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*23 119,00*
		2320	*powiat tomaszowski*	*23 119,00*
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*30 730,00*
		2710	*powiat zgierski*	*30 730,00*
855			**Rodzina**	**740 431,00**
	85508		*Rodziny zastępcze*	*740 431,00*
		2320	*powiat krakowski*	*12 581,00*

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			powiat pabianicki	*59 218,00*
			powiat skierniewicki	*3 227,00*
			powiat świecki	*26 760,00*
			powiat tomaszowski	*12 156,00*
			powiat zgierski	*59 042,00*
			miasto Łódź	*538 070,00*
			miasto Wroclaw	*29 377,00*
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**1 232 680,00**
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	
600			**Transport i łączność**	**3 658 450,00**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*3 658 450,00*
			gmina Andrespol	**343 000,00**
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	278 000,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"	65 000,00
			gmina Brójce	**345 450,00**
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	255 450,00
		6300	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda"	90 000,00
			gmina Koluszki	**2 970 000,00**
		6300	"Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki"	2 970 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 658 450,00**
			OGÓŁEM (I + II)	**4 891 130,00**

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIV//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 30 marca 2017 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			I. WYDATKI BIEŻĄCE			
			A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
600			**Transport i łączność**			**2 285 094,00**
	60014		***drogi publiczne powiatowe***			***2 285 094,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 285 094,00
			gmina Brójce			505 043,00
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol			*175 642,00*
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce			*329 401,00*
			gmina Koluszki			429 220,00
			gmina Nowosolna			197 616,00
			gmina Rzgów			393 604,00
			gmina Tuszyn			759 611,00
801			**Oświata i wychowanie**			**40 432,00**
	80120		***licea ogólnokształcące***			***40 432,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 432,00
			w tym:			
			gmina Tuszyn			***40 432,00***
			Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie			
			ul. Żeromskiego 31			
			95-080 Tuszyn			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**16 043,00**
	85311		***rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***			***16 043,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 043,00
			w tym:			
			miasto Łódź			*10 665,00*
			powiat brzeziński			*1 778,00*
			powiat tomaszowski			*3 600,00*
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

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			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			
855			**Rodzina**			**719 455,00**
	85508		***rodziny zastępcze***			***331 622,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			331 622,00
			w tym:			
			powiat chełmski			*12 156,00*
			powiat gostyniński			*12 156,00*
			powiat kutnowski			*14 015,00*
			powiat łaski			*60 341,00*
			powiat łowicki			*8 023,00*
			powiat pruszkowski			*14 015,00*
			powiat tomaszowski			*48 433,00*
			powiat zgierski			*64 543,00*
			miasto Łódź			*97 940,00*
	85510		***działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***			***387 833,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			387 833,00
			w tym:			
			powiat pabianicki			*60 096,00*
			powiat rawski			*144 243,00*
			powiat sierpecki			*67 428,00*
			miasto Łódź			*116 066,00*
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**	**3 099 024,00**
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
852			**Pomoc społeczna**			**22 980,00**
	85202		***domy pomocy społecznej***			***22 980,00***

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				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			22 980,00
			w tym:			
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki			**22 980,00**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**89 400,00**		
	85311		***rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***89 400,00***		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 400,00		
			w tym:			
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach	*89 400,00*		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**129 950,00**		
	85406		***poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***129 950,00***		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 950,00		
			w tym:			
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Rytmy" w Justynowie ul. Łódzka 37 95-020 Justynów	*129 950,00*		
			RAZEM B	**219 350,00**	**0,00**	**22 980,00**
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	**219 350,00**	**0,00**	**3 122 004,00**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			**Transport i łączność**			**4 145 000,00**
	60014		***drogi publiczne powiatowe***			***2 615 000,00***
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 615 000,00
			gmina Brójce			75 000,00
			w tym:			
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu Górnym"			*50 000,00*
			"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce"			*25 000,00*
			gmina Nowosolna			945 000,00
			w tym:			
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce"			*565 000,00*
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E"			*380 000,00*

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			gmina Rzgów			1 060 000,00
			w tym:			
			"Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap - droga powiatowa Nr 2912E"			*750 000,00*
			"Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)"			*300 000,00*
			"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m"			*10 000,00*
			gmina Tuszyn			535 000,00
			w tym:			
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od drogi krajowej nr 1 do autostrady A1"			*0,00*
			"Wykonanie remontu ul. Wolborskiej w Kruszowie"			*400 000,00*
			"Wykonanie nakładki bitumicznej w części ul. Brzezińskiej w Tuszynie"			*135 000,00*
	60016		***drogi publiczne gminne***			***1 530 000,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 530 000,00
			gmina Koluszki			1 530 000,00
			w tym:			
			"Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E – ul. Żelazna w mieście Koluszki"			*1 530 000,00*
			RAZEM A	**0,00**	**0,00**	**4 145 000,00**
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	**0,00**	**0,00**	**4 145 000,00**
			OGÓŁEM (I + II)	**219 350,00**	**0,00**	**7 267 004,00**

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	**3 341 354,00**
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 099 024,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	242 330,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	**4 145 000,00**
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 145 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	**7 486 354,00**

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIV//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 30 marca 2017 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
	I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST								
1.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	360 784,00	0,00	360 784,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*360 784,00*		*360 784,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol - 360 784,00 zł (środki do pozyskania)								
2.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	65 000,00	65 000,00	130 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*65 000,00*		*65 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol						*0,00*	*65 000,00*	*65 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						***425 784,00***	***65 000,00***	***490 784,00***
3.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	240 000,00	0,00	240 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*240 000,00*		*240 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 240 000,00 zł (środki do pozyskania)								
	dotacja z budżetu województwa łódzkiego - 60 000,00 zł (środki do pozyskania)								
4.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Brójec"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	217 500,00	0,00	217 500,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*217 500,00*		*217 500,00*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 217 500,00 zł (środki do pozyskania)								
5.	"Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	75 000,00	0,00	75 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*75 000,00*		*75 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 75 000,00 zł (środki do pozyskania)								
6.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	90 000,00	90 000,00	180 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*90 000,00*		*90 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce						*0,00*	*90 000,00*	*90 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						***622 500,00***	***90 000,00***	***712 500,00***
7.	"Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*30 000,00*		*30 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki						*2 970 000,00*		*2 970 000,00*
	„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019"						*0,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*
8.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	275 000,00	0,00	275 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*275 000,00*		*275 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki - 275 000,00 zł (środki do pozyskania)								
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						***3 275 000,00***	***3 000 000,00***	***6 275 000,00***
9.	"Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	12 500,00	0,00	12 500,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*12 500,00*		*12 500,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna - 12 500,00 zł (środki do pozyskania)								

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
10.	"Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	11 000,00	0,00	11 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*11 000,00*		*11 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna - 11 000,00 zł (środki do pozyskania)								
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						***23 500,00***	***0,00***	***23 500,00***
11.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	1 045 670,00	1 045 340,00	2 091 010,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*512 220,00*		*512 220,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol						*278 000,00*		*278 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce						*255 450,00*		*255 450,00*
	„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019"						*0,00*	*1 045 340,00*	*1 045 340,00*
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne						***1 045 670,00***	***1 045 340,00***	***2 091 010,00***
	razem rozdział 60014, § 6050						***5 392 454,00***	***4 200 340,00***	***9 592 794,00***
12.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu Górnym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	50 000,00		50 000,00
13.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	25 000,00		25 000,00
	razem dotacja dla gminy Brójce						***75 000,00***	***0,00***	***75 000,00***
14.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	495 000,00	70 000,00	565 000,00
15.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	380 000,00		380 000,00
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						***875 000,00***	***70 000,00***	***945 000,00***
16.	"Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap - droga powiatowa Nr 2912E"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	750 000,00		750 000,00
17.	"Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	300 000,00		300 000,00
18.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	10 000,00		10 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
	razem dotacja dla gminy Rzgów						***1 060 000,00***	***0,00***	***1 060 000,00***
19.	"Wykonanie remontu ul. Wolborskiej w Kruszowie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	400 000,00		400 000,00
20.	"Wykonanie nakładki bitumicznej w części ul. Brzezińskiej w Tuszynie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	135 000,00		135 000,00
	razem dotacja dla gminy Tuszyn						***535 000,00***	***0,00***	***535 000,00***
					razem rozdział 60014, § 6610		***2 545 000,00***	***70 000,00***	***2 615 000,00***
21.	"Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E – ul. Żelazna w mieście Koluszki"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2017r.	1 530 000,00		1 530 000,00
	razem pomoc finansowa dla gminy Koluszki						***1 530 000,00***	***0,00***	***1 530 000,00***
					razem rozdział 60016, § 6300		***1 530 000,00***	***0,00***	***1 530 000,00***
22.	"Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2017r.	243 200,00		243 200,00
23.	"Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2017r.	91 200,00		91 200,00
24.	"Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2017r.	35 000,00		35 000,00
25.	"Wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2017r.	33 440,00		33 440,00
					razem rozdział 75020, § 6050		***402 840,00***	***0,00***	***402 840,00***
26.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2017r.	8 000,00		8 000,00
					razem rozdział 75020, § 6060		***8 000,00***	***0,00***	***8 000,00***
27.	"Równy dostęp - lepsza przyszłość"	801	80195		SOSW w Koluszkach	2017r.	106 000,00	0,00	106 000,00
				6057			14 666,00	0,00	14 666,00
				6059			1 334,00	0,00	1 334,00
				6067			82 494,00	0,00	82 494,00
				6069			7 506,00	0,00	7 506,00
a)	"Opracowanie projektu technicznego oraz instalacja i konfiguracja sieci internetowych"						16 000,00	0,00	16 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
				6057			*14 666,00*		*14 666,00*
				6059			*1 334,00*		*1 334,00*
b)	"Zakup monitora interaktywnego dotykowego"						13 500,00	0,00	13 500,00
				6067			*12 374,10*		*12 374,10*
				6069			*1 125,90*		*1 125,90*
c)	"Zakup zestawu do terapii EEGBiofeedback"						22 500,00	0,00	22 500,00
				6067			*20 623,50*		*20 623,50*
				6069			*1 876,50*		*1 876,50*
d)	"Zakup łóżka wodnego do zajęć stymulacji polisensorycznej"						4 900,00	0,00	4 900,00
				6067			*4 491,34*		*4 491,34*
				6069			*408,66*		*408,66*
e)	"Zakup wibropodestu do zajęć stymulacji polisensorycznej"						6 950,00	0,00	6 950,00
				6067			*6 370,37*		*6 370,37*
				6069			*579,63*		*579,63*
f)	"Zakup kącika lustrzanego do zajęć stymulacji polisensorycznej"						6 350,00	0,00	6 350,00
				6067			*5 820,41*		*5 820,41*
				6069			*529,59*		*529,59*
g)	"Zakup zestawu świetlodźwiękowego do zajęć stymulacji polisensorycznej"						6 500,00	0,00	6 500,00
				6067			*5 957,90*		*5 957,90*
				6069			*542,10*		*542,10*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
h)	"Zakup baldachimu do zajęć stymulacji polisensorycznej"						6 500,00	0,00	6 500,00
				6067			*5 957,90*		*5 957,90*
				6069			*542,10*		*542,10*
i)	"Zakup zestawu kolumn do zajęć stymulacji polisensorycznej"						4 800,00	0,00	4 800,00
				6067			*4 399,68*		*4 399,68*
				6069			*400,32*		*400,32*
j)	"Zakup schodołazu gąsiennicowego"						18 000,00	0,00	18 000,00
				6067			*16 498,80*		*16 498,80*
				6069			*1 501,20*		*1 501,20*
	razem rozdział 80195, § 6057, § 6059, § 6067, § 6069						***106 000,00***	***0,00***	***106 000,00***
28.	"Wymiana 61m ogrodzenia z bramą i furtką"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2017r.	50 793,00		50 793,00
29.	"Rozbiórka komina budynku gospodarczego"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2017r.	9 867,00		9 867,00
	razem rozdział 85202, § 6050						***60 660,00***	***0,00***	***60 660,00***
30.	"Modernizacja łazienki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2017r.	12 000,00		12 000,00
	razem rozdział 85495, § 6050						***12 000,00***	***0,00***	***12 000,00***
31.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2017r.	104 458,00	0,00	104 458,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*104 458,00*		*104 458,00*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 417 832,00 zł (środki do pozyskania)								
	razem rozdział 90004, § 6050						***104 458,00***	***0,00***	***104 458,00***
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST						***10 161 412,00***	***4 270 340,00***	***14 431 752,00***
	II. ZADANIA ZLECONE								
1.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2017r.	7 000,00		7 000,00
	razem rozdział 75411 § 6060						***7 000,00***	***0,00***	***7 000,00***
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						***7 000,00***	***0,00***	***7 000,00***
	OGÓŁEM (I + II)						**10 168 412,00**	**4 270 340,00**	**14 438 752,00**

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.270.118,00 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.341.858,00 zł;
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 71.740,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- przyznania dotacji celowych z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" w wysokości 4.045.340,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki" – zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł;
  - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa" – zwiększenie o kwotę 1.045.340,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 90.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda";
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Andrespol w wysokości 65.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol";
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 30.730,00 zł na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 14.775,00 zł m.in. z tytułu obsługi zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, refundacji z urzędu pracy wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.200,00 zł w związku z świadczeniem usług reklamowych podczas X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 11.623,00 zł;
- zwiększenia planu pozostałych dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód o kwotę 450,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 71.518,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań sklasyfikowanych w ramach:
  - działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 12.200,00 zł w związku z organizacją X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego;

- działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.755,00 zł w związku z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup środków dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia;
- działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 500,00 zł w związku z realizacją zadań sklasyfikowanych w ramach rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 47.195,00 zł w związku z realizacją zadań sklasyfikowanych w ramach rozdziału:
  - 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 10.740,00 zł;
  - 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększenie o kwotę 36.005,00 zł;
  - 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie o kwotę 450,00 zł;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 9.868,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia.

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.270.340,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" – zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł;
  - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda" – zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł;
  - pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki" – zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł;
  - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa" – zwiększenie o kwotę 1.045.340,00 zł;
  - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce" – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 71.740,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Barbara Ignaczewska