

**UCHWAŁA NR XXXVI/2017
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 17 maja 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, z 2017 r. poz. 730) 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, poz. 659) 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 bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok ogółem o kwotę 52.887,00 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 139.110,00 zł w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.575,00 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 135.535,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 2.553.921,06 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017 o kwotę 86.223,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 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

SEKREBNIK POWIATU

mgr Zdzisław Ignatowski

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

Radca Prawny

Jerzy Gensler

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 17 maja 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2017 r.

		w tym:										dochody majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	dochody bieżące						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	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
600		3.	Transport i łączność	9 312,00	9 312,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 312,00	9 312,00	9 312,00											
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 312,00	9 312,00	9 312,00											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
801			Oświata i wychowanie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 550,00	3 550,00	3 550,00											
			Liceum Ogólnokształcące w Tuszyńcu	3 550,00	3 550,00	3 550,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	w tym:												dochody majątkowe				
					dochody bieżące						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	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.					
		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	2 950,00	2 950,00	2 950,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00															
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25,00	25,00	25,00															
			Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Kolużkach	25,00	25,00	25,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	25,00															
			Ogółem	52 887,00	52 887,00	52 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 17 maja 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				17.
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długów	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00									130 000,00			130 000,00		
		"Remont dróg powiatowych - ul. Brzezinska i ul. Kępicka na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie na działkach nr ew. 9, 12, 431, 37"															
710		Działalność usługowa	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 535,00									5 535,00	5 535,00				
		"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"															
801		Okwiata i wychowanie	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 550,00	3 550,00		3 550,00											
		Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie	3 550,00	3 550,00		3 550,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	25,00	25,00		25,00											
		Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu	25,00	25,00		25,00											
RAZEM I			139 110,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 535,00	5 535,00	0,00	130 000,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 17 maja 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	2 758 890,06	86 223,00	2 845 113,06
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 758 890,06	86 223,00	2 845 113,06
			ROZCHODY	291 192,00	0,00	291 192,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 192,00		291 192,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVI//2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 17 maja 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	60014	2310	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Brójce w tym: <i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i> <i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i> gmina Koluszki gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn			2 285 094,00 2 285 094,00 2 285 094,00 505 043,00 175 642,00 329 401,00 429 220,00 197 616,00 393 604,00 759 611,00
801	80120	2310	Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Tuszyn</i> Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 95-080 Tuszyn			40 843,00 40 843,00 40 843,00 40 843,00
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat tomaszowski</i>			16 043,00 16 043,00 16 043,00 10 665,00 1 778,00 3 600,00
854	85406	2310	Edukacyjna opieka wychowawcza poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00 10 000,00 10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2320	w tym: miasto Łódź Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			10 000,00
			Rodzina			746 455,00
			rodziny zastępcze			331 622,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			331 622,00
			w tym:			
			<i>powiat chełmski</i>			12 156,00
			<i>powiat gostyński</i>			12 156,00
			<i>powiat kutnowski</i>			14 015,00
			<i>powiat łaski</i>			60 341,00
			<i>powiat łowicki</i>			8 023,00
921	92116	2320	<i>powiat pruszkowski</i>			14 015,00
			<i>powiat tomaszowski</i>			48 433,00
			<i>powiat zgierski</i>			64 543,00
			<i>miasto Łódź</i>			97 940,00
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			414 833,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			414 833,00
			w tym:			
			<i>powiat pabianicki</i>			102 096,00
			<i>powiat rawski</i>			144 243,00
			<i>powiat sierpecki</i>			45 428,00
		2310	<i>powiat zgierski</i>			52 000,00
			<i>miasto Łódź</i>			71 066,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 000,00
			biblioteki			28 000,00
			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	3 126 435,00
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
853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki			22 980,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 400,00		22 980,00
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 400,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	89 400,00		
				89 400,00		
			RAZEM B	89 400,00	0,00	22 980,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	89 400,00	0,00	3 149 415,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			4 275 000,00
			drogi publiczne powiatowe			2 745 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 745 000,00
			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 Kaloncie"			565 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E"			380 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m"			10 000,00
			gmina Tuszyn			665 000,00
			w tym:			
			"Remont drogi powiatowej (nr 3313E Kruszów - Kalska Wola) - ul. Wolborskiej w Kruszwie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn"			400 000,00
			"Remont dróg powiatowych - ul. Brzezińska i ul. Kępicka na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie na działkach nr ew. 9, 12, 431, 37"			265 000,00
	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	4 275 000,00
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	4 275 000,00
			OGÓŁEM (I + II)	89 400,00	0,00	7 424 415,00

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 238 815,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 126 435,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	112 380,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	4 275 000,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	4 275 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	7 513 815,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVI/2017
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 17 maja 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 w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol - 360 784,00 zł (środki do pozyskania)	600	60014	6050	WRGRIOS	2017r.	360 784,00	0,00	360 784,00
2.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol	600	60014	6050	WRGRIOS	2017r.	130 000,00 65 000,00 65 000,00	0,00	130 000,00 65 000,00 65 000,00
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol									
3.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego 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)	600	60014	6050	WRGRIOS	2017r.	240 000,00 240 000,00	0,00	240 000,00 240 000,00
4.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Brójec" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego	600	60014	6050	WRGRIOS	2017r.	217 500,00 217 500,00	0,00	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
5.	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 217 500,00 zł (środki do pozyskania) "Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 75 000,00 zł (środki do pozyskania)	600	60014	6050	WRGRIOS	2017r.	75 000,00	0,00	75 000,00
6.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce	600	60014	6050	WRGRIOS	2017r.	180 000,00	0,00	180 000,00
7.	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce "Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszy" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszy „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”	600	60014	6050	WRGRIOS	2017r.	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
8.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszy - 275 000,00 zł (środki do pozyskania)	600	60014	6050	WRGRIOS	2017r.	275 000,00	0,00	275 000,00
9.	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszy "Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyńcu Dolnym" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna - 12 500,00 zł (środki do pozyskania)	600	60014	6050	WRGRIOS	2017r.	12 500,00	0,00	12 500,00
							7 975 000,00	0,00	7 975 000,00
							12 500,00	0,00	12 500,00
							12 500,00		12 500,00

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 Włączynie Dolnym" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna - 11 000,00 zł (środki do pozyskania)	600	60014	6050	WRGRIOS	2017r.	11 000,00	0,00	11 000,00
	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" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”	600	60014	6050	WRGRIOS	2017r.	2 091 010,00	0,00	2 091 010,00
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne						2 091 010,00	0,00	2 091 010,00
	razem rozdział 60014, § 6050							0,00	11 292 794,00
12.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu Górnym"	600	60014	6610	WRGRIOS	2017r.	50 000,00		50 000,00
13.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce"	600	60014	6610	WRGRIOS	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	WRGRIOS	2017r.	565 000,00		565 000,00
15.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E"	600	60014	6610	WRGRIOS	2017r.	380 000,00		380 000,00
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						945 000,00	0,00	945 000,00
16.	"Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap - droga powiatowa Nr 2912E"	600	60014	6610	WRGRIOS	2017r.	750 000,00		750 000,00
17.	"Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstanczyną (ul. Pejzażowa)"	600	60014	6610	WRGRIOS	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	WRGRIOS	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.	"Remont drogi powiatowej (nr 3313E Kruszków - Kalska Wola) - ul. Wolborskiej w Kruszkowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyń"	600	60014	6610	WRGRIOS	2017r.	400 000,00		400 000,00
20.	"Remont dróg powiatowych - ul. Brzezińska i ul. Kępicka na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszyń na działkach nr ew. 9, 12, 431, 37"	600	60014	6610	WRGRIOS	2017r.	135 000,00	130 000,00	265 000,00
	razem dotacja dla gminy Tuszyń						535 000,00	130 000,00	665 000,00
	razem rozdział 60014, § 6610						2 615 000,00	130 000,00	2 745 000,00
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	WRGRIOS	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.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	710	71012	6650	PODGiK	2017r.	0,00	5 535,00	5 535,00
	razem rozdział 71012, § 6650						0,00	5 535,00	5 535,00
23.	"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
24.	"Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2017r.	91 200,00		91 200,00
25.	"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
26.	"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
27.	"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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
28.	"Równy dostęp - lepsza przyszłość"	801	80195		SOSW w Koluszках	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			82 490,24	0,00	82 490,24
				6069			7 509,76	0,00	7 509,76
a)	"Opracowanie projektu technicznego oraz instalacja i konfiguracja sieci internetowych"						16 000,00	0,00	16 000,00
				6057			14 666,00		14 666,00
				6059			1 334,00		1 334,00
b)	"Zakup monitora interaktywnego dotykowego"			6067			13 500,00	0,00	13 500,00
							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			20 619,74		20 619,74
				6069			1 880,26		1 880,26
d)	"Zakup łóżka wodnego do zajęć stymulacji polisensorycznej"						5 650,00	0,00	5 650,00
				6067			5 178,79		5 178,79
				6069			471,21		471,21
e)	"Zakup wibropedestu do zajęć stymulacji polisensorycznej"						6 200,00	0,00	6 200,00
				6067			5 682,92		5 682,92
				6069			517,08		517,08

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2017	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2017
f)	"Zakup kącika lustrzanego do zajęć stymulacji polisensorycznej"			6067			6 350,00	0,00	6 350,00
				6069			5 820,41		5 820,41
							529,59		529,59
g)	"Zakup zestawu świetłodźwiękowego do zajęć stymulacji polisensorycznej"			6067			6 500,00	0,00	6 500,00
				6069			5 957,90		5 957,90
							542,10		542,10
h)	"Zakup baldachimu do zajęć stymulacji polisensorycznej"			6067			6 500,00	0,00	6 500,00
				6069			5 957,90		5 957,90
							542,10		542,10
i)	"Zakup zestawu kolumn do zajęć stymulacji polisensorycznej"			6067			4 800,00	0,00	4 800,00
				6069			4 399,68		4 399,68
							400,32		400,32
j)	"Zakup schodolazu gąsiennicowego"			6067			18 000,00	0,00	18 000,00
				6069			16 498,80		16 498,80
							1 501,20		1 501,20
razem rozdział 80195, § 6057, § 6059, § 6067, § 6069							106 000,00	0,00	106 000,00
29.	"Wymiana 61m ogrodzenia z bramą i furtką"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2017r.	50 793,00		50 793,00
30.	"Rozbiórka komina budynku gospodarczego"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2017r.	9 867,00		9 867,00

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 52.887,00 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 139.110,00 zł;
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 86.223,00 zł.

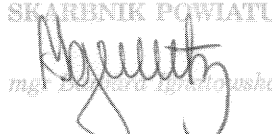
Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i parkowaniem ich na parkingu strzeżonym – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł;
- zwrotu dotacji przez Gminę Tuszyn przyznanej w 2016 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę 9.312,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach o kwotę 3.575,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań sklasyfikowanych w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 135.535,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Remont dróg powiatowych - ul. Brzezińska i ul. Kępicka na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie na działkach nr ew. 9, 12, 431, 37” – zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł;
 - pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” – zwiększenie o kwotę 5.535,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 86.223,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Jędruska