

**UCHWAŁA NR XLVI//2018
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 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 2017 r. poz. 1868) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę per saldo 12.013,04 zł, w tym:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę per saldo 26.072,01 zł;
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 14.058,97 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę per saldo 181.211,16 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 39.347,16 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 141.864,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 2.383.984,19 zł, który sfinansowany zostanie pożyczką oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 o kwotę 193.224,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku przedstawionego w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 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

SEKRETARZ POWIATU
[Signature]
mgr inż. Jolanta Ignatowska

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-proceduralnych
Radca Prawny
[Signature]
Jerzy Gensler

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 stycznia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 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	dotacje i środki na inwestycje	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.	18.
801			Oświata i wychowanie	48 584,45	47 627,99	0,00	0,00	46 800,00	0,00	827,99	956,46	0,00	0,00	956,46	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 584,45	47 627,99			46 800,00		827,99	956,46			956,46			
			"Równy dostęp - lepsza przyszłość"	1 784,45	827,99					827,99	956,46			956,46			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	827,99	827,99					827,99							
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	956,46						956,46				956,46			
			"Za życiem"	46 800,00	46 800,00			46 800,00									
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00			46 800,00									
852			Pomoc społeczna	13 102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102,51	0,00	0,00	13 102,51	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 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	dotacje i środki na inwestycje	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.	18.
	85295		Pozostała działalność	13 102,51							13 102,51			13 102,51			
		6257	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 102,51 13 102,51							13 102,51 13 102,51			13 102,51 13 102,51			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-73 700,00	-73 700,00	-73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	-73 700,00	-73 700,00	-73 700,00											
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-73 700,00	-73 700,00	-73 700,00											
			Ogółem	-12 013,04	-26 072,01	-73 700,00	0,00	46 800,00	0,00	827,99	14 058,97	0,00	0,00	14 058,97	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 stycznia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2018 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 wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej																
801		Oświata i wychowanie	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	46 800,00											
		"Za życiem"			46 800,00											
		RAZEM I	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zadania własne																
600		Transport i łączność	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 400,00	0,00								130 400,00	130 400,00			
		w tym:														
		"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"											130 400,00			
801		Oświata i wychowanie	52 336,16	40 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40 872,16	0,00	0,00	11 464,00	0,00	11 464,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	52 336,16	40 872,16					40 872,16			11 464,00		11 464,00		
		"Równy dostęp - lepsza przyszłość"	52 336,16	40 872,16					40 872,16			11 464,00		11 464,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-48 325,00	-48 325,00	-73 700,00	375,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 375,00	25 375,00		375,00		25 000,00								
		"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego"				375,00		25 000,00								
	85395	Pozostała działalność	-73 700,00	-73 700,00	-73 700,00											
		RAZEM II	134 411,16	-7 452,84	-73 700,00	375,00	0,00	25 000,00	40 872,16	0,00	0,00	141 864,00	130 400,00	11 464,00	0,00	0,00
		RAZEM I-II	181 211,16	39 347,16	-26 900,00	375,00	0,00	25 000,00	40 872,16	0,00	0,00	141 864,00	130 400,00	11 464,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVI//2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 stycznia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy na rok 2018
			PRZYCHODY	2 209 101,74	193 224,20	2 402 325,94
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	220 101,00		220 101,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 989 000,74	193 224,20	2 182 224,94
			ROZCHODY	18 341,75	0,00	18 341,75
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 341,75		18 341,75

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST									
1.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol - 70 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	150 000,00 <i>150 000,00</i>	0,00	150 000,00 <i>150 000,00</i>
2.	"Projekt kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 2912E od ul. Cedrowej do ul. Oficerskiej w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol - 10 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00	10 000,00 <i>10 000,00</i>
3.	"Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol - 10 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00	10 000,00 <i>10 000,00</i>
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol							170 000,00	0,00	170 000,00
4.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 650 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	650 000,00 <i>650 000,00</i>	0,00	650 000,00 <i>650 000,00</i>
5.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego - 100 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	200 000,00 <i>200 000,00</i>	0,00	200 000,00 <i>200 000,00</i>
6.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	250 000,00	0,00	250 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
	w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 250 000,00 zł (środki do pozyskania)						250 000,00		250 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
7.	"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 Koluszki	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	947 937,00	130 400,00	1 078 337,00
8.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	220 000,00	0,00	220 000,00
9.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	110 000,00	0,00	110 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						1 277 937,00	130 400,00	1 408 337,00
10.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna - 750 000,00 zł (środki do pozyskania)	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	750 000,00	0,00	750 000,00
11.	"Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	30 000,00	0,00	30 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						780 000,00	0,00	780 000,00
12.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	575 000,00	0,00	575 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn - 225 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>								
13.	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ściegiennego w Tuszynie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn - 400 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	400 000,00 400 000,00	0,00	400 000,00 400 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						975 000,00	0,00	975 000,00
razem rozdział 60014, § 6050							4 302 937,00	130 400,00	4 433 337,00
14.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	600 000,00		600 000,00
15.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	450 000,00		450 000,00
16.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	250 000,00		250 000,00
17.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie - ul. Łódzka Etap I"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	250 000,00		250 000,00
	razem dotacja dla gminy Rzgów						1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
razem rozdział 60014, § 6610							1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
18.	"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2018 r.	360 784,00		360 784,00
	razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol						360 784,00	0,00	360 784,00
razem rozdział 60016, § 6300							360 784,00	0,00	360 784,00
19.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	710	71012	6650 6659	PODGiK	2018 r.	565 345,59 339 047,35 226 298,24	0,00	565 345,59 339 047,35 226 298,24
razem rozdział 71012, § 6650, § 6659							565 345,59	0,00	565 345,59
20.	"Utworzenie zakładowego archiwum dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	750	75020	6050	W Org.	2018 r.	50 000,00		50 000,00
razem rozdział 75020, § 6050							50 000,00	0,00	50 000,00
21.	"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2018 r.	60 000,00		60 000,00
razem rozdział 75020, § 6060							60 000,00	0,00	60 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
22.	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i> <i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	801	80101	6050 6057 6059	WRGRiOŚ	2018 r.	5 000,00 934,96 3 251,62 813,42	0,00	5 000,00 934,96 3 251,62 813,42
razem rozdział 80101, § 6050, § 6057, § 6059							5 000,00	0,00	5 000,00
23.	"Równy dostęp - lepsza przyszłość" w tym: "Zakup audiometru do stymulacji metodą Johansena"	801	80195	6067 6069	SOSW w Koluszkach	2018 r.	0,00 0,00 0,00	11 464,00 10 507,54 956,46	11 464,00 10 507,54 956,46
razem rozdział 80195, § 6067, § 6069							0,00	11 464,00	11 464,00
24.	"Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	10 828,00		10 828,00
razem rozdział 85202, § 6060							10 828,00	0,00	10 828,00
25.	"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych "Wisienka"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	900 000,00		900 000,00
26.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i> <i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	852	85295	6050 6057 6059	WRGRiOŚ	2018 r.	724 228,03 199 730,36 361 850,94 162 646,73	0,00	724 228,03 199 730,36 361 850,94 162 646,73
razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059							1 624 228,03	0,00	1 624 228,03
27.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> <i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	523 305,91 83 103,91 220 101,00 220 101,00	0,00	523 305,91 83 103,91 220 101,00 220 101,00
razem rozdział 90004, § 6050							523 305,91	0,00	523 305,91

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST						9 052 428,53	141 864,00	9 194 292,53
	II. ZADANIA ZLECONE								
1.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2018 r.	4 000,00		4 000,00
	<i>razem rozdział 71015, § 6060</i>						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, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2018 r.	7 000,00		7 000,00
	<i>razem rozdział 75411, § 6060</i>						7 000,00	0,00	7 000,00
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						11 000,00	0,00	11 000,00
	OGÓŁEM (I + II)						9 063 428,53	141 864,00	9 205 292,53

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne																	
	nazwa projektu: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"*																
	2018 r.	wydatki majątkowe	71012	226 298,24 339 047,35	226 298,24 339 047,35	0,00	226 298,24 339 047,35	226 298,24 339 047,35			226 298,24 339 047,35	0,00					
	Razem			565 345,59	565 345,59	0,00	565 345,59	565 345,59	0,00	0,00	565 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale	
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
Działanie IV.3 Ochrona powietrza																	
Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza																	
nazwa projektu: "Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"***																	
2018 r.		wydatki majątkowe	801 80101	4 065,04 934,96	813,42 934,96	3 251,62	4 065,04 934,96	813,42 934,96			813,42 934,96	3 251,62				3 251,62	
Razem				5 000,00	1 748,38	3 251,62	5 000,00	1 748,38	0,00	0,00	1 748,38	3 251,62	0,00	0,00	0,00	3 251,62	
3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020																	
Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje. Umiejętności																	
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe																	
Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe																	
nazwa projektu: "Szkoła zawodowa Twoim wyborem"****																	
2018 r.		wydatki bieżące	801 80195	16 939,50 539,00	996,44 539,00	15 943,06	16 939,50 539,00	996,44 539,00			996,44 539,00	15 943,06				15 943,06	
Razem				17 478,50	1 535,44	15 943,06	17 478,50	1 535,44	0,00	0,00	1 535,44	15 943,06	0,00	0,00	0,00	15 943,06	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne																
	nazwa projektu: "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"																
	2018 r.	wydatki bieżące	852. 855 85218 85508	303 483,70 34 680,00	0,00 34 680,00	303 483,70 0,00	303 483,70 34 680,00	0,00 34 680,00			34 680,00	303 483,70 0,00				303 483,70	
	Razem			338 163,70	34 680,00	303 483,70	338 163,70	34 680,00	0,00	0,00	34 680,00	303 483,70	0,00	0,00	0,00	303 483,70	
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne																
	nazwa projektu: "Równy dostęp - lepsza przyszłość"																
	2018 r.	wydatki bieżące	801 80195	121 564,66	26 820,72	94 743,94	121 564,66	26 820,72			26 820,72	94 743,94				94 743,94	
		wydatki majątkowe		11 464,00	956,46	10 507,54	11 464,00	956,46			956,46	10 507,54				10 507,54	
	Razem			133 028,66	27 777,18	105 251,48	133 028,66	27 777,18	0,00	0,00	27 777,18	105 251,48	0,00	0,00	0,00	105 251,48	
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka nieskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	nazwa projektu: "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"****																
	2018 r.	wydatki majątkowe	852 85295	524 497,67 199 730,36	162 646,73 199 730,36	361 850,94	524 497,67 199 730,36	162 646,73 199 730,36			162 646,73 199 730,36	361 850,94				361 850,94	
	Razem			724 228,03	362 377,09	361 850,94	724 228,03	362 377,09	0,00	0,00	362 377,09	361 850,94	0,00	0,00	0,00	361 850,94	
	OGÓŁEM			1 783 244,48	993 463,68	789 780,80	1 783 244,48	993 463,68	0,00	0,00	993 463,68	789 780,80	0,00	0,00	0,00	789 780,80	
	w tym:																
	wydatki kwalifikowane			1 242 992,81													
	wydatki niekwalifikowane			540 251,67													

* "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - wydatki z budżetu krajowego w wysokości 565 345,59 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 339 047,35 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 226 298,24 zł

** "Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" - wydatki z budżetu krajowego w wysokości 1 748,38 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 934,96 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 813,42 zł

*** "Szkoła zawodowa Twoim wyborem" - wydatki z budżetu krajowego w wysokości 1 535,44 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 539,00 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 996,44 zł

****"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach" - wydatki z budżetu krajowego w wysokości 362 377,09 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 199 730,36 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 162 646,73 zł

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 12.013,04 zł;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 181.211,16 zł;
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 193.224,20 zł.

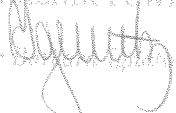
Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- wprowadzenia do budżetu powiatu dotacji z budżetu państwa w wysokości 46.800,00 zł w związku z kontynuacją realizacji zadania pn. „Za życiem” wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin;
- rozliczenia projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” i wprowadzenia do budżetu powiatu środków stanowiących refundację poniesionych wydatków na realizację projektu w latach poprzednich w wysokości 13.102,51 zł;
- rozliczenia projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” i wprowadzenia do budżetu roku 2018 niewykorzystanych w roku 2017 środków w wysokości 1.784,45 zł;
- informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wysokości przyznanych środków na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód – zmniejszenie o kwotę 73.700,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z:

- kontynuacji zadania pn. „Za życiem” i wprowadzenia do budżetu środków wysokości 46.800,00 zł;
- kontynuacji projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” i wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w roku 2017 w wysokości 52.336,16 zł;
- wprowadzenia do budżetu zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego” w wysokości 25.375,00 zł finansowanego ze środków PFRON niewykorzystanych w roku 2017;
- zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” o kwotę 130.400,00 zł;
- rozliczenia środków na podstawie informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zmniejszenie o kwotę 73.700,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 193.224,20 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Gajewska