

UCHWAŁA NR LIII/612/2018
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 29 czerwca 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) 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, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę 42.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 5.075.043,60 zł, który sfinansowany zostanie pożyczką oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 o kwotę 42.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego


Sławomir Sokółowski



Załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/612/2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 czerwca 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 własne																
600		Transport i łączność	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 000,00									42 000,00	42 000,00			
		"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie"											42 000,00			
		w tym:														
		<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>											42 000,00			
RAZEM I			42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/612/2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 czerwca 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	5 051 071,60	42 000,00	5 093 071,60
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	216 325,00		216 325,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 834 746,60	42 000,00	4 876 746,60
			ROZCHODY	18 028,00	0,00	18 028,00
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 028,00		18 028,00

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.	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2018 r.	6 500,00	0,00	6 500,00
							<i>6 500,00</i>		<i>6 500,00</i>
<i>razem rozdział 01042, § 6060</i>							6 500,00	0,00	6 500,00
2.	"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</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	248 000,00	0,00	248 000,00
							<i>178 000,00</i>		<i>178 000,00</i>
							<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>
3.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	70 000,00	0,00	70 000,00
							<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>
4.	"Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	19 926,00	0,00	19 926,00
							<i>19 926,00</i>		<i>19 926,00</i>
5.	"Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	20 000,00	0,00	20 000,00
							<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
<i>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</i>							357 926,00	0,00	357 926,00
6.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						562 500,00		562 500,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						562 500,00		562 500,00
7.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	315 000,00	42 000,00	357 000,00
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						315 000,00	42 000,00	357 000,00
8.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	355 220,00	0,00	355 220,00
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						265 000,00		265 000,00
	<i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>						90 220,00		90 220,00
9.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	548 000,00	0,00	548 000,00
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						274 000,00		274 000,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						274 000,00		274 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						2 343 220,00	42 000,00	2 385 220,00
10.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 566 500,00	0,00	1 566 500,00
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						1 566 500,00		1 566 500,00
11.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						1 500 000,00		1 500 000,00
12.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 093 337,00	0,00	1 093 337,00
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						478 337,00		478 337,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						615 000,00		615 000,00
13.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	267 000,00	0,00	267 000,00
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						157 000,00		157 000,00
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						110 000,00		110 000,00
14.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	125 000,00	0,00	125 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki - 125 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>						125 000,00		125 000,00
15.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	137 500,00	0,00	137 500,00
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						82 500,00 55 000,00		82 500,00 55 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						4 689 337,00	0,00	4 689 337,00
16.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>						1 015 000,00 968 000,00		1 015 000,00 968 000,00
17.	"Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	20 000,00	0,00	20 000,00
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						20 000,00		20 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						2 003 000,00	0,00	2 003 000,00
18.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyń - Czarnocin"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	625 000,00	0,00	625 000,00
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyń - 175 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>						575 000,00 50 000,00		575 000,00 50 000,00
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń						625 000,00	0,00	625 000,00
						razem rozdział 60014, § 6050	10 018 483,00	42 000,00	10 060 483,00
19.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	100 000,00		100 000,00
	razem dotacja dla gminy Koluszki						100 000,00	0,00	100 000,00
20.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	600 000,00		600 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
21.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	450 000,00		450 000,00
22.	"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
23.	"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							1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
24.	"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
25.	"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		PODGiK	2018 r.	565 345,59	0,00	565 345,59
				6650			339 047,35		339 047,35
				6659			226 298,24		226 298,24
razem rozdział 71012, § 6650, § 6659							565 345,59	0,00	565 345,59
26.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2018 r.	16 000,00		16 000,00
razem rozdział 75020, § 6050							16 000,00	0,00	16 000,00
27.	"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		WRGRiOŚ	2018 r.	5 000,00	0,00	5 000,00
				6050			934,96		934,96
				6057			3 251,62		3 251,62
				6059			813,42		813,42
razem rozdział 80101, § 6050, § 6057, § 6059							5 000,00	0,00	5 000,00
28.	"Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluźkach"	801	80195	6050	ZSP Nr 1 w Koluźkach	2018 r.	22 000,00		22 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018
29.	Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Równy dostęp - lepsza przyszłość"	801	80195	6697	SOSW w Koluszkach	2018 r.	10 507,54		10 507,54
<i>razem rozdział 80195, § 6050, § 6697</i>							32 507,54	0,00	32 507,54
30.	"Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o."	851	85141	6230	WPSiPP	2018 r.	50 000,00		50 000,00
<i>razem rozdział 85141, § 6230</i>							50 000,00	0,00	50 000,00
31.	"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
32.	"Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	144 160,00	0,00	144 160,00
							<i>64 160,00</i>		<i>64 160,00</i>
							<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>
<i>razem rozdział 85202, § 6060</i>							154 988,00	0,00	154 988,00
33.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie"	852	85218	6050	PCPR	2018 r.	15 000,00		15 000,00
<i>razem rozdział 85218, § 6050</i>							15 000,00	0,00	15 000,00
34.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" w tym: <i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	852	85295		PCPR	2018 r.	328 282,97	0,00	328 282,97
							<i>280 000,00</i>		<i>280 000,00</i>
							<i>48 282,97</i>		<i>48 282,97</i>
35.	"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	852	85295	6050	PCPR	2018 r.	1 169 717,03	0,00	1 169 717,03
							<i>1 121 434,06</i>		<i>1 121 434,06</i>
							<i>48 282,97</i>		<i>48 282,97</i>
36.	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" w tym:	852	85295		WRGRiOŚ	2018 r.	74 760,00	0,00	74 760,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2018	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2018	
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i>			6050			62 760,00		62 760,00	
	<i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i>			6057			10 188,00		10 188,00	
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>			6059			1 812,00		1 812,00	
37.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295		WRGRiOŚ	2018 r.	724 228,03	0,00	724 228,03	
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i>			6050			199 730,36		199 730,36	
	<i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i>			6057			361 850,94		361 850,94	
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>			6059			162 646,73		162 646,73	
	razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059							2 296 988,03	0,00	2 296 988,03
38.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	501 410,24	0,00	501 410,24	
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						68 760,24		68 760,24	
	<i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>						216 325,00		216 325,00	
	<i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>						216 325,00		216 325,00	
	razem rozdział 90004, § 6050							501 410,24	0,00	501 410,24
I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST							15 673 006,40	42 000,00	15 715 006,40	
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	2018 r.	13 600,00		13 600,00	
	razem rozdział 75411, § 6060							13 600,00	0,00	13 600,00
II. RAZEM ZADANIA ZLECONE							13 600,00	0,00	13 600,00	
OGÓLEM (I + II)							15 686 606,40	42 000,00	15 728 606,40	