

UCHWAŁA NR LV/629/2018
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie 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, 1000, 1349 i 1432) 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, 62 i 1366) 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 zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

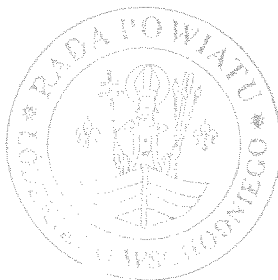
§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku przedstawionego w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28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

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

§ 4. 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 LV/629/2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 30 sierpnia 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																
852		Pomoc społeczna	5 040,00	5 040,00	21 360,00	-16 320,00	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	10 080,00	10 080,00	21 360,00	-11 280,00			0,00							
		"Siła Dziecka - Stabilna Rodzina"							-24 688,85							
		zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Siła Dziecka - Stabilna Rodzina"							24 688,85							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-5 040,00	-5 040,00		-5 040,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 040,00	-5 040,00	0,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-5 040,00	-5 040,00		-5 040,00										
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,00	-4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00				4 369,00	-4 369,00							
		"Siła Dziecka - Stabilna Rodzina"							-4 369,00							
RAZEM I			0,00	0,00	21 360,00	-21 360,00	0,00	4 369,00	-4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LV/629/2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	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	710 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																

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
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17
<p>Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza</p>																
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
<p>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</p>																
nazwa projektu: "Szkoła zawodowa Twoim wyborem"****																
2018 r.		wydatki bieżące	801 80195	16 939,50	996,44	15 943,06	16 939,50	996,44			996,44	15 943,06				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)	14	15	16	17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				539,00	539,00		539,00	539,00			539,00					
	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
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.		852, 855													
		wydatki bieżące	85218	314 978,85	0,00	314 978,85	314 978,85	0,00				314 978,85				314 978,85
			85508	30 311,00	30 311,00	0,00	30 311,00	30 311,00			30 311,00	0,00				
	Razem			345 289,85	30 311,00	314 978,85	345 289,85	30 311,00	0,00	0,00	30 311,00	314 978,85	0,00	0,00	0,00	314 978,85
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.		801													
		wydatki bieżące	80195	133 028,66	27 777,18	105 251,48	133 028,66	27 777,18			27 777,18	105 251,48				105 251,48
	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

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
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT															
	nazwa projektu: "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"****															
	2018 r.	wydatki majątkowe	852	524 497,67 229 730,36	162 646,73 229 730,36	361 850,94	524 497,67 229 730,36	162 646,73 229 730,36			162 646,73 229 730,36	361 850,94				361 850,94
	Razem			754 228,03	392 377,09	361 850,94	754 228,03	392 377,09	0,00	0,00	392 377,09	361 850,94	0,00	0,00	0,00	361 850,94
7.	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: Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"															
	2018 r.	wydatki bieżące wydatki majątkowe	852	1 247 206,00 328 282,97	99 744,91 63 838,53	1 147 461,09 264 444,44	1 247 206,00 328 282,97	99 744,91 63 838,53			99 744,91 63 838,53	1 147 461,09 264 444,44				1 147 461,09 264 444,44
	Razem			1 575 488,97	163 583,44	1 411 905,53	1 575 488,97	163 583,44	0,00	0,00	163 583,44	1 411 905,53	0,00	0,00	0,00	1 411 905,53

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	
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej																
	nazwa projektu: "Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"*****																
	2018 r.	wydatki majątkowe	852	12 000,00 62 760,00	1 812,00 62 760,00	10 188,00 0,00	12 000,00 62 760,00	1 812,00 62 760,00			1 812,00 62 760,00	10 188,00 0,00					10 188,00
	Razem			74 760,00	64 572,00	10 188,00	74 760,00	64 572,00	0,00	0,00	64 572,00	10 188,00	0,00	0,00	0,00		10 188,00
9.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
	nazwa projektu: "Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji"																
	2018 r.	wydatki bieżące	801	384 967,34	21 981,63	362 985,71	384 967,34	21 981,63			21 981,63	362 985,71					362 985,71
	Razem			384 967,34	21 981,63	362 985,71	384 967,34	21 981,63	0,00	0,00	21 981,63	362 985,71	0,00	0,00	0,00		362 985,71

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
	OGÓLEM			3 855 586,94	1 269 231,75	2 586 355,19	3 855 586,94	1 269 231,75	0,00	0,00	1 269 231,75	2 586 355,19	0,00	0,00	0,00	2 586 355,19
	w tym:															
	wydatki kwalifikowane			3 222 575,27												
	wydatki niekwalifikowane			633 011,67												

* "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 392 377,09 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 229 730,36 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 162 646,73 zł

*****"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - wydatki z budżetu krajowego w wysokości 64 572,00 zł obejmują wydatki niekwalifikowane w wysokości 62 760,00 zł oraz wydatki kwalifikowane w wysokości 1 812,00 zł

***** zestawienie nie obejmuje wydatków sklasyfikowanych w dziale 801, rozdziale 80195, § 6697 w wysokości 10 507,54 zł związanych ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” oraz wydatków sklasyfikowanych w dziale 852, rozdziale 85218, § 2957 w wysokości 24 688,85 zł związanych ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację projektu pn. "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"