DRUK NR 6
projekt

UCHWAŁA NR IX//2019
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 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 Sokołowski

SKARBNIK POWIATU

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX//2019
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 czerwca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2019 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 z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami																
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**-20 000,00**	**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	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00										
RAZEM I			**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II. Zadania własne																
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**116 000,00**	**0,00**	**116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-116 000,00**	**-116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80195	Pozostała działalność	0,00	116 000,00		116 000,00						-116 000,00	-116 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Łodzi	*116 000,00*	*116 000,00*		*116 000,00*										
		"Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	*-116 000.00*									*-116 000.00*	*-116 000,00*			
RAZEM II			**0,00**	**116 000,00**	**0,00**	**116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-116 000,00**	**-116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM I+II			**0,00**	**116 000,00**	**20 000,00**	**96 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-116 000,00**	**-116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX//2019
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 czerwca 2019 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2019	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2019
I. ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY									
1.	"Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	200 000,00	0,00	200 000,00
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*100 000,00*		*100 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol						*100 000,00*		*100 000,00*
2.	"Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	70 000,00	0,00	70 000,00
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*70 000,00*		*70 000,00*
3.	"Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	20 000,00	0,00	20 000,00
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*20 000,00*		*20 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						***290 000,00***	***0,00***	***290 000,00***
4.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" - etap II w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	805 000,00	0,00	805 000,00
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*665 000,00*		*665 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce						*140 000,00*		*140 000,00*
5.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków" - etap II w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	300 000,00	0,00	300 000,00
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*300 000,00*		*300 000,00*
	dotacja z budżetu województwa łódzkiego - 80 000,00 zł (środki do pozyskania)								
6.	"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	200 000,00	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2019	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2019
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*140 000,00*		*140 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce						*60 000,00*		*60 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						***1 305 000,00***	***0,00***	***1 305 000,00***
7.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	1 870 969,07	0,00	1 870 969,07
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*620 969,07*		*620 969,07*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki						*1 250 000,00*		*1 250 000,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						***1 870 969,07***	***0,00***	***1 870 969,07***
8.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	30 212,00	0,00	30 212,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*30 212,00*		*30 212,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna - 265 000,00 zł (środki do pozyskania)								
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						***30 212,00***	***0,00***	***30 212,00***
9.	"Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	757 267,00	0,00	757 267,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*250 000,00*		*250 000,00*
	pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn						*250 000,00*		*250 000,00*
	subwencja ogólna						*257 267,00*		*257 267,00*
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						***757 267,00***	***0,00***	***757 267,00***
					razem rozdział 60014, § 6050		***4 253 448,07***	***0,00***	***4 253 448,07***
10.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	130 000,00		130 000,00
11.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	100 000,00		100 000,00
12.	"Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2914E i Nr 2915E w Gminie Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	20 000,00		20 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2019	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2019
	razem dotacja dla gminy Koluszki						***250 000,00***	***0,00***	***250 000,00***
13.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	1 000 000,00		1 000 000,00
14.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	750 000,00		750 000,00
15.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500-lecia do cieku Struga"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	300 000,00		300 000,00
16.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	200 000,00		200 000,00
	razem dotacja dla gminy Rzgów						***2 250 000,00***	***0,00***	***2 250 000,00***
17.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	480 000,00		480 000,00
	razem dotacja dla gminy Tuszyn						***480 000,00***	***0,00***	***480 000,00***
					razem rozdział 60014, § 6610		***2 980 000,00***	***0,00***	***2 980 000,00***
18.	Przebudowa chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2019 r.	100 000,00		100 000,00
					razem rozdział 60016, § 6300		***100 000,00***	***0,00***	***100 000,00***
19.	"Nabycie nieruchomości pod drogę powiatową nr 1512E w miejscowości Modlica, gm. Tuszyn"	700	70005	6060	WGN	2019 r.	2 181,00		2 181,00
					razem rozdział 70005, § 6060		***2 181,00***	***0,00***	***2 181,00***
20.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	710	71012	6659	PODGiK	2019 r.	7 528,33		7 528,33
21.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	710	71012	6659	WGiK	2019 r.	556 200,54		556 200,54
					razem rozdział 71012, § 6659		***563 728,87***	***0,00***	***563 728,87***
22.	"Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2019 r.	350 000,00		350 000,00
23.	"Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2019 r.	50 000,00		50 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2019	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2019
24.	"Ułożenie kabla światłowodowego oraz przewodu telefonicznego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2019 r.	15 000,00		15 000,00
	razem rozdział 75020, § 6050						***415 000,00***	***0,00***	***415 000,00***
25.	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"	801	80101		WRGRiOŚ	2019 r.	5 000,00	0,00	5 000,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego			*6050*			*934,96*		*934,96*
	budżet UE			*6057*			*3 251,62*		*3 251,62*
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego			*6059*			*813,42*		*813,42*
	razem rozdział 80101, § 6050, § 6057, § 6059						***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***
26.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	41 500,00		41 500,00
	razem dotacja dla gminy Koluszki						***41 500,00***	***0,00***	***41 500,00***
	razem rozdział 80120, § 6610						***41 500,00***	***0,00***	***41 500,00***
27.	"Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZSP Nr 2 w Koluszkach	2019 r.	116 000,00	-116 000,00	0,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*116 000,00*	*-116 000,00*	*0,00*
	dotacja z budżetu województwa łódzkiego - 100 000,00 zł (środki do pozyskania)								
	razem rozdział 80195, § 6050						***116 000,00***	***-116 000,00***	***0,00***
28.	"Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2019 r.	259 274,00		259 274,00
	razem rozdział 85202, § 6050						***259 274,00***	***0,00***	***259 274,00***
29.	"Zakup mikrobusa 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich"	852	85218	6060	PCPR	2019 r.	41 500,00	0,00	41 500,00
	w tym:								
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						*41 500,00*		*41 500,00*

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2019	zmiana	Plan finansowy po zmianach na rok 2019
	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 80 000,00 zł (środki do pozyskania)								
	razem rozdział 85218, § 6060						***41 500,00***	***0,00***	***41 500,00***
30.	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"	852	85295	6059	PCPR	2019 r.	1 579 704,29		1 579 704,29
	razem rozdział 85295, § 6059						***1 579 704,29***	***0,00***	***1 579 704,29***
31.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem projektu pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295	6667	WRGRiOŚ	2019 r.	83,00		83,00
	razem rozdział 85295, § 6667						***83,00***	***0,00***	***83,00***
32.	"Modernizacja łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5"	853	85395	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	15 000,00		15 000,00
	razem rozdział 85395, § 6050						***15 000,00***	***0,00***	***15 000,00***
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE						**10 372 419,23**	**-116 000,00**	**10 256 419,23**

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 przygotowany został w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
  - wynagrodzenia i pochodne – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł;
  - zadania statutowe – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł;
- brakiem dofinansowania z budżetu województwa łódzkiego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach" i wykreśleniem przedmiotowego zadania z wykazu wydatków majątkowych:
  - wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 116.000,00 zł;
  - zadania statutowe realizowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 116.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Elżbieta Ignatowska