



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 marca 2012 r.

Poz. 794

UCHWAŁA NR XV/223/2011 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiana: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) i art. 211, 212, 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiana: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zmiana: Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 42.230.594,84 zł, w tym:

1) dochody bieżące 38.601.192,65 zł;

2) dochody majątkowe 3.629.402,19 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, obejmują:

1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 5.845.172,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 5.839.172,00 zł,

- dochody majątkowe 6.000,00 zł;

2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 14.000,00 zł;

3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.646.645,59 zł, w tym:

- dochody bieżące 782.955,50 zł,

- dochody majątkowe 863.690,09 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 43.073.483,89 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 36.824.801,58 zł;

2) wydatki majątkowe 6.248.682,31 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, obejmują:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 5.845.172,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 5.839.172,00 zł,
- wydatki majątkowe 6.000,00 zł;

2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000,00 zł;

3) dotacje udzielane z budżetu powiatu w wysokości 3.610.946,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 3.510.946,00 zł,
- wydatki majątkowe 100.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.1;

4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2012 roku w wysokości 6.248.682,31 zł, w tym:

- zadania własne 2.223.935,12 zł,
- zadania realizowane w ramach programów i projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.918.747,19 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 100.000,00 zł,
- zadania zlecone 6.000,00 zł,
zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych zawartym w załączniku Nr 2.2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 842.889,05 zł, który sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 2.508.765,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, będą:

- kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.508.765,05 zł.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 1.665.876,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wydatki 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, określa załącznik Nr 4.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł;

2) celową w wysokości 70.000,00 zł,

w rozdziale 75421, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 472.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.510.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.228.603,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w działach między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, w ramach planów nakładów majątkowych, które nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanych nakładów, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zadań związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi;
- 5) dokonywania zmian w wydatkach na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach działu;
- 6) przekazywania upoważnień Kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach grup wydatków w rozdziale.

§ 13. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego:
Klemens Derach

710		Działalność usługowa	1 406 250,00	1 406 250,00	686 780,00	719 470,00									
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	581 180,00	581 180,00	581 180,00										
		0690 Wpływy z różnych opłat	581 000,00	581 000,00	581 000,00										
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00										
		0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	80,00										
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	372 000,00	372 000,00		372 000,00									
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00	372 000,00		372 000,00									
	71015	Nadzór budowlany	348 070,00	348 070,00	600,00	347 470,00									
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 470,00	347 470,00		347 470,00									
		0920 Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00										
	71095	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	105 000,00										
		0690 Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	105 000,00										
750		Administracja publiczna	2 875 826,59	2 436 522,50	1 815 000,00	195 132,00	14 000,00	398 240,00	14 150,50	439 304,09	0,00	0,00	439 304,09	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 132,00	183 132,00		183 132,00									
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 132,00	183 132,00		183 132,00									
	75020	Starostwa powiatowe	2 666 694,59	2 222 390,50	1 815 000,00	0,00	0,00	398 240,00	14 150,50	439 304,09	0,00	0,00	439 304,09	0,00	0,00
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00										
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
		0970 Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	185 000,00	185 000,00										
		„Akademia dobrego rządzenia”	7 600,00	7 600,00				7 600,00							
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 460,00	6 460,00				6 460,00							
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 140,00	1 140,00				1 140,00							
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	398 240,00	398 240,00			398 240,00								
		„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	445 854,59	6 550,50				6 550,50	439 304,09			439 304,09			
		2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 550,50	6 550,50				6 550,50							
		6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	439 304,09						439 304,09			439 304,09			

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 880,00	246 880,00	246 880,00														
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 080,00	81 080,00	81 080,00														
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluźkach	81 080,00	81 080,00	81 080,00														
	0830	Wpływy z usług	35 880,00	35 880,00	35 880,00														
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00														
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	44 500,00	44 500,00														
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00														
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluźkach	1 300,00	1 300,00	1 300,00														
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	1 300,00														
	85495	Pozostała działalność	164 500,00	164 500,00	164 500,00														
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluźkach	164 500,00	164 500,00	164 500,00														
	0750	Dochody 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	164 500,00	164 500,00	164 500,00														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00														
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00														
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	160 000,00														
		Ogółem	42 230 594,84	38 601 192,65		31 828 215,00	5 839 172,00		14 000,00	776 405,00	143 400,65	424 386,00	6 000,00						

Załącznik nr 1.1.
do uchwały nr XV/223/2011
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2012 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	404 790,50
	75020		Starostwa powiatowe	404 790,50
			gmina Brójce	29 540,00
		2710	„Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej”	29 540,00
			gmina Koluszki	156 400,00
		2710	„Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej”	75 400,00
		2710	„Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów”	40 000,00
		2710	„Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2012 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi”	29 000,00
		2710	„Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2012 roku znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach”	12 000,00
			gmina Rzgów	100 000,00
		2710	„Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej”	60 000,00
		2710	„Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie”	40 000,00
			gmina Tuszyn	112 300,00
		2710	„Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej”	72 300,00
		2710	„Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie”	40 000,00
			razem § 2710	398 240,00
		2337	„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	6 550,50
852			Pomoc społeczna	359 685,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 040,00
		2320	miasto Łódź	50 040,00
	85204		Rodziny zastępcze	304 845,00
		2320	powiat łaski	9 892,00
			powiat pabianicki	29 484,00
			powiat piotrkowski	7 316,00
			powiat skierniewicki	9 892,00
			powiat świecki	14 904,00
			powiat zgierski	27 680,00
			miasto Łódź	205 677,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00
		2310	gmina Brójce	4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 480,00
		2320	powiat tomaszowski	18 480,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	782 955,50
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	424 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	424 386,00
			gmina Andrespol	424 386,00
		6300	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny - Andrespol – Tuszyn”	424 386,00
750			Administracja publiczna	439 304,09
	75020		Starostwa powiatowe	439 304,09
		6637	„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	439 304,09
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	863 690,09
			OGÓLEM (I + II)	1 646 645,59

							000,00													
	02001	Gospodarka leśna	37 000,00	37 000,00				37 000,00												
600		Transport i łączność	2 927 478,00	2 158 706,00		5 000,00	2 153 706,00				768 772,00	668 772,00					100 000,00			
	60014	Drogi publiczne po- wiatowe	2 827 478,00	2 158 706,00		5 000,00	2 153 706,00				668 772,00	668 772,00								
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00							100 000,00							100 000,00		
700		Gospodarka miesz- kaniowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00														
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00		50 000,00														
710		Działalność usługo- wa	817 793,13	585 070,15	508 550,00	72 600,00	0,00	450,00	3 470,15		232 722,98						232 722,98			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	581 000,00	581 000,00	508 550,00	72 000,00		450,00												
	71015	Nadzór budowlany	600,00	600,00		600,00														
	71095	Pozostała działalność	236 193,13	3 470,15					3 470,15		232 722,98						232 722,98			
		„Infrastruktura Regio- nalnego Systemu Informacji Przestrzen- nej Województwa Łódzkiego”	236 193,13	3 470,15					3 470,15		232 722,98						232 722,98			
750		Administracja pu- bliczna	7 002 206,37	6 387 798,28	4 303 151,31	1 670 360,00	99 540,00	260 290,00	54 456,97		614 408,09	175 104,00	439 304,09							
	75019	Rady powiatów	270 000,00	270 000,00		14 210,00		255 790,00												
	75020	Starostwa powiatowe	6 720 206,37	6 105 798,28	4 303 151,31	1 644 150,00	99 540,00	4 500,00	54 456,97		614 408,09	175 104,00	439 304,09							
		Wydział Organizacyj- ny	5 393 945,31	5 218 841,31	4 303 151,31	811 650,00	99 540,00	4 500,00			175 104,00	175 104,00								
		Wydział Komunikacji i Spraw Obywatel- skich	832 500,00	832 500,00		832 500,00														
		„Akademia dobrego rządzenia”	47 906,47	47 906,47					47 906,47											
		„Infrastruktura Regio-	445 854,59	6 550,50					6		439						439			

		nalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”						550,50			304,09		304,09		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 200,00	84 200,00		84 200,00									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 200,00	2 200,00		2 200,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
757		Obsługa długu publicznego	406 318,00	406 318,00						406 318,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	406 318,00	406 318,00						406 318,00					
758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
801		Oświata i wychowanie	12 782 980,24	8 653 701,00	7 386 796,00	1 198 580,00	56 931,00	11 394,00			4 129 279,24	882 559,12	3 246 720,12		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 005 535,00	1 005 535,00	901 072,00	104 000,00		463,00							
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluśkach	1 005 535,00	1 005 535,00	901 072,00	104 000,00		463,00							
	80111	Gimnazja specjalne	501 303,00	501 303,00	454 128,00	47 000,00		175,00							
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluśkach	501 303,00	501 303,00	454 128,00	47 000,00		175,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	2 519 164,00	2 519 164,00	2 147 787,00	311 596,00	56 931,00	2 850,00							

		I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1 690 093,00	1 690 093,00	1 507 213,00	181 080,00		1 800,00									
		II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	50 779,00	50 779,00	40 459,00	10 320,00											
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	721 361,00	721 361,00	600 115,00	120 196,00		1 050,00									
		Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	56 931,00	56 931,00			56 931,00										
	80123	Licea profilowane	490 271,00	490 271,00	400 936,00	88 910,00		425,00									
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	490 271,00	490 271,00	400 936,00	88 910,00		425,00									
	80130	Szkoły zawodowe	7 363 326,24	3 234 047,00	2 683 418,00	546 794,00		3 835,00			4 129 279,24	882 559,12	3 246 720,12				
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1 630 937,00	1 630 937,00	1 379 650,00	248 727,00		2 560,00									
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	1 603 110,00	1 603 110,00	1 303 768,00	298 067,00		1 275,00									
		„Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	4 129 279,24								4 129 279,24	882 559,12	3 246 720,12				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	455 741,00	455 741,00	408 736,00	46 871,00		134,00									
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach	455 741,00	455 741,00	408 736,00	46 871,00		134,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 118,00	35 118,00		35 118,00											
	80195	Pozostała działalność	412 522,00	412 522,00	390 719,00	18 291,00		3 512,00									
852		Pomoc społeczna	9 779 624,00	9 382 124,00	4 699 812,00	2 178 788,00		1 091 773,00	1 411 751,00			397 500,00	397 500,00				

		Pracy Łódź - Wschód	760,00	760,00	014,00			353,00									
		„Inwestycja w kadre III”	129 250,15	129 250,15					129 250,15								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 457 606,00	1 457 606,00	1 163 471,00	287 432,00	3 000,00	3 703,00									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	409 964,00	409 964,00	309 966,00	99 690,00		308,00									
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach	409 964,00	409 964,00	309 966,00	99 690,00		308,00									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 512,00	7 512,00	7 512,00												
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 023,00	825 023,00	741 893,00	79 200,00	3 000,00	930,00									
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach	822 023,00	822 023,00	741 893,00	79 200,00		930,00									
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 654,00	20 654,00		20 654,00											
	85495	Pozostała działalność	194 453,00	194 453,00	104 100,00	87 888,00		2 465,00									
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach	132 674,00	132 674,00	46 386,00	85 888,00		400,00									
		Wydział Polityki Społecznej	61 779,00	61 779,00	57 714,00	2 000,00		2 065,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	60 000,00		60 000,00						100 000,00	100 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadze-	160 000,00	60 000,00		60 000,00						100 000,00	100 000,00				

		niem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 100,00	29 100,00		5 100,00	24 000,00									
	92116	Biblioteki	24 000,00	24 000,00			24 000,00									
	92195	Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00		5 100,00										
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
RAZEM III			37 214 311,89	30 971 629,58	19 257 794,31	5 883 453,00	3 510 946,00	1 725 941,00	187 177,27	406 318,00	0,00	6 242 682,31	2 223 935,12	3 918 747,19	100 000,00	0,00
RAZEM I+II+III			43 073 483,89	36 824 801,58	22 676 670,31	8 154 149,00	3 510 946,00	1 889 541,00	187 177,27	406 318,00	0,00	6 248 682,31	2 223 935,12	3 918 747,19	100 000,00	6 000,00

Załącznik Nr 2.1.
do uchwały nr XV/223/2011
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji na 2012 r.		
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			Transport i łączność			2 153 706,00
	60014		drogi publiczne powiatowe			2 153 706,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 153 706,00
			gmina Brójce			645 429,00
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol			166 204,00
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce			292 227,00
			drogi powiatowe na terenie gminy Nowosolna			186 998,00
			gmina Koluszki			406 157,00
			gmina Rzgów			383 325,00
			gmina Tuszyń			718 795,00
750			Administracja publiczna			99 540,00
	75020		starostwa powiatowe			99 540,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			99 540,00
			gmina Andrespol			25 200,00
			gmina Nowosolna			18 900,00
			gmina Rzgów			25 200,00
			gmina Tuszyń			30 240,00
852			Pomoc społeczna			1 056 283,00
	85201		placówki opiekuńczo-wychowawcze			870 387,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			870 387,00
			w tym:			
			powiat bialski			77 976,00
			powiat gostyniński			140 468,00
			powiat kutnowski			290 686,00
			powiat pabianicki			78 380,00
			powiat piotrkowski			56 077,00
			powiat rawski			71 403,00
			powiat zgierski			50 400,00
			miasto Piotrków Trybunalski			104 997,00
	85204		rodziny zastępcze			185 896,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			185 896,00

		w tym:			
		powiat chełmski			12 191,00
		powiat gostyniński			10 159,00
		powiat kutnowski			14 222,00
		powiat legionowski			17 342,00
		powiat łowicki			3 923,00
		powiat pabianicki			24 525,00
		powiat pruszkowski			14 222,00
		powiat zgierski			36 725,00
		miasto Łódź			44 460,00
		miasto Gdańsk			8 127,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 796,00
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			14 796,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			14 796,00
		w tym:			
		miasto Łódź			11 508,00
		powiat brzeziński			1 644,00
		powiat tomaszowski			1 644,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			3 000,00
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne			3 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 000,00
		w tym:			
		miasto Łódź			3 000,00
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi			
		Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86			
		94-050 Łódź			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 000,00
	92116	biblioteki			24 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 000,00
		w tym:			
		gmina Koluszki			24 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzebińskiego			
		ul. 11 Listopada 33			
		95-040 Koluszki			
		RAZEM A	0,00	0,00	3 351 325,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801		Oświata i wychowanie	56 931,00		
	80120	licea ogólnokształcące	56 931,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 931,00		
		w tym:			
		Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	56 931,00		
		ul. Wigury 2			
		95-040 Koluszki			
852		Pomoc społeczna			35 490,00

	85202		domy pomocy społecznej			35 490,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			35 490,00
			w tym:			
			Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi			35 490,00
			ul. Budowlanych 17/19			
			95-040 Koluszki			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 200,00		
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 200,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 200,00		
			w tym:			
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach	67 200,00		
			RAZEM B	124 131,00	0,00	35 490,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	124 131,00	0,00	3 386 815,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			Transport i łączność			100 000,00
	60016		drogi publiczne gminne			100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00
			Gmina Andrespol			100 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	100 000,00
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	100 000,00
			OGÓLEM (I + II)	124 131,00	0,00	3 486 815,00

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa + przedmiotowa + celowa)		3 510 946,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych		3 351 325,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		159 621,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa + przedmiotowa + celowa)		100 000,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych		100 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		0,00
RAZEM I + II		3 610 946,00

Załącznik nr 2.2.
do uchwały nr XV/223/2011
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2012 R.
ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2012
I. ZADANIA WŁASNE							
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - Brzeziny - Andrespol - Tuszyn	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012 r.	648 772,00
	w tym:						
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						224 386,00
	pomoc finansowa z gminy Andrespol						424 386,00
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Ner w drodze powiatowej Nr 2922E	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012 r.	20 000,00
	Razem Dział 600, rozdział 60014, § 6050						668 772,00
3.	Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych – Etap II	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2012 r.	100 000,00
	razem dział 600, rozdział 60016, § 6300						100 000,00
	Razem dział 600						768 772,00
4.	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego				WBGiGN	2012 r.	672 027,07
		710	71095	6059	WBGiGN	2012 r.	232 722,98
		750	75020	6057	WBGiGN	2012 r.	439 304,09
5.	Wymiana 2 sztuk wind osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3	750	75020	6050	Wydział Organizacyjny	2012 r.	175 104,00
6.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluźkach				WRGRiOŚ	2012 r.	4 229 279,24
		801	80130	6050	WRGRiOŚ	2012 r.	882 559,12
		801	80130	6057	WRGRiOŚ	2012 r.	2 759 712,10
		801	80130	6059	WRGRiOŚ	2012 r.	487 008,02
		900	90019	6050	WRGRiOŚ	2012 r.	100 000,00
7.	Modernizacja kotła wodnego	852	85202	6050	DPS Wiśnio-	2012 r.	37 500,00

					wa Góra		
8.	Modernizacja i remont budynku administracyjno-mieszkalnego w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	PCPR	2012 r.	300 000,00
9.	Zakup wyposażenia gastronomicznego do przewozu posiłków	852	85202	6060	PCPR	2012 r.	48 000,00
10.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	852	85218	6060	PCPR	2012 r.	12 000,00
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE						6 242 682,31
II. ZADANIA ZLECONE							
1.	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2012 r.	6 000,00
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						6 000,00
	OGÓLEM (I + II)						6 248 682,31

Załącznik nr 3

do uchwały nr XV/223/2011

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ROKU 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2012
			PRZYCHODY	2 508 765,05
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 508 765,05
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
			ROZCHODY	1 665 876,00
		992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 665 876,00

	Oś prioryteto- wa II															
	Działanie II.6. „Ochrona powietrza”															
	nazwa projek- tu: „Termomo- dernizacja Zespołu Szkół Ponadgimna- zjalnych Nr 2 w Kolusz- kach” (2)															
	z tego:															
	wydatki majątkowe	801														
2012 r.		80130	4 129 279,24	487 008,02	2 759 712,10	4 129 279,24	487 008,02			487 008,02	2 759 712,10					2 759 712,10
				882 559,12			882 559,12			882 559,12						
		90019	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00						
	Razem		4 229 279,24	1 469 567,14	2 759 712,10	4 229 279,24	1 469 567,14	0,00	0,00	1 469 5 67,14	2 759 71 2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 71 2,10
4.	Program: Program Opera- cyjny Kapitał Ludzki															
	Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”															
	Poddziałanie: 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”															
	nazwa projek- tu: „Inwesty- cja w kadre III” (3)															
2012 r.		853	152 059,00			152 059,00										
	wydatki bieżące	85333			129 250,15						129 250,15					129 250,15
				22 808,85			22 808,85			22						

											808,85					
	Razem			152 059,00	22 808,85	129 250,15	152 059,00	22 808,85	0,00	0,00	22 808,85	129 250,15	0,00	0,00	0,00	129 250,15

(1) Projekt „Akademia dobrego rządzenia” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łodzi,

środki z budżetu krajowego w wysokości 41 446,47 zł, stanowią: środki z budżetu powiatu 40 306,47 zł; środki z budżetu państwa 1 140,00 zł.

(2) Projekt „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”,

środki z budżetu krajowego w wysokości 982 559,12 zł, stanowią środki z budżetu powiatu - są to wydatki niekwalifikowane projektu.

(3) Projekt „Inwestycja w kadre” realizowany jest przez PUP Łódź – Wschód,

środki z budżetu krajowego w wysokości 22 808,85 zł, stanowią udział własny w realizacji projektu, który finansowany jest środkami z funduszu celowego - Fundusz Pracy.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/223/2011
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ - PLAN NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2012 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			DOCHODY	
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
			OGÓLEM DOCHODY	160 000,00
			WYDATKI	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
			razem wydatki bieżące	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			w tym:	
			„Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	100 000,00
			razem wydatki majątkowe	100 000,00
			OGÓLEM WYDATKI	160 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XV/223/2011
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	472 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	468 975,00
		0750	Dochody 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	3 025,00