

Projekt

z dnia 15 lutego 2019 r. Zatwierdzony przez
Rada Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 oraz 2500), oraz art. 247 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 oraz 2500) **Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III/25/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się przychody o kwotę 5.349,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 15.036,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 20.385,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 1.307.728,35 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego.

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Stoi
Iwona Stanczyk

RADCA PRAWNY
Łd. 2101

Aleksander Tokarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 223 417,59	5 349,12	4 228 766,71
RAZEM PRZYCHODY		4 223 417,59	5 349,12	4 228 766,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 901 710,00	10 888 710,00	10 413 210,00	9 628 810,00	784 400,00	2 000,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 902 506,70	10 889 506,70	10 414 006,70	9 628 810,00	785 196,70	2 000,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 870 710,00	10 870 710,00	10 397 210,00	9 628 810,00	768 400,00	0,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 871 506,70	10 871 506,70	10 398 006,70	9 628 810,00	769 196,70	0,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 5	58 427 446,39	47 044 844,74	41 752 694,76	35 942 292,68	5 810 402,08	3 940 000,00	168 312,50	1 183 837,48	0,00	0,00	0,00	9 382 601,65	9 021 747,56	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-32 910,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 910,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 943,55	49 594,43	16 684,00	4 694,00	11 990,00	0,00	0,00	32 910,43	0,00	0,00	0,00	5 349,12	5 349,12	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	56 449 476,51	47 061 528,74	41 769 378,76	35 946 986,68	5 822 392,08	3 940 000,00	168 312,50	1 183 837,48	0,00	0,00	0,00	9 387 950,77	9 027 096,68	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 559 095,73	8 001 016,00	7 969 987,00	7 116 147,00	853 840,00	0,00	31 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 079,73	524 841,29	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 684,00	16 684,00	16 684,00	4 694,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 575 779,73	8 017 700,00	7 986 671,00	7 120 841,00	865 830,00	0,00	31 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 079,73	524 841,29	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 046,00	14 046,00	14 046,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 694,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 740,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 300,00	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 440,00	139 440,00	139 440,00	0,00	139 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 087,00	82 087,00	82 087,00	0,00	82 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 937,00	92 937,00	92 937,00	0,00	92 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 740 981,77	15 301 081,77	14 110 294,07	12 108 765,07	2 001 529,00	0,00	41 893,50	1 148 894,20	0,00	0,00	0,00	1 439 900,00	1 383 000,43	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	-664,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 013,12	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 746 330,89	15 301 081,77	14 110 294,07	12 108 765,07	2 001 529,00	0,00	41 893,50	1 148 894,20	0,00	0,00	0,00	1 445 249,12	1 388 349,55	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	4 288,49	4 288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-664,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 624,49	3 624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 866 710,00	0,00	796,70	10 867 506,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 850 710,00	0,00	796,70	10 851 506,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	796,70	796,70
801			Oświata i wychowanie	1 148 280,01	0,00	11 990,00	1 160 270,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 867,01	0,00	0,00	446 867,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	94 497,00	0,00	11 990,00	106 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 990,00	11 990,00
855			Rodzina	3 904 551,00	0,00	2 250,00	3 906 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 550 108,00	0,00	2 250,00	1 552 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
bieżące				134 698 797,01	0,00	15 036,70	134 713 833,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 867,01	0,00	0,00	446 867,01
majątkowe							
majątkowe				6 966 661,00	0,00	0,00	6 966 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 966 661,00	0,00	0,00	6 966 661,00

Ogółem:		141 665 458,01	0,00	15 036,70	141 680 494,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 413 528,01	0,00	0,00	7 413 528,01

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 018 961,30	0,00	5 018 961,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 450,00	0,00	682 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00	0,00	664 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kielmina, gm. Stryków	164 000,00	0,00	164 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gálczyńskiego w Zgierzu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew). gm. Główno	470 000,00	0,00	470 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
	60095		Pozostała działalność	4 336 511,30	0,00	4 336 511,30
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 336 511,30	0,00	4 336 511,30
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	4 336 511,30	0,00	4 336 511,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	0,00	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	0,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Wykup działki ewidencyjnej nr 494 w obrębie A-1 w Aleksandrowie Łódzkim	270 000,00	0,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	969 599,61	0,00	969 599,61
	75020		Starostwa powiatowe	462 360,00	0,00	462 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Docieplenie elewacji budynku niskiego z salą konferencyjną przy Sadowej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 360,00	0,00	12 360,00
			Zakup systemu finansowo - kadrowego	12 360,00	0,00	12 360,00
	75095		Pozostała działalność	507 239,61	0,00	507 239,61
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	507 239,61	0,00	507 239,61
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego	507 239,61	0,00	507 239,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	13 000,00

	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	13 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	13 000,00	0,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 382 601,65	5 349,12	9 387 950,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	558 079,73	0,00	558 079,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 238,44	0,00	33 238,44
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	33 238,44	0,00	33 238,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 758,46	0,00	365 758,46
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	365 758,46	0,00	365 758,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 082,83	0,00	159 082,83
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	159 082,83	0,00	159 082,83
	80115	Technika	1 439 900,00	5 349,12	1 445 249,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 899,57	0,00	56 899,57
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	56 899,57	0,00	56 899,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 552,98	0,00	957 552,98
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	957 552,98	0,00	957 552,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 447,45	0,00	425 447,45
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	425 447,45	0,00	425 447,45
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 349,12	5 349,12
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	0,00	5 349,12	5 349,12
	80120	Licea ogólnokształcące	7 384 621,92	0,00	7 384 621,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 716,08	0,00	270 716,08
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	270 716,08	0,00	270 716,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 295 966,98	0,00	4 295 966,98
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	4 295 966,98	0,00	4 295 966,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 938,86	0,00	2 817 938,86
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	2 817 938,86	0,00	2 817 938,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	0,00	300 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu	300 000,00	0,00	300 000,00
855		Rodzina	2 210 204,10	0,00	2 210 204,10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 210 204,10	0,00	2 210 204,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 363,40	0,00	146 363,40
		Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	146 363,40	0,00	146 363,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 347,98	0,00	1 347 347,98
		Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	1 347 347,98	0,00	1 347 347,98

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 492,72	0,00	716 492,72
		Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce	716 492,72	0,00	716 492,72
Razem:			18 164 366,66	5 349,12	18 169 715,78

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15.036,70 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75411 /Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej/ o kwotę 796,70 zł, w związku realizacją dochodów z lat ubiegłych z przeznaczeniem do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) w rozdziale 80102 /Szkoly podstawowe specjalne/ o kwotę 11.990 zł, dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi na zadanie Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przygoda z przyrodą – woda źródłem życia” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie;
- 3) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych/ zwiększenie o kwotę 2.250 zł, w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup artykułów i wyposażenia szkolnego dla wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Dąbrowce.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za rok 2018 w kwocie 5.349,12 zł przeznaczono na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota



SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego

Iwona Stańczyk