

Projekt

z dnia 22.04.2021r. zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego
na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 222 ust. 4, art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się przychody o kwotę 237.739,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę per saldo 365.751,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 603.490,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę per saldo 32.824,14 zł);
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 8.347.935,52 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi pożyczkami (1.095.077,00 zł), z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (101.095,03 zł), z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (3.485.422,85 zł) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (3.666.340,64 zł).

§ 2. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 10.919.333,88 zł, w tym:

- 1) kwota 6.237.739,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 2) kwota 1.095.077,00 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek;
- 3) kwota 101.095,03 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

- 4) kwota 3.485.422,85 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	101 095,03	0,00	101 095,03
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 485 422,85	0,00	3 485 422,85
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 000 000,00	237 739,00	6 237 739,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 095 077,00	0,00	1 095 077,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 497 097,00	160 880,00	4 657 977,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 945 700,00	160 880,00	4 106 580,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	137 200,00	142 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	23 680,00	103 680,00
801			Oświata i wychowanie	10 217 446,72	27 536,63	10 244 983,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 758,00	2 015,66	26 773,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 015,66	2 015,66
	80115		Technika	6 787 351,73	9 920,97	6 797 272,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 992,97	13 992,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 405 706,72	-0,01	5 405 706,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 319,31	-4 071,99	349 247,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 600,00	15 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 600,00	15 600,00
851			Ochrona zdrowia	2 895 405,76	4 053,69	2 899 459,45
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 895 405,76	4 053,69	2 899 459,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121,76	4 053,69	4 175,45
852			Pomoc społeczna	12 314 371,31	172 781,34	12 487 152,65
	85202		Domy pomocy społecznej	10 355 639,90	172 781,34	10 528 421,24
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 620,11	145 620,11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 161,23	27 161,23
855			Rodzina	6 662 242,67	500,00	6 662 742,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 892 995,04	500,00	3 893 495,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 482,00	500,00	11 982,00
Razem:				181 104 789,65	365 751,66	181 470 541,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 470,00	-1 468,30	543 001,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 470,00	-1 468,30	543 001,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 673,00	-1 468,30	34 204,70
750			Administracja publiczna	20 478 209,56	135 395,13	20 613 604,69
	75020		Starostwa powiatowe	17 370 284,56	133 926,83	17 504 211,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 644,08	108 507,62	213 151,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 039,75	1 739,21	35 778,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	23 680,00	61 680,00
	75095		Pozostała działalność	1 826 528,00	1 468,30	1 827 996,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 694,16	1 468,30	1 531 162,46
758			Różne rozliczenia	1 046 383,50	32 824,14	1 079 207,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 046 383,50	32 824,14	1 079 207,64
		4810	Rezerwy	1 046 383,50	32 824,14	1 079 207,64
801			Oświata i wychowanie	78 656 719,75	234 927,66	78 891 647,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 771 940,28	2 015,66	11 773 955,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 148 237,17	2 015,66	8 150 252,83
	80115		Technika	30 943 657,36	0,00	30 943 657,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 485,16	196,00	263 681,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 576,71	-196,00	83 380,71
	80120		Licea ogólnokształcące	21 302 445,82	213 262,00	21 515 707,82
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	313 262,00	323 262,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 100,00	15 600,00	243 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 530,00	15 600,00	200 130,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	781 761,43	4 050,00	785 811,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	4 050,00	6 660,00
851			Ochrona zdrowia	2 905 405,76	4 053,69	2 909 459,45
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 895 405,76	4 053,69	2 899 459,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121,76	4 053,69	4 175,45
852			Pomoc społeczna	14 184 072,41	155 281,34	14 339 353,75
	85202		Domy pomocy społecznej	9 944 060,80	172 781,34	10 116 842,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 580,61	63 580,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 859,13	11 859,13

	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	82 039,50	82 039,50
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	15 302,10	15 302,10
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 260 127,66	-17 500,00	1 242 627,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 513,04	-14 623,55	784 889,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 739,00	-2 518,17	139 220,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 832,00	-358,28	17 473,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 503 623,00	17 500,00	6 521 123,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	793,00	17 500,00	18 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 623,55	14 623,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 518,17	2 518,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,28	358,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 927 147,00	24 477,00	10 951 624,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 787 332,00	24 477,00	2 811 809,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 477,00	24 477,00
855		Rodzina	17 225 391,05	500,00	17 225 891,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 705 566,17	500,00	10 706 066,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 934,99	500,00	194 434,99
Razem:			189 214 986,17	603 490,66	189 818 476,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 466 904,57	0,00	5 466 904,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 466 904,57	0,00	5 466 904,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 603,97	0,00	5 268 603,97
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m.Kielmina, gm.Stryków	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E - relacji Głowno - Wola Zbrożkowa - granica powiatu (Strzebieszew) - w miejscowości Wola Zbrożkowa na odcinku od posesji 44 do włączenia z drogą gruntową prowadzącą do m. Strzebieszew	211 340,97	0,00	211 340,97
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5126 E ul. Targowa w Głownie - od drogi krajowej Nr 14 do ul. Żeromskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki w drodze powiatowej Nr 2513 E relacji Maszkowice - Leśmierz - Ambrożew w miejscowości Maszkowice od drogi wojewódzkiej Nr 708	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo - rowerowej	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - przebudowa chodnika	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Gieczno - Kwilno - Władysławów - przebudowa chodnika ul. Szkolna w miejscowości Gieczno	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w Szczawinie ul. Kościelna	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków - Cedrowice - Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz	100 263,00	0,00	100 263,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim - przebudowa chodnika strona południowa na odcinku od 11-go Listopada do ul. Waryńskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul. Tkackiej w Ozorkowie - przebudowa chodnika od ul. Bema do ul. Staszica w Ozorkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi, wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Głowno	240 000,00	0,00	240 000,00
			Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	18 450,00	0,00	18 450,00

			zakupów inwestycyjnych			
			Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 850,60	0,00	179 850,60
			Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E - relacji Parzęczew - gr.powiatu (Budzynek), gm.Parzęczew - III etap	179 850,60	0,00	179 850,60
710			Działalność usługowa	1 107 993,00	0,00	1 107 993,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 107 993,00	0,00	1 107 993,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Zakup plotera wraz ze skanerem wielkoformatowym	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup serwera dla obsługi domeny i danych dla lokalizacji Długa 49	58 000,00	0,00	58 000,00
			Zakup serwera dla potrzeb geodezji	42 000,00	0,00	42 000,00
		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	942 993,00	0,00	942 993,00
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	942 993,00	0,00	942 993,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja wejścia do budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Sadowej 6a	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 744 437,32	313 262,00	8 057 699,32
	80115		Technika	2 529 164,71	0,00	2 529 164,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 767,01	0,00	2 478 767,01
			Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2 478 767,01	0,00	2 478 767,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 902,55	0,00	28 902,55
			Wypożyczenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	28 902,55	0,00	28 902,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,15	0,00	1 700,15

		Wypożyczenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	1 700,15	0,00	1 700,15
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 695,27	0,00	18 695,27
		Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie	18 695,27	0,00	18 695,27
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099,73	0,00	1 099,73
		Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie	1 099,73	0,00	1 099,73
80120		Licea ogólnokształcące	5 215 272,61	313 262,00	5 528 534,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	313 262,00	323 262,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej oraz złącza pomiarowego z podziałem na etapy wykonania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	0,00	313 262,00	313 262,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 975,58	0,00	1 199 975,58
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	1 199 975,58	0,00	1 199 975,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 005 297,03	0,00	4 005 297,03
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	4 005 297,03	0,00	4 005 297,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	24 477,00	234 477,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	24 477,00	24 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 477,00	24 477,00
		Dokumentacja projektowa na poprawę efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	0,00	24 477,00	24 477,00
	85495	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu	200 000,00	0,00	200 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	10 000,00	0,00	10 000,00
855		Rodzina	4 708 875,63	0,00	4 708 875,63
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 708 875,63	0,00	4 708 875,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 708 875,63	0,00	4 708 875,63
		I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
		Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	2 488 875,63	0,00	2 488 875,63
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		"Aktywnie i zdrowo" - budowa siłowni plenerowych przy czterech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Zgierskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem			19 303 210,52	337 739,00	19 640 949,52

UZASADNIENIE

W przychodach zaangażowano wolne środki w kwocie 237.739,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej oraz złącza pomiarowego z podziałem na etapy wykonania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie” (dotyczy wymiany oraz częściowo nowej instalacji i wymiany wszystkich lamp na energooszczędne) - 213.262,00 zł;
- „Dokumentacja projektowa na poprawę efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu” - 24.477,00 zł.

Zwiększono plan budżetowy dochodów, w tym:

- 1) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ otrzymano dofinansowanie w zakresie kształcenia ustawicznego dla trzech informatyków Starostwa, w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 23.680,00 zł;
- 2) w rozdziale 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ dofinansowanie w ramach kształcenia ustawicznego pracowników pedagogicznych ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie porozumień o finansowaniu kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy, zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu - 15.600,00 zł;
- 3) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ w związku ze sporządzeniem korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe - 4.053.69 zł;
- 4) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ zwiększenie o kwotę 172.781,34 zł, w związku z otrzymaniem grantu pn. „Łódzkie pomaga” II edycja - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zadań przez:

1) Dom Pomocy Społecznej w Głownie, przyznana kwota grantu wynosi 75.439,74 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej - 63.580,61 zł,
- ze środków budżetu państwa - 11.859,13 zł,

2) Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie, przyznana kwota grantu wynosi 97.341,60 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej - 82.039,50 zł,
- ze środków budżetu państwa - 15.302,10 zł,

z przeznaczeniem na walkę z epidemią COVID-19 (tj. zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony indywidualnej oraz testów na COVID-19).

5) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych/ z tytułu otrzymanej darowizny dla Domu Dziecka w Dąbrówce, z przeznaczeniem na zakup upominków i organizację Świąt Wielkanocnych dla wychowanków placówki - 500,00 zł;

Dokonano zmian w ramach planu wydatków, w tym:

1) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ zabezpieczono środki w kwocie 1.468,30 zł, na pokrycie kosztu wzrostu opłaty za dzierżawę nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 74a (parking na terenie PGE);

2) w rozdziale 85324 /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ zabezpieczono środki w kwocie 17.500,00 zł, na wydatki pochodzące z algorytmu, finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące dwóch zadań, tj:

- warsztaty terapii zajęciowej;
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 40.946,14 zł, w związku z:

- otrzymanym zwrotem za bilety lotnicze z projektu „Praktyki w Londynie” z Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim - 13.992,97 zł;
- zwiększeniem planu dochodów wykonanych w Starostwie Powiatowych w Zgierzu, tj. z tytułu zwrotu kosztów komorniczych, sądowych oraz zastępstwa procesowego - różnicę nierozdysponowanych środków w planie wydatków, przeznaczono na zwiększenie rezerwy ogólnej - 26.953,17 zł.

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w kwocie 8.122,00 zł, na:

- rehabilitację ruchową wg zaleceń lekarskich ucznia niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu - 4.050,00 zł;
- zmianę w planie finansowym na rok 2021, celem zabezpieczenia środków finansowych, w związku z prawidłową realizacją projektu „Nowoczesny Informatyk” - 4.072,00 zł.

Ponadto w planach finansowych jednostek uwzględniono wnioski dyrektorów jednostek związane z bieżącą ich działalnością.

WICESTAROSTA ZGIERSKI

Dominik Gabrysiak