

UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) oraz Uchwały Nr LXV/559/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok ogółem o kwotę 103.117,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok ogółem o kwotę 103.117,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody pozyskane z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2024 r. określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr II/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 maja 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	z zakresu administracji i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
710			Działalność usługowa	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	8 390,00	8 390,00	8 390,00												
		0970	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego Wpływy z różnych dochodów	8 390,00	8 390,00	8 390,00												
758			Różne rozliczenia	20 865,00	20 865,00	20 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 865,00	20 865,00	20 865,00												
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 865,00	20 865,00	20 865,00												
801			Oświata i wychowanie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 300,00	8 300,00	8 300,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	w tym:													
					dochody bieżące						dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	dotacje i środki na inwestycje	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.	18.	
			I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kuluszkach	8 300,00	8 300,00	8 300,00												
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 300,00	8 300,00	8 300,00												
852			Pomoc społeczna	65 562,00	65 562,00	65 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 562,00	65 562,00	65 562,00												
			Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	24 873,00	24 873,00	24 873,00												
		0830	Wpływy z usług	24 873,00	24 873,00	24 873,00												
			Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	40 689,00	40 689,00	40 689,00												
		0830	Wpływy z usług	23 549,00	23 549,00	23 549,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 140,00	17 140,00	17 140,00												
			Ogółem	103 117,00	103 117,00	103 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr II/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 maja 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2024 r.

1.	2.	3.	4.	5.	w tym:							13.	w tym:			
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		14.	15.	16.	17.
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
I. Zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jst																
710		Działalność usługowa	8 390,00	8 390,00	8 565,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	8 390,00	8 390,00	8 565,00	-175,00										
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	8 390,00	8 390,00	8 565,00	-175,00										
801		Oświata i wychowanie	29 165,00	29 165,00	16 003,00	13 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	8 321,00	8 321,00	8 024,00	297,00										
		Zespół Szkół nr 1 w Kolużkach - Fundusz Pomocy	8 321,00	8 321,00	8 024,00	297,00										
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 544,00	8 544,00	7 979,00	565,00										
		Zespół Szkół nr 1 w Kolużkach - Fundusz Pomocy	8 544,00	8 544,00	7 979,00	565,00										
	80120	Licea ogólnokształcące	12 300,00	12 300,00		12 300,00										
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kolużkach	8 300,00	8 300,00		8 300,00										

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	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	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach - Fundusz Pomocy	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
852		Pomoc społeczna	65 562,00	65 562,00	0,00	65 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	65 562,00	65 562,00		65 562,00											
		Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	24 873,00	24 873,00		24 873,00											
		Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	40 689,00	40 689,00		40 689,00											
RAZEM I			103 117,00	103 117,00	24 568,00	78 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr II/.../2024
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 maja 2024 r.

DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2024 r.
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	83 863,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 863,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>razem dochody bieżące</i>	83 863,50 83 863,50
			OGÓLEM DOCHODY	83 863,50
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	82 500,40
	80115		Technika	29 560,40
		4350	<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 180,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	3 480,00 29 560,40
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	38 940,00
		4350	<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 620,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 740,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2024 r.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	5 600,00 38 940,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00
		4350	<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	14 000,00 14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 363,10
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	781,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	192,00 1 363,10
			OGÓLEM WYDATKI	83 863,50

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 103.117,00 zł.

Zmiany budżetu wynikają z:

- otrzymania darowizny pieniężnej przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach od Rady Rodziców z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego w wysokości 8.300,00 zł;
- otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach prac interwencyjnych w wysokości 8.390,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 20.865,00 zł, w tym dla:
 - Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach – 16.865,00 zł;
 - I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach – 4.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 65.562,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym przez:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 40.689,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – 24.873,00 zł.