

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 2020 r.

*Projekt z dnia 22.10.2020 r.
zatwierdzony przez Zarząd
Powiatu Zgierskiego*

**w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego
na rok 2020**

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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 894 983,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 894 983,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały (w tym rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę per saldo 110 954,63 zł);
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

..... pod względem
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 18.10.2020 r.

RADA PRAWNY
[Podpis]
Sawoniera Różycka-Somorowska
Łd-M-1581

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 030 843,05	82 416,00	14 113 259,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 760 843,05	42 416,00	13 803 259,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 720 428,00	42 416,00	13 762 844,00
	75495		Pozostała działalność	197 000,00	40 000,00	237 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	30 000,00	63 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	10 000,00	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 179 292,89	557 570,56	9 736 863,45
	80195		Pozostała działalność	1 110 284,85	557 570,56	1 667 855,41
		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	769 274,78	527 619,59	1 296 894,37
		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	45 915,07	29 950,97	75 866,04
851			Ochrona zdrowia	2 393 657,41	1 967,30	2 395 624,71
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla	2 393 657,41	1 967,30	2 395 624,71

			osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 657,41	1 967,30	7 624,71
852			Pomoc społeczna	13 446 966,21	200 000,00	13 646 966,21
	85202		Domy pomocy społecznej	10 270 591,87	200 000,00	10 470 591,87
		0830	Wpływy z usług	5 423 200,00	200 000,00	5 623 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408 748,80	19 670,00	1 428 418,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 190 737,00	19 670,00	1 210 407,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	19 670,00	78 670,00
855			Rodzina	7 054 790,23	33 360,00	7 088 150,23
	85504		Wspieranie rodziny	843 180,00	11 160,00	854 340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 330,00	11 160,00	86 490,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 532 310,83	22 200,00	3 554 510,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 747,12	22 200,00	60 947,12
Razem:				176 022 627,73	894 983,86	176 917 611,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 998 567,00	40 000,00	9 038 567,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 888 567,00	40 000,00	7 928 567,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 181,00	40 000,00	130 181,00
750			Administracja publiczna	21 009 357,05	8 683,10	21 018 040,15
	75020		Starostwa powiatowe	16 059 654,84	8 683,10	16 068 337,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23,10	23,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210 862,00	6 000,00	2 216 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 753,37	3 510,00	909 263,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	-850,00	54 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 179 343,05	82 416,00	14 261 759,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 760 843,05	42 416,00	13 803 259,05
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	479 500,00	42 416,00	521 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 721,00	17 721,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 556 198,00	-70 000,00	1 486 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 200,00	60 000,00	376 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 540,00	-2 721,00	22 819,00
	75495		Pozostała działalność	117 000,00	40 000,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	10 000,00	74 000,00

758			Różne rozliczenia	1 368 222,80	110 954,63	1 479 177,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 366 993,80	110 954,63	1 477 948,43
		4810	Rezerwy	1 366 993,80	110 954,63	1 477 948,43
801			Oświata i wychowanie	72 678 487,08	970 370,56	73 648 857,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 324 253,32	377 000,00	11 701 253,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 013,00	-3 000,00	38 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815 961,34	370 000,00	8 185 961,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 844,86	7 000,00	172 844,86
		4300	Zakup usług pozostałych	115 243,45	3 041,00	118 284,45
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-41,00	559,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 918 251,42	-60 000,00	2 858 251,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 603,00	-75 000,00	1 487 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 586,00	28 000,00	268 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 144,00	-13 000,00	37 144,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	241 331,10	1 000,00	242 331,10
	80115		Technika	23 613 731,62	556 570,56	24 170 302,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 326,00	2 000,00	63 326,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 760,09	32 679,41	145 439,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 995,20	1 920,28	7 915,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 857,66	9 873,34	53 731,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,27	580,17	2 711,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 284,07	1 407,20	7 691,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,25	82,69	394,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 618,52	24 757,22	130 375,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 878,48	1 454,76	6 333,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 474,70	278 716,80	340 191,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,94	16 377,75	19 820,69
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	469 891,74	62 431,45	532 323,19
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 833,73	3 668,55	36 502,28
		4277	Zakup usług remontowych	539,96	46 237,05	46 777,01

		4279	Zakup usług remontowych	31,72	2 716,95	2 748,67
		4300	Zakup usług pozostałych	310 105,00	-3 065,00	307 040,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275 969,90	71 517,12	1 347 487,02
		4309	Zakup usług pozostałych	29 900,82	3 149,82	33 050,64
		4480	Podatek od nieruchomości	1 123,00	65,00	1 188,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 155 706,17	-9 841,00	23 145 865,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 376,00	-60 904,00	37 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 553 484,92	50 908,00	7 604 392,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 394,23	155,00	364 549,23
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	-25,00	525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 670,00	25,00	15 695,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 707 915,66	95 000,00	3 802 915,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 576,00	100 000,00	2 985 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 350,66	-5 000,00	67 350,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347 089,43	-200,00	1 346 889,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 946,00	25 906,00	734 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 795,00	-906,00	46 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 090,00	-3 000,00	127 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 151,00	-1 200,00	14 951,00
		4220	Zakup środków żywności	381 200,00	-21 000,00	360 200,00
	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	758 292,00	11 841,00	770 133,00
		3020	Wydatki osobowe	0,00	3 678,00	3 678,00

			niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 753,00	8 043,57	598 796,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 439,00	-818,57	29 620,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 464,00	299,00	104 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 930,00	150,00	15 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296,00	489,00	3 785,00
851			Ochrona zdrowia	2 443 657,41	1 967,30	2 445 624,71
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 393 657,41	1 967,30	2 395 624,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 657,41	1 967,30	7 624,71
852			Pomoc społeczna	14 705 516,28	39 191,72	14 744 708,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 418 471,16	35 000,00	10 453 471,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 184,19	38 783,00	306 967,19
		4260	Zakup energii	225 953,95	43 000,00	268 953,95
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	2 350,00	30 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 905,21	-52 864,00	692 041,21
		4480	Podatek od nieruchomości	21 522,00	3 731,00	25 253,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 153 457,83	4 191,72	1 157 649,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	4 191,72	25 191,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 169 687,88	19 670,00	6 189 357,88
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 627 259,00	19 670,00	5 646 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 503,00	19 670,00	3 989 173,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 206 778,16	-411 800,00	10 794 978,16
	85401		Świetlice szkolne	677 647,00	0,00	677 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 248,00	8 000,00	533 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 975,00	-8 000,00	95 975,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 712 178,00	-433 000,00	2 279 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 021,00	-345 000,00	1 260 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	309 347,00	-85 000,00	224 347,00

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-17 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	187 232,00	21 200,00	208 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 519,00	20 000,00	158 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 581,00	3 000,00	28 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 824,00	-1 800,00	4 024,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	834 174,52	0,00	834 174,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	320,00	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 721,00	805,00	476 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 187,00	-805,00	32 382,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-320,00	99 680,00
855			Rodzina	13 408 139,80	33 530,55	13 441 670,35
	85504		Wspieranie rodziny	843 180,00	11 160,00	854 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 310,00	10 390,00	83 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,00	770,00	2 790,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 422 656,90	170,55	6 422 827,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 096,58	-500,00	129 596,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,29	500,00	2 287,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	225,00	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 757,60	-225,00	4 532,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	170,55	2 712,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 135 816,12	22 200,00	6 158 016,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 100,38	22 200,00	249 300,38
Razem:				181 913 610,18	894 983,86	182 808 594,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 442 796,20	0,00	4 442 796,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 442 796,20	0,00	3 442 796,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 346,20	0,00	3 054 346,20
			Bezpieczne przejścia dla pieszych na rzecz społeczności lokalnych w Powiecie Zgierskim	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową poprawiającą bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu na ul. Konstantynowskiej w Zgierzu na drodze powiatowej nr 5102 E	108 855,00	0,00	108 855,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 14 drogą powiatową Nr 5129 E w m. Dobra, gm. Stryków	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika na ul.Kolejowej w Strykowie na odcinku od ronda (skrzyżowanie z DW 708) do torów kolejowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew), gm. Głowno - ETAP II	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5166 E - ul. 11-go Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5126E - ul. Targowa w Głownie - od ulicy Żeromskiego - przebudowa chodnika (kontynuacja)	251 819,00	0,00	251 819,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w m. Szczawin Kościelny, gm. Zgierz	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5136 E ul. Wiosny Ludów w Zgierzu	14 285,00	0,00	14 285,00

			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 5141 E - ul. Piotra Skargi w Zgierzu - przebudowa chodnika.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5143 E - ul. Długiej w m. Jedlicze A	80 000,00	0,00	80 000,00
			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 od ul. Parzęczewskiej do ul. Łęczyckiej w Zgierzu	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	57 696,20	0,00	57 696,20
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul. Sucharskiego w Ozorkowie - przebudowa chodnika.	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E - ul. Stypułkowskiego w Ozorkowie - przebudowa chodnika (park)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy mostu w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej Nr 5168 E"	180 000,00	0,00	180 000,00
			Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 5168 E i 5137 E w m. Parzęczew	256 428,00	0,00	256 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki bijakowej.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania siecią drogową, obiektami inżynierskimi wraz z modulem w zakresie zarządzania w systemie GIS oraz inwentaryzacją sieci drogowej i obiektów inżynierskich	220 000,00	0,00	220 000,00

		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 terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup systemu informatycznego EWID2007-ZG	60 000,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	506 705,11	0,00	506 705,11
	75020		Starostwa powiatowe	37 000,00	0,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zakup serwera	37 000,00	0,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	469 705,11	0,00	469 705,11
		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	412 218,49	0,00	412 218,49
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	412 218,49	0,00	412 218,49
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	57 486,62	0,00	57 486,62

			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	57 486,62	0,00	57 486,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 900,00	10 000,00	128 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 500,00	0,00	18 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Zakup samochodu osobowego w prowadzonej przez Komendę Główną Policji akcji "Sponsoring 2020"	18 500,00	0,00	18 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 400,00	0,00	36 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	0,00	36 400,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	36 400,00	0,00	36 400,00
	75495		Pozostała działalność	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	10 000,00	74 000,00
			Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	64 000,00	0,00	64 000,00
			Zakup pompy do wody brudnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 561 841,72	0,00	10 561 841,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 180,00	0,00	48 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 180,00	0,00	48 180,00
			Likwidacja barier transportowych "Samochód zwany dalej mikrobusem, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym"	48 180,00	0,00	48 180,00
	80105		Przedszkola specjalne	81 425,00	0,00	81 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci	4 000,00	0,00	4 000,00

			z niepełnosprawnościami			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 425,00	0,00	77 425,00
			Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	77 425,00	0,00	77 425,00
	80115		Technika	1 786 599,47	0,00	1 786 599,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 727,49	0,00	1 045 727,49
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	1 045 727,49	0,00	1 045 727,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 076,98	0,00	721 076,98
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	721 076,98	0,00	721 076,98
		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	8 645 637,25	0,00	8 645 637,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 939,94	0,00	3 110 939,94
			Instalacja monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego	34 437,09	0,00	34 437,09
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 076 502,85	0,00	3 076 502,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 149,90	0,00	3 215 149,90
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 215 149,90	0,00	3 215 149,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 547,41	0,00	2 303 547,41
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu	2 303 547,41	0,00	2 303 547,41

			Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup kserokopiarki w ZSO w Ozorkowie	16 000,00	0,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o.	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	46 494,00	0,00	46 494,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 494,00	0,00	46 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 494,00	0,00	46 494,00
			Rozbiórka komina niedopuszczonego do dalszej eksploatacji i montaż dwóch nowych systemów kominowych dla kotłów pelletowych DPS w Ozorkowie	46 494,00	0,00	46 494,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 999,00	0,00	11 999,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 999,00	0,00	11 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,00	0,00	11 999,00
			Nowoczesna rehabilitacja dla podopiecznych SOSW w Zgierzu - poprawa dostępności i efektywności rehabilitacyjnej	11 999,00	0,00	11 999,00
855			Rodzina	274 982,62	0,00	274 982,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	274 982,62	0,00	274 982,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę Domu Dziecka w Grotnikach	125 000,00	0,00	125 000,00
			Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	0,00	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	149 982,62	0,00	149 982,62
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	149 982,62	0,00	149 982,62

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/13 i 31/15 położonych w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305,00	0,00	4 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 305,00	0,00	4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
			Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	4 305,00	0,00	4 305,00
Razem				16 078 023,65	10 000,00	16 088 023,65

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 894 983,86 zł, z czego:

1) w rozdziale 75495 /Pozostała działalność/ zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z tytułu podpisania umowy z:

- Urzędem Gminy w Ozorkowie (5 000,00 zł) i Urzędem Miasta w Ozorkowie (5 000,00 zł), z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj.: „Zakup pompy do wody brudnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu” - 10 000,00 zł,

- Starostwem Powiatowym w Zgierzu (10 000,00 zł) i Urzędem Gminy w Zgierzu (20 000,00 zł), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu - 30 000,00 zł;

2) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ o kwotę 557 570,56 zł (w tym dochody bieżące ze środków: Unii Europejskiej 527 619,59 zł, budżetu państwa 59 950,97 zł), w związku z realizacją projektu pn. „Z Cezakiem w zawodowy świat) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu poprzez: zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy, adaptacje pomieszczeń na potrzeby nowej pracowni fotograficznej, doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt oraz przeszkolenie nauczycieli z jego obsługi, warsztaty zawodowe dla młodzieży biorącej udział w projekcie. Projekt pozwoli młodzieży zrozumieć różne aspekty pracy w zawodzie, zwiększy ich umiejętności praktyczne, pozwoli zaplanować karierę, co wpłynie na ich atrakcyjność na rynku pracy. Współpraca z pracodawcami podniesie jakość kształcenia;

3) w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr:

- FB-I.3111.2.284.2020 z dnia 9 października 2020 roku, dotacja celowa pochodząca ze środków z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.) - tj. na wypłacenie i obsługę realizacji rządowego programu „Dobry start”, jaki jest wypłacany rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i domów dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w placówkach w wieku szkolnym (do ukończenia 20 roku życia) /Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny/ – kwota zwiększenia – 11 160,00 zł;

- FB-I.3111.2.282.2020 z dnia 7 października 2020 roku, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie i/lub refundację wydatków na sfinansowanie strażakom pozostałych należności /Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ – kwota zwiększenia – 42 416,00 zł;

4) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ zwiększenie o kwotę 1 967,30 zł, w związku ze sporządzeniem korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe;

5) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ o kwotę 200 000,00 zł, wpływy za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie, z przeznaczeniem bieżące utrzymanie placówki (35 000,00 zł) oraz zwiększenie rezerwy ogólnej (165 000,00 zł);

6) w rozdziale 85333 /Powiatowe urzędy pracy/ zwiększenie o kwotę 19 670,00 zł, wpływy związane z obsługą cudzoziemców, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. wprowadzono wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (50% stanowi dochód powiatu, 50% dochód budżetu państwa), środki przeznaczone na obsługę interesantów dotyczącą tychże zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu;

5) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ o kwotę 22 200,00 zł, z tytułu otrzymanej darowizny dla podopiecznych Domu Dziecka w Grotnikach, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, AGD – program TVP – Przyjaciele.

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki (54 045,37 zł) na:

- opłatę za odprowadzenie wód opadowych do wód powierzchniowych za 2020 r. na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - 40 000,00 zł;

- usługę przewiezienia dokumentacji niearchiwalnej z Archiwum Zakładowego Starostwa oraz z Wydziału Komunikacji do pomieszczeń użyczonych do bezpłatnej obsługi znajdujących się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. St. Staszica w Zgierzu - 2 460,00 zł;

- zakup dla Starostwa Powiatowego:

- routera do korzystania jako centrala dla telefonii IP w Starostwie (zapasowy router w przypadku awarii wraz z możliwością skonfigurowania mechanizmu zapowiedzi głosowych) – 3 500,00 zł,

- 15 szt. telefonów IP polizingowych, w celu uzupełnienia zasobów, z których w przypadku awarii, będą wymieniane aparaty – 2 000,00 zł,

- usługi nagrania przez profesjonalnego lektora zapowiedzi głosowych – 700,00 zł;

- zwrot odsetek bankowych od lokat od środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa – wystąpienie pokontrolne Wojewody łódzkiego z dnia 30.09.2020 r. - 23,10 zł;

- wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nowo przyjętego pracownika nauczyciela wspierającego – nauczyciel stażysta, odbywający staż na nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 1 000,00 zł;

- pokrycie braków z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – 4 362,27 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota