

druk B

Projekt

z dnia 04.08.2020 zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2020 r.

**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. 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) zmienia się plan przychodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 791 987,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 791 987,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (w tym rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę per saldo 25 000,00 zł);
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 5 884 730,46 zł, który zostanie sfinansowany zaciągniętą pożyczką (3 391 502,40 zł), nadwyżką z lat ubiegłych (1 644 666,28 zł) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (848 561,78 zł).

§ 2. §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody w kwocie 8 356 856,78 zł w tym:

- 1) kwota 2 930 495,72 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 2) kwota 3 391 502,40 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki;
- 3) kwota 1 644 666,28 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;
- 4) kwota 390 192,38 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.

RADCA PRAWNY

Sławomir Rozycka-Somosińska
Id-M-1581

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 04.08.2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2020 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
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	390 192,38
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 930 495,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 391 502,40
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 644 666,28

Razem: 8 356 856,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zgierskiego
 z dnia.....2020 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 365 636,80	4 937,00	1 370 573,80
			Powiatowe urzędy pracy	1 169 900,00	4 937,00	1 174 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	4 937,00	5 737,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 878,84	19 200,00	117 078,84
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 729,84	19 200,00	36 929,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 200,00	19 200,00
855	85504		Rodzina	6 183 211,05	767 850,00	6 951 061,05
			Wspieranie rodziny	75 472,00	767 850,00	843 322,00
		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	647 143,98	647 143,98
		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	120 706,02	120 706,02
Razem:				171 461 640,80	791 987,00	172 253 627,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2020 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	80 000,00	35 000,00	115 000,00
			Gospodarka leśna	80 000,00	35 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 643 515,76	-25 000,00	1 618 515,76
			Rezerwy ogólne i celowe	1 642 286,76	-25 000,00	1 617 286,76
		4810	Rezerwy	1 642 286,76	-25 000,00	1 617 286,76
852	85202		Pomoc społeczna	14 270 427,49	0,00	14 270 427,49
			Domy pomocy społecznej	9 979 147,00	0,00	9 979 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 442 400,00	13 909,00	3 456 309,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	594 142,00	3 100,00	597 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 574,00	450,00	68 024,00
		4260	Zakup energii	254 222,95	-17 459,00	236 763,95
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 090 417,88	4 937,00	6 095 354,88
			Powiatowe urzędy pracy	5 600 880,00	4 937,00	5 605 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 937,00	12 937,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 172 428,52	19 200,00	11 191 628,52
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 692 978,00	19 200,00	2 712 178,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 201,00	12 201,00
855	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 999,00	11 999,00
			Rodzina	12 619 216,64	757 850,00	13 377 066,64
		85504	Wspieranie rodziny	75 472,00	767 850,00	843 322,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647 143,98	647 143,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 706,02	120 706,02
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 084 600,96	-10 000,00	6 074 600,96

900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		135 000,00	125 000,00
	90095		Pozostała działalność		12 640 000,00	12 640 000,40
		4300	Zakup usług pozostałych		12 640 000,00	12 640 000,40
			Razem:		177 346 370,86	178 138 358,26

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 441 859,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 441 859,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 409,20
			Bezpieczne przejścia dla pieszych na rzecz społeczności lokalnych w Powiecie Zgierskim	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	80 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 14 drogą powiatową Nr 5129 E w m. Dobra, gm. Stryków	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E - ul. Stypułkowskiego w Ozorkowie - przebudowa chodnika (park)	100 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Strykowie na odcinku od ronda (skrzyżowanie z DW 708) do torów kolejowych.	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5126E - ul. Targowa w Głownie - od ulicy Żeromskiego - przebudowa chodnika (kontynuacja)	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w m. Szczawin Kościelny, gm. Zgierz	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5136 E ul. Wiosny Ludów w Zgierzu	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
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Piotra Skargi w Zgierzu - przebudowa chodnika.	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5143 E-ul. Długiej w m. Jedlicze A	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego od ul. Parzęczewskiej do ul. Łęczyckiej w Zgierzu	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	57 696,20
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul. Sucharskiego w Ozorkowie - przebudowa chodnika.	108 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy mostu w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej Nr 5168 E"	180 000,00
			Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków	10 000,00
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 5168 E i 5137 E w m. Parzęczew	256 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki bijakowej.	150 000,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania siecią drogową, obiektami inżynierskimi wraz z modulem w zakresie zarządzania w systemie GIS oraz oraz inwentaryzacją sieci drogowej i obiektów inżynierskich.	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
			Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00
	60095		Pozostała działalność	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
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	449 218,49

	75020		Starostwa powiatowe	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Zakup serwera	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	412 218,49
		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
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	412 218,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00
			Zakup samochodu osobowego w prowadzonej przez Komendę Główną Policji akcji "Sponsoring 2020"	18 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75495		Pozostała działalność	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	64 000,00
			Oświata i wychowanie	10 477 866,72
801			Oświata i wychowanie	10 477 866,72
	80105		Przedszkola specjalne	81 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostodowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 425,00
			Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostodowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	77 425,00
	80115		Technika	1 766 804,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 727,49
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	1 045 727,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 076,98
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	721 076,98
	80120		Licea ogólnokształcące	8 629 637,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 939,94
			Instalacja monitoringu wizyjnego i systemu alarimowego	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 547,41

			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	2 303 547,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 999,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,00
			Nowoczesna rehabilitacja dla podopiecznych SOSW w Zgierzu - poprawa dostępności i efektywności rehabilitacyjnej	11 999,00
855			Rodzina	125 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę Domu Dziecka w Grotnikach	125 000,00
			Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00
			Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	4 305,00
Razem				14 629 148,41

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 791 987,00 zł, z czego:

1) w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.165.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku, z przeznaczeniem na realizację projektu pt. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w kwocie 767 850,00 zł do realizacji w Starostwie Powiatowym w Zgierzu zgodnie z decyzją Zarządu;

2) w związku z podpisaną Umową Darowizny pomiędzy Telewizją Polską SA a Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu o kwotę 19 200,00 zł na realizację zadania : „Nowoczesna rehabilitacja dla podopiecznych SOSW w Zgierzu - poprawa dostępności i efektywności rehabilitacyjnej” – zakup sprzętu do rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką – wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu;

3) w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie w wyniku awarii o kwotę 4 937,00 zł.

Zgodnie z decyzją Zarządu w planie wydatków zabezpieczono również kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Stryków oraz gminy Ozorków.

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota