

**Uchwała Nr     /     /18**  
**Rady Powiatu w Brzezinach**  
**z dnia         2018 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) Rada Powiatu w Brzezinach uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI /229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego o kwotę 100.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.915.061,48 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 4.195.061,48 zł oraz kwotą 720.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. Tabela nr 8 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

*projekt*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr / /18  
Rady Powiatu w Brzezinach z dnia.31 lipca 2018 r.  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54.100,00	
	<u>Dochody własne</u> Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Środki na finansowanie w 2018 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Brzezinach (§ 2690)	54.100,00	
	<b><u>OGÓLEM</u></b>	<b>54.100,00</b>	

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr / /18  
Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 lipca 2018 r.  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.

### WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>125.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>125.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
		<u>Wydatki majątkowe, w tym</u>		
		- zadania statutowe	15.000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00	110.000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.000,00</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10.000,00</b>	
		<u>Wydatki bieżące, w tym</u>		
		- zadania statutowe	10.000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75.000,00</b>	
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>60.000,00</b>	
		<u>Wydatki bieżące, w tym</u>		
		- zadania statutowe	60.000,00	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15.000,00</b>	
		<u>Wydatki bieżące, w tym</u>		
		- zadania statutowe	15.000,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54.100,00</b>	
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>54.100,00</b>	
		<u>Wydatki bieżące, w tym</u>		
		- wynagrodzenia i pochodne	54.100,00	
<b>RAZEM</b>			<b>264.100,00</b>	<b>110.000,00</b>



Tabela nr 5

## Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi powiatowej nr 2913 E wraz z dojazdem na długości 1000 mb w miejscowości Gałkówka Kolonia	1.863.000,00	938.300,00	40.000,00 <sup>4)</sup>	884.700,00 <sup>5)</sup>	0,00	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E w miejscowości Dmosin	220.514,00	220.514,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Utwardzenie pobocza poprzez wykonanie warstwy bitumicznej z podbudową na drodze powiatowej nr 5101 E w m. Dmosin	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E w m. Brzeziny ul. Matczewska	5.983,48	5.983,48	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E w miejscowościach: Przyłek Duży, Jasienin Duży – etap I	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2918 E w m. Władystawowo	490.000,00	328.360,00	161.640,00 <sup>6)</sup>	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

6.	600	60014	Przebudowa drogi z przejazdem kolejki wąskotorowej w Jeżowie	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
7.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w m. Rogów, ul. Sportowa i ul. Przejazdowa	840.000,00	440.000,00	400.000,00 <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych metodą Slurry Seal	1.726.000,00	1.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	Przebudowa mostu wraz z montażem barier ochronnych w m. Adamów	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10.	700	70005	Modernizacja energetyczna infrastruktury Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	78.785,00	78.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11.	710	71012	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu woj. łódzkiego	48.203,56	48.203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Zakup oprogramowania komputerowego wraz z niezbędnymi akcesoriami do ewidencji gospodarki środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	Zakup oprogramowania do ewidencji i konsolidacji rozliczeń podatku vat	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14.	754	75411	Zakupy sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatruńkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla potrzeb Komend Powiatowych Straży Pożarnej	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach



15.	852	85202	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach warunkiem poprawy jakości i zwiększenia dostępności usług pomocy społecznej	15.210,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach
16.	852	85202	Podłączenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach do ciepłowniczej sieci miejskiej w Brzezinach	5.264,04	5.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach
17.	852	85202	Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego znajdującego się na terenie DPS w Dąbrowie w Powiecie Brzezińskim	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie
18.	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	3.248.007,85	1.435.139,96	0,00	0,00	0,00	1.812.867,89 <sup>2)</sup>	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie
<b>Ogółem</b>				<b>9.044.167,93</b>	<b>5.733.760,04</b>	<b>601.640,00</b>	<b>895.900,00</b>	<b>1.812.867,89</b>	<b>X</b>	

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa
- 2) umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
- 3) pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Rogów
- 4) pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Brzeziny
- 5) środki z budżetu państwa – rezerwa drogowa subwencji ogólnej dla powiatów
- 6) środki z budżetu Województwa Łódzkiego

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr / /18  
Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 lipca 2018 r.  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.

Tabela Nr 8

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6.235.000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.515.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	720.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.319.938,52</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.069.938,52
2	Wykup papierów wartościowych	982	250.000,00

## **Uzasadnienie zmian w budżecie do uchwały z dnia 31.07.2018 r.**

Uchwała dotyczy zamiany budżetu w zakresie: dochodów, wydatków, wykazu zadań inwestycyjnych, przychodów budżetu.

Zmiany budżetu zawarte w uchwale powodują zwiększenie deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego o kwotę 100.000,00 zł do wysokości – 4.915.061,48 zł. Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane kwotą wolnych środków których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Są to środki wynikające z rozliczeń dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów lat ubiegłych. Wielkość przychodów po aktualizacji to – 6.235.000,00 zł.

### **Załącznik nr 1 - zmiany wprowadzone w planie dochodów**

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 (dochody bieżące) wynikają z otrzymania środków w kwocie 54.100,00 zł na finansowanie w 2018 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

### **Załącznik nr 2 - zmiany wprowadzone w planie wydatków:**

Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 – transport i łączność (15.000,00 zł) – w związku z koniecznością zakupu paliwa oraz serwisu do maszyn i urządzeń, zakup materiałów do remontu dróg, w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa (10.000,00) – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości Powiatu, dziale 750 – Administracja publiczna (75.000,00 zł). Zwiększenie wynika z wydatków na: druki komunikacyjnych PWPW, zakup usług wykonania tablic rejestracyjnych, usługi dotyczące odprowadzenia pojazdów z dróg powiatowych na parking (koszty parkingu), zakupy sprzętu informatycznego oraz wydatki związane z ustawą „RODO” ponadto działania promocyjne powiatu, inne wydatki bieżące.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu o kwotę 54.100,00 zł na wynagrodzenia i pochodne jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach w związku z otrzymaniem dotacji.



Zaplanowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie pobocza poprzez wykonanie warstwy bitumicznej z podbudową na drodze powiatowej nr 5101 E w m. Dmosin” – plan 110.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie wydatków o powyższą kwotę z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E w miejscowości Dmosin”.

**Załącznik nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2018 r.”** obrazuje wykaz zadań po zmianie niniejszą uchwałą.

**Załącznik nr 4 – „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.”**

Do wykazu przychodów budżetu dodano – „wole środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 100.000,00 zł (do wysokości 720.000,00 zł). Wielkość przychodów wynosi obecnie 6.235.000,00 zł.