

projekt

**Uchwała Nr / / 18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia września 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, poz. 1432) 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	656.000,00	
	<u>Dochody własne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacja z przeznaczeniem dofinansowania wydatków bieżących związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych (2130)	656.000,00	
852	Pomoc społeczna	1.680,00	
	<u>Dochody własne</u> Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach (§ 0970)	1.680,00	
	<u>OGÓŁEM</u>	657.680,00	

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

WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	656.000,00	8.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		8.000,00
		<u>Wydatki majątkowe, w tym</u> - inwestycje i zakupy inwestycyjne		8.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	656.000,00	
		<u>Wydatki bieżące, w tym</u> - zadania statutowe	656.000,00	
750		Administracja publiczna	23.000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	23.000,00	
		<u>Wydatki majątkowe, w tym</u> - inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	
	75495	Pozostała działalność	20.000,00	
		<u>Wydatki majątkowe, w tym</u> - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	
851		Ochrona zdrowia	17.000,00	
	85195	Pozostała działalność	17.000,00	
		<u>Wydatki majątkowe, w tym</u> - inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.000,00	
852		Pomoc społeczna	1.680,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1.680,00	
		<u>Wydatki bieżące, w tym</u> - zadania statutowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.680,00	52.000,00
RAZEM			717.680,00	60.000,00

Tabela nr 5

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	dochody własne jst	pomoc finansowa z innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki unijne	
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 ⁴⁾	884.700,00 ⁵⁾	0,00	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Utworzenie 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 1150 E w miejscowości Dmosin	2.829,00	2.829	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E w m. Brzeziny ul. Małczewska	3.154,48	3.154,48	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E w miejscowościach: Przyłęk Duży, Jasienin Duży – etap I	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2918 E w m. Władysławowo	490.000,00	328.360,00	161.640,00 ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
7.	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
8.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w m. Rogów, ul. Sportowa i ul. Przejazdowa	832.000,00	432.000,00	400.000,00 ³⁾	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
9.	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
10.	600	60014	Przebudowa mostu wraz z montażem barier ochronnych w m. Adamów	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	750	75020	Zakup sprzętu oraz oprogramowania – system obsługi posiedzeń Rady Powiatu	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

15.	754	75411	Zakupy sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla potrzeb Komend Powiatowych Straży Pożarnej	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00 ¹⁾	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach
16.	754	75495	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla KP PSP w Brzezinach	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach
17.	851	85195	Modernizacja (doposażenie) urządzenia do wstępnego wspomaganie oddechu u noworodków (NCPAP)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18.	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
19.	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
20.	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
21.	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	3.196.007,85	1.383.139,96	0,00	0,00	0,00	1.812.867,89 ²⁾	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Ogółem				8.823.653,93	5.513.246,04	601.640,00	895.900,00	1.812.867,89	X	

- 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

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

Załącznik nr 1 - zmiany wprowadzone w planie dochodów

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 (dochody bieżące) wynikają z otrzymanej promesy dotyczącej środków w wysokości 656.000,00 zł przyznanych w formie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem usuwania skutków klęsk żywiołowych, wykonanie zadania: „Remont drogi powiatowej Nr 5101 E w miejscowości Dmosin w km 4+300-5+238”.

Ponadto zwiększenie planu dochodów w dziale 852 w kwocie: 1.680,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem dofinansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w jednostce Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Załącznik nr 2 - zmiany wprowadzone w planie wydatków:

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – transport i łączność (8.000,00 zł) – w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych w m. Rogów, ul. Sportowa i ul. Przejazdowa”. Plan na rok 2018 wynosił 840.000,00 zł, wykonanie: 830.627,49 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna - zwiększenie w grupie wydatki majątkowe o kwotę: 23.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu sprzętu służącego do obsługi sesji Rady Powiatu, zadanie pn. „Zakup sprzętu oraz oprogramowania – system obsługi posiedzeń Rady Powiatu” W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla KP PSP w Brzezinach.

W dziale 851 zaplanowano zadanie inwestycyjne w wysokości 17.000,00 zł pn. „Modernizacja (doposażenie) urządzenia do wstępnego wspomagania oddechu u noworodków (NCPAP)”. Jest to sprzęt będący składnikiem majątku Powiatu, znajdujący się w użytkowaniu PCZ w Brzezinach.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie planu jednostki Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie związane z uzyskaniem dochodów wymienionych w załączniku nr 1 uchwały

(kwoty – 1.680,00 zł) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zmniejszenie w grupie wydatków - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę: 52.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego: „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

Załącznik nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2018 r.”

Zmiany w załączniku nr 3 wynikają ze zmian zawartych w załączniku nr 2.