

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU W ŁASKU**

z dnia 16 marca 2010 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2009 rok

I. Dane ogólne dotyczące zmian planu budżetu powiatu w 2009 roku.

11. Uchwałą Rady Powiatu w Łasku Nr XXIX/215/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. został uchwalony budżet Powiatu Łaskiego na rok 2009. W trakcie jego realizacji dokonano zmian zarówno po stronie dochodów, wydatków, jak i przychodów oraz rozchodów budżetu. Wartości ogółem wprowadzonych zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2009 r.	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2009 r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Dochody	32.407.811	7.464.215	1.134.320	38.737.706
Przychody	6.186.716	724.327	3.623.587	3.287.456
Razem	38.594.527	8.188.542	4.757.907	42.025.162
Wydatki	37.094.527	8.188.542	4.574.102	40.708.967
Rozchody	1.500.000	-	183.805	1.316.195
Razem	38.594.527	8.188.542	4.757.907	42.025.162

12. Zwiększenie planu dochodów w kwocie 7.464.215 nastąpiło na skutek:

a) zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej 688.329 z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	18.000
- bieżącą działalność PINB w Łasku	8.550
- wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi w PINB w Łasku	2.994
- wydatki osobowe oraz pozostałe należności dla funkcjonariuszy KPPSP w Łasku	27.666
- wydatki bieżące Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	26.416
- wydatki bieżące na pomoc społeczną - przemoc w rodzinie	7.500
- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – porządkowanie stanu prawnego w systemie ksiąg wieczystych	20.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	577.203

b) zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i powierzone 561.993 z przeznaczeniem na:

-wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego	9.000
- dofinansowanie budowy klatki ewakuacyjnej w POW w Łasku	64.500
-dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi Nr 2304E Czestków B- Pruszków- Żagliny na odcinku Pruszków- Dobra- Żagliny" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	465.000
-sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego	1.056
-sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów maturalnych	16.897
-wydatki bieżące dla Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie	5.540

c) zwiększenia subwencji 983.818 w tym:

-subwencja oświatowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie	247.909
-subwencja równoważąca	26
-środki z rezerwy na inwestycje drogowe	527.000
-środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli	22.022
-uzupełnienie subwencji ogólnej	186.861
d) zwiększenia dochodów własnych 273.245 w tym:	
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZSO w Ostrowie	17.700
-dochody własne ZSR w Sędziejowicach – za pobyt młodzieży z Ukrainy	19.250
-dochody własne ZSR w Sędziejowicach z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu wynajmu oraz za wyżywienie	107.800
-wpływy za noclegi i wyżywienie SOSzW w Łasku	52.000
-dochody własne ZSP Nr 2 w Łasku	34.000
-dochody własne PCPR w Łasku	1.495
-dochody własne PZD w Łasku za zajęcie pasa drogowego	41.000
e) zwiększenia środków pozostałych 4.956.830 w tym:	
-środki z EFS Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – projekt „Impuls”	6.990
-świadczenia na rodziny zastępcze z tytułu zwrotu wydatków ponoszonych na dzieci pochodzące z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	150.000
-- dotacje z gmin 60.000	
-- dotacje z powiatów 90.000	
-środki z Gminy Wodzierady z przeznaczeniem na:	40.000
-- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Kwiatkowicach ul. Szkolna na odcinku od skrzyżowania do Szkoły Podstawowej 10.000	
-- przebudowę drogi powiatowej Kwiatkowie – Przyrownica 30.000	
-środki z Gminy Sędziejowice z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa mostu przez rzekę Grabie w miejscowości Zamość w ciągu drogi powiatowej nr 2306E”	80.000
- środki z Gminy Dobroń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy infuzyjnej dla Oddziału Intensywnej Terapii SP ZOZ w Łasku	4.000
-dofinansowanie z EFRR na realizację projektu partnerskiego p.n. „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”	3.620.424
-środki z EFS Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” projekt „Szansa na godne życie”	268.188
-środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację „Ekologicznych Warsztatów dla uczniów”	6.000
-środki z EFS Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – projekt „Impuls II”	45.750
-środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku	200.000
-środki z Gminy Łask z przeznaczeniem na:	70.608
-- zakup sprzętu dla SP ZOZ w Łasku 50.000	
-- modernizację pomieszczeń KPP w Łasku 10.000	

-- opróżnianie koszy ulicznych stojących przy drogach powiatowych 10.608	
-dofinansowanie z EFRR na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim”	279.917
-środki z Gminy Warta z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kardiomonitora dla SP ZOZ w Łasku	8.000
-środki z Gminy Widawa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pantomografu stomatologicznego dla SP ZOZ w Łasku	20.000
-dofinansowanie z EFRR na realizację zadania p.n. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	38.445
- dywidenda za 2008 rok z Eko-Regionu	4.400
-środki z FOGR-u z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych	114.108

13. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 1.134.320 nastąpiło na skutek:

-zmniejszenia kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	181
-zmniejszenia dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i osoby bezrobotne	292.363
-zmniejszenia dotacji celowej na DPS w Chorzeszowie	34.210
-zmniejszenia dotacji na komisje poborowe – zadanie powierzone	4.000
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone dla Starostwa Powiatowego	46.000
-zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone dla PINB w Łasku	2.908
-zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone dla KPPSP w Łasku	19.900
-zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”	625.457
-zmniejszenia dotacji celowej przyznanej wcześniej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej na dobudowanie dodatkowej klatki schodowej	64.500
-zmniejszenia dotacji celowej związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej- zadania zlecone	708
-rozstrzygniętego przetargu oraz zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim”	4.148
-zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	38.445
-zmniejszenia dotacji na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	1.500

14. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 724.327 nastąpiło poprzez uruchomienie wolnych środków na zadania inwestycyjne, w tym:

-Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku	250.000
-Budowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Łasku	69.500
-Przebudowa drogi Nr 2304E Czestków B- Pruszków – Żagliny na odcinku Pruszków- Dobra- Żagliny	24.612
-Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Warszawskiej i 9-go Maja w Łasku	40.161
-Zmiana uszkodzonego pokrycia dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku	30.000
-Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim	22.580
-Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	20.367
-Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim	267.107

Ponadto dokonano zmiany w przychodach polegającej na zmniejszeniu przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.316.195 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków z 2008 roku.

15. Zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 3.623.587 w tym:

-częściowa spłata przez SP ZOZ w Łasku poręczonego przez Powiat Łaski kredytu w Raiffeisen Banku	1.824.928
-niezaciąganie kredytów na zadania inwestycyjne, których koszty realizacji okazały się mniejsze od planowanych albo zostały pokryte ze środków pozyskanych lub wolnych środków	1.751.789
-umorzenie pożyczek, w tym:	46.870
-- z WFOŚiGW w Łodzi 40.000	
-- z NFOŚiGW w Warszawie 6.870	

16. Zmniejszenie rozchodów budżetu o kwotę 183.805 w tym:

-umorzenie pożyczek, w tym:	46.870
-- z WFOŚiGW w Łodzi 40.000	
-- z NFOŚiGW w Warszawie 6.870	
-mniejsze spłaty w związku z nieuruchamianiem planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku kredytów i pożyczek	136.935

17. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.188.542 w tym:

-wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku	450.000
-wydatki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych	150.000
-wydatki na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Kwiatkowicach ul. Szkolna na odcinku od skrzyżowani do Szkoły Podstawowej	10.000
-wydatki na przebudowę drogi powiatowej Kwiatkowice – Przyrownica	30.000
-wydatki na opróżnianie koszy ulicznych stojących przy drogach powiatowych na terenie gminy Łask	10.608
-zwiększenie rezerwy ogólnej z subwencji równoważącej	26
-zwiększenie wydatków bieżących w oświacie na wynagrodzenia pracownicze, zakup materiałów i usług pozostałych	247.909
-wydatki bieżące w PINB w Łasku	8.550
-wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku”	134.000
-wydatki Starostwa Powiatowego związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami –porządkowanie stanu prawnego	38.000
-wydatki osobowe oraz pozostałe należności dla funkcjonariuszy KPPSP w Łasku	27.666
-wydatki w PCPR na pomoc społeczną – przemoc w rodzinie	7.500
-wydatki bieżące Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	23.000
- wydatki na zakup kserokopiarki wraz z tonerami w Zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności	3.416
-wydatki na Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” – projekt „Impuls” realizowany przez PUP w Łasku	6.990
-wydatki związane z zakupem pompy infuzyjnej dla Oddziału Intensywnej Terapii SP ZOZ w Łasku	4.000
-dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”, w tym:	3.620.424
-- refundacja wydatków za lata 2007-2008 - 1.040.732	
-- realizacja projektu w 2009 roku - 2.579.692	

-wydatki w PCPR na realizację Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” – projekt „Szansa na godne życie”	268.188
-środki przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, w tym:	9.000
-- POW - 3.000	
-- PCPR - 6.000	
-wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi Nr 2304E Czestków B- Pruszków – Żagliny na odcinku Pruszków- Dobra- Żagliny”	489.612
-wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Warszawskiej i 9-go Maja w Łasku”	40.161
-wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa mostu przez rzekę Grabie w miejscowości Zamość w ciągu drogi powiatowej nr 2306E”	607.000
-wydatki remontowe w ZSO w Ostrowie (malowanie, montaż drzwi, rolet zewnętrznych)	17.700
-wydatki na realizację przez PUP Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – projekt „Impuls II”	45.750
-wydatki związane z transportem w ramach „Ekologicznych Warsztatów dla uczniów”	6.000
-wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Zmiana uszkodzonego pokrycia dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku”	30.000
-wydatki na modernizację pomieszczeń w KPP w Łasku	10.000
-zakup sprzętu dla SP ZOZ w Łasku (pantomograf stomatologiczny oraz łóżka dla Oddziału Pediatrycznego)	50.000
-wydatki na wynagrodzenie tłumaczy oraz zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży ukraińskiej zgodnie z umową dotyczącą współfinansowania projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży	19.250
-składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	577.203
-sfiansowanie prac komisji rozpatrującej wnioski o podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli	1.056
-wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim”	302.497
-wydatki związane z zakupem kardiomonitora dla SP ZOZ w Łasku	8.000
-wydatki w ZSR w Sędziejowicach z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, remonty oraz zakup materiałów	107.800
-wydatki związane z zakupem pantomografu stomatologicznego dla SP ZOZ w Łasku	20.000
-wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za egzaminy maturalne	16.897
-wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	58.812
-wypłata dodatków specjalnych wraz z pochodnymi w PINB w Łasku	2.994
-wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek	4.400
-wydatki bieżące w SOSzW w Łasku z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz częściową wymianę nawierzchni przy wjeździe do posesji	52.000
-wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”	267.107
-wydatki w ZSP Nr 2 w Łasku z przeznaczeniem na zakup środków żywności, pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia	34.000
-wydatki na aktualizację dokumentacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego”	18.666
-wydatki na zakup usług pozostałych w ramach zadań drogowych	95.442
-wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie	5.540
-wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli w ZSP Nr 2 w Łasku	22.022
-wydatki bieżące w PCPR w Łasku	1.495

-wydatki związane z zakupem usług remontowych w PZD w Łasku	41.000
-wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektów unijnych	186.861

18. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.574.102 w tym:

-spłata zadłużenia przez SP ZOZ w Łasku poręczonego przez Powiat Łaski	1.824.928
-zmniejszenie kwoty udziałów Powiatu Łaskiego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	181
-wydatki na DPS w Chorzeszowie	34.210
-wydatki na składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	292.363
-- osoby bezrobotne - 291.524	
-- dzieci i uczniowie - 839	
-wydatki bieżące na komisje poborowe	4.000
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	708
-wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym	46.000
-wydatki bieżące w PINB w Łasku	2.908
-wydatki bieżące w KPPSP w Łasku	19.900
-wydatki w PCPR w ramach pomocy społecznej – przemoc w rodzinie	1.500
-zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych dla PCPR	50.000
- wydatki na zadania inwestycyjne, w tym:	2.297.404
-- Przebudowa drogi Nr 2304E Czestków B-Pruszków-Żagliny na odcinku Pruszków- Dobra- Żagliny 558.593	
-- Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Warszawskiej i 9- go Maja w Łasku 143.972	
-- Remont i termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33 97.680	
-- Budowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku 114.500	
-- Zmiana uszkodzonego pokrycia dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku 30.000	
-- Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego 106.631	
-- Budowa e- Administracji w Powiecie Łaskim 74.962	
-- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży 50.000	
-- Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim 1.121.066	

Przewodniczący Zarządu
Powiatu w Łasku

Cezary Gabryjczyk

Załącznik Nr 1 do Informacji
Zarządu Powiatu w Łasku
z dnia 16 marca 2010 r.
[Zalacznik1.doc](#)

Informacja opisowa 2009 część druga

Załącznik Nr 2 do Informacji
Zarządu Powiatu w Łasku
z dnia 16 marca 2010 r.
[Zalacznik2.doc](#)

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Łasku na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 3 do Informacji
Zarządu Powiatu w Łasku
z dnia 16 marca 2010 r.
[Zalacznik3.docx](#)

Opisowe wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Łasku na dzień 31.12.2009 r

Załącznik Nr 4 do Informacji
Zarządu Powiatu w Łasku
z dnia 16 marca 2010 r.
[Zalacznik4.doc](#)

Wykaz umorzonych opłat w 2009 roku