

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854),
Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr IV/19/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 376 758,29 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem zł i 29/100), który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 3 963 758,29 zł.

2. Przychodami budżetu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych";

3) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janeczek

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Hajbura

Nie wnoszę uwag, co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Pabianice, dnia 14.02.2015 r.

r-pr. A. Pucelik




Budżet na rok 2015


DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	65 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	65 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65 000,00
		Dochody bieżące	0,00	65 000,00
750	Administracja publiczna		34 399,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	34 399,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 399,00	0,00
		Dochody bieżące	34 399,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		65 000,00	77 615,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 000,00	77 615,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	77 615,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	0,00
		Dochody bieżące	65 000,00	77 615,00
758	Różne rozliczenia		137 373,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 612,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 612,00	0,00
		Dochody bieżące	65 612,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 761,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	71 761,00	0,00
		Dochody bieżące	71 761,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		10 650,00	5 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 759,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	879,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 880,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dochody bieżące	8 759,00	0,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 891,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 891,00	0,00
		Dochody bieżące	1 891,00	0,00
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00
		Dochody bieżące	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	177 534,71	1 102,00
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	10 737,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 737,00	0,00
		Dochody bieżące	10 737,00	500,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	166 797,71	602,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	602,00
	0830	Wpływy z usług	161 200,00	0,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 597,71	0,00
		Dochody bieżące	166 797,71	602,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 436,00	0,00
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	616,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	616,00	0,00
		Dochody bieżące	616,00	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 820,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 820,00	0,00
		Dochody bieżące	9 820,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 274,00	0,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 274,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 274,00	0,00
		Dochody bieżące	3 274,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 665,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	5 665,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 665,00	0,00
Dochody bieżące			5 665,00	0,00
RAZEM DOCHODY			444 331,71	148 717,00

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Junczek


INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM

Małgorzata Konicka



Budżet na rok 2015

750 Administracja publiczna	39 752,00	5 353,00
75020 Starostwa powiatowe	39 752,00	5 353,00
Wydatki bieżące	35 252,00	5 353,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	35 252,00	5 353,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	34 399,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	853,00	5 353,00
Wydatki majątkowe	4 500,00	0,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00
Montaż monitoringu wizyjnego dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach	4 500,00	0,00
środki własne powiatu	35 252,00	5 353,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00
75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	6 000,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00
"Zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach"	0,00	6 000,00
758 Różne rozliczenia	0,00	5 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	5 000,00
Wydatki bieżące	0,00	5 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 000,00
rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	5 000,00
801 Oświata i wychowanie	96 616,00	10 543,00
80120 Licea ogólnokształcące	69 277,00	0,00
Wydatki bieżące	69 277,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	69 277,00	0,00

<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	65 612,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 665,00	0,00
<hr/>		
środki własne powiatu	69 277,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe	25 448,00	5 543,00
<hr/>		
Wydatki bieżące	11 458,00	5 543,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	11 458,00	5 543,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	7 812,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 646,00	5 543,00
Wydatki majątkowe	13 990,00	0,00
<i>w tym:</i>		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 990,00	0,00
<hr/>		
Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach	2 844,00	0,00
Wykonanie rurociągu centralnego ogrzewania DN 80 mm do podłączenia nowo budowanego węzła ciepłego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	11 146,00	0,00
środki własne powiatu	11 458,00	5 543,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 891,00	0,00
<hr/>		
Wydatki bieżące	1 891,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	1 891,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	1 891,00	0,00
<hr/>		
środki własne powiatu	1 891,00	0,00
80148 Stołówki szkolne	0,00	5 000,00
<hr/>		
Wydatki bieżące	0,00	5 000,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 000,00
<i>w tym:</i>		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 000,00
<hr/>		
środki własne powiatu	0,00	5 000,00
<hr/>		
852 Pomoc społeczna	187 942,71	11 200,00
<hr/>		
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 737,00	500,00
<hr/>		
Wydatki bieżące	10 737,00	500,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	10 737,00	500,00
<i>w tym:</i>		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 737,00	500,00
<hr/>		
środki własne powiatu	10 737,00	500,00
85202 Domy pomocy społecznej	166 195,71	0,00
<hr/>		
Wydatki bieżące	166 195,71	0,00

w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	166 195,71	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	136 200,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 995,71	0,00
środki własne jednostek	166 195,71	0,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 010,00	0,00
Wydatki bieżące	310,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	310,00	0,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 700,00	0,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 700,00	0,00
"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a"	10 700,00	0,00
środki własne powiatu	310,00	0,00
85295 Pozostała działalność	0,00	10 700,00
Wydatki bieżące	0,00	10 700,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	10 700,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	10 700,00
środki własne powiatu	0,00	10 700,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 126,00	6 000,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	6 000,00
Wydatki bieżące	0,00	6 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 894,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	2 488,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 406,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	106,00
środki własne powiatu	0,00	6 000,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	306,00	0,00
Wydatki bieżące	306,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	306,00	0,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	306,00	0,00
środki własne powiatu	306,00	0,00
85395 Pozostała działalność	9 820,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	9 820,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	9 820,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 820,00	0,00
		środki własne powiatu	9 820,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 274,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 274,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 274,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	3 274,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	3 274,00	0,00
		środki własne powiatu	3 274,00	0,00
926	Kultura fizyczna		5 665,00	503 665,00
	92695	Pozostała działalność	5 665,00	503 665,00
		Wydatki bieżące	5 665,00	3 665,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	5 665,00	3 665,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 665,00	3 665,00
		Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00
		"Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach"	0,00	500 000,00
		środki własne powiatu	5 665,00	3 665,00
RAZEM WYDATKI			343 375,71	547 761,00

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janeczka

WYDZIAŁ FINANSOWY
Barbara Janeczka

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

Budżet na rok 2015

PRZYCHODY

--

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	4 463 758,29	0,00	500 000,00	3 963 758,29
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 463 758,29	0,00	500 000,00	3 963 758,29

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janeczek

[Signature]
WYDZIAŁ FINANSOWY
12.05.2015

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM
[Signature]
Małgorzata Konicka



BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	6 524 693,25	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 524 693,25	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)	2 339 310,25	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szybkielew, Petykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice	1 510 100,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiernsk	1 311 757,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	101 702,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja)	145 339,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)	262 184,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)	43 050,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłużów - Leszczyry Duże, Gmina Dłużów (rekonstrukcja)	477 282,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (dokumentacja)	112 955,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice	140 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Wykonanie prefabrykowanego ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Mysliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach	57 171,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkim	23 843,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
710		Działalność usługowa	6 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	6 000,00	
		Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	6 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
750		Administracja publiczna	178 550,00	
	75020	Starostwa powiatowe	178 550,00	
		1. Montaż klimatyzacji w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 - I piętro	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		2. Poprawa infrastruktury informatycznej - zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	61 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		3. Zakup systemu nagłośnieniowego do Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		4. Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	32 900,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		5. Wdrożenie oraz udzielenie licencji na serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	15 700,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		6. Montaż monitoringu wizyjnego dziedzinca Starostwa Powiatowego w Pabianicach	18 500,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 022,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 022,00	
		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 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	5 022,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
	75495	Pozostała działalność	135 000,00	
		1. Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	60 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
		2. Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	75 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
801		Oświata i wychowanie	97 804,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 000,00	
		Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	6 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		1. Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	5 000,00	Zespół Szkół Nr 5 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
		2. Licea ogólnokształcące	62 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	62 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	80130	Szkoły zawodowe	21 114,00	
		Zakup serwera do obsługi programów edukacyjnych w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	4 500,00	Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
		Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach	2 624,00	Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
		Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach	2 844,00	Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
		Wykonanie rurociągu centralnego ogrzewania DN 80 mm do podłączenia nowo budowanego węzła cieplnego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	11 146,00	Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	80195	Pozostała działalność	3 690,00	
		Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I (wydatki niekwalifikowane)	3 690,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
852		Pomoc społeczna	230 400,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	166 000,00	
		1. Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	95 000,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	2.	Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2	45 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	3.	"Termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach" (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	26 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	85202	Domy pomocy społecznej	53 700,00	
		Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach	8 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		Zakup urządzeń służących higienizacji pomieszczeń dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim	21 100,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		Zakup pralnic-wirowki dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	24 600,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 700,00	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	10 700,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	6 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 000,00	
		Montaż drzwi z słownikiem automatycznym na parterze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	6 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
854		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	3 150,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 150,00	
		Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach	3 150,00	Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
	1.	2.	3.	4.
				5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 380,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	489 380,00	
		1. Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego	286 276,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		2. Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego	108 104,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach
		3. Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		4. Zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokiego podnoszenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	20 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		5. Naprawa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Porszewicach	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	249 301,00	
	92695	Pozostała działalność	249 301,00	
		Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	249 301,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 1
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			7 925 300,25	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje i wpłat na Fundusz Wsparcia Policji.

WPLATY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00	
		1. Zakup nieoznakowanego radiowozu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Zeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu	32 500,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
RAZEM WPLATY NA FUNDUSZ			32 500,00	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	10 281,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 281,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 281,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			10 281,00	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
801		Oświata i wychowanie	82 395,00	
	80195	Pozostała działalność	82 395,00	
		Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I	82 395,00	x
RAZEM ZWROT DOTACJI			82 395,00	

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - § 6300

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM POMOC FINANSOWA			10 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			8 060 476,25	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE *	5 710 163,25
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE**	2 215 137,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	42 500,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 281,00
ZWROT DOTACJI	82 395,00

* w tym INWESTYCJE KONTYNUOWANE WIELOLETNIE

5 457 208,25

** w tym INWESTYCJE NOWE WIELOLETNIE

11 000,00

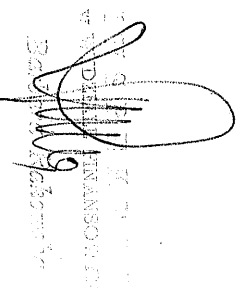
RAZEM INWESTYCJE WIELOLETNIE

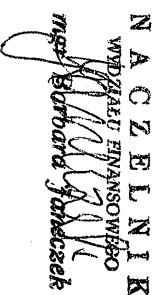
5 468 208,25

Źródła finansowania inwestycji:

> środki własne powiatu	4 708 458,00
> dotacje z budżetu państwa	1 555 320,00
> dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	183 230,00
> dotacje z państwowych funduszy celowych	135 000,00
> pomoc finansowa Gmina Ksawerów	834 137,25
> pomoc finansowa Gmina Dłutów	66 000,00
> pomoc finansowa Gmina Dobroń	21 525,00
> pomoc finansowa Gmina Pabianie	546 806,00
> pomoc finansowa Gmina Konstantynów Łódzki	10 000,00

INSPEKTOR
WYDZIAŁ FINANSOWY
Marszałka Komicka


INSPEKTOR
WYDZIAŁ FINANSOWY

NA CZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janaszek

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 ROK
WYKAZ REZERW

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na dzień 26.11.2015r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 22.12.2015r.	z tego:														
					zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	finansowanie na realizację zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem skrajnych o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	wypłaty z tytułu poręczeń gwarancyjnych	obsługa długów	Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem skrajnych o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			
758	2	Różne rozliczenia	2 241 417,00	329 874,20	-	-	244 873,00	234 592,00	234 592,00	63 115,00	171 477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 281,00	10 281,00	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 241 417,00	329 874,20	-	-	244 873,00	234 592,00	234 592,00	63 115,00	171 477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 281,00	10 281,00	-
	1)	REZERWA OGÓLNA	200 000,00	21 477,00	-	-	21 477,00	21 477,00	21 477,00	-	21 477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	1 841 417,00	557 274,00	-	-	213 115,00	213 115,00	213 115,00	63 115,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oswiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	152 381,00	26 682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składek od nich należone dla pracowników pozostałych jednostek	798 928,00	242 303,00	-	-	10 196,00	10 196,00	10 196,00	10 196,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składek od nich należone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	595 292,00	122 769,00	-	-	52 919,00	52 919,00	52 919,00	52 919,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	144 836,00	15 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3)	REZERWY na wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	10 281,00	-	-	10 281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 281,00	10 281,00	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy	200 000,00	10 281,00	-	-	10 281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 281,00	10 281,00	-
		inwestycyjne																				

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Magorzata Komicka

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Jankowska

Scip

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. uchwalanie budżetu powiatu - art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

Poszczególne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 235 ust. 1 w/w ustawy w planie dochodów budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Zgodnie z art. 236 ust. 1, 3, 4 w/w ustawy:

- > w planie wydatków budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
- > w planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
 - obsługę długu jst,
- > w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Projekt uchwały przygotowany został według wniosków jednostek budżetowych Powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

I. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH **5 500,00 zł**

I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących:

1. dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

mniejsze dochody z wpłat od osób korzystających

z obiadów w stołówce szkolnej w I Liceum

Ogólnokształcącym w Pabianicach

o kwotę 5 000,00 zł

Jednocześnie zmniejsza się wydatki jednostki - zakup środków żywności.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku nr 28/2015 z dn. 01.12.2015 r.

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach.

2. dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

zmniejszeniu ulegają dochody - mniejsze wpływy z tytułu opłat za media

od lokatorów w budynku "Orlęta" w Porszewicach

o kwotę 500,00 zł

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zakup energii (krótszy okres grzewczy)

Zmian dokonano na wniosek nr 16/85201/CA/D z dnia 26.11.2015 r

Dyrektora Centrum Administracyjnego w Porszewicach.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU **287 379,71 zł**

Dochody bieżące i wydatki bieżące

1. dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

o kwotę 28 399,00 zł

- > z tytułu refundacji wynagrodzeń ze środków Funduszu Pracy dla osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku BZ-II.18.2015

z dnia 08.12.2015 r Biura Zarządu - Kadry Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

o kwotę 6 000,00 zł

- > z tytułu refundacji wydatków poniesionych na wypłatę nagrody dla koordynatora Zintegrowane Inwestycje Terytorialne od Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku BZ-II.19.2015

z dnia 10.12.2015 r Biura Zarządu - Kadry Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2. dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę **65 612,00 zł**

zwiększenie dochodów ze środków części oświatowej subwencji ogólnej

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

> I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach 65 000,00 zł

> Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Ł. 612,00 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma ST5.4750.605.2015.29p Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. oraz wniosków: 25/2015 z dn. 30.11.2015 r Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach i 05/11/2015 z dn. 3.12.2015 r. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Konstancynie Łódzkim.

3. dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpłat od darczyńców

w kwocie **10 737,00 zł**

z przeznaczeniem na wyposażenie Sali terapeutycznej (8 912,00 zł) oraz zakup rowerów oraz kasków rowerowych dla wychowanków (1 825,00 zł.) placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zmian dokonano na wniosek nr 16/85201/CA/D z dnia 26.11.2015 r., 9/85201/POW5/D z dnia 26.11.2015 r. Dyrektora Centrum Administracyjnego w Porszewicach.

4. dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

o kwotę **5 597,71 zł**

> z tytułu otrzymania środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dopłaty obszarowe do gruntów za 2015 r.)

z przeznaczeniem na zakup nawozów w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku 20/2015 z dn. 04.12.2015 r Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.

> zwiększenie dochodów w związku z urealnieniem przychodu z tytułu świadczonych usług

o kwotę **136 200,00 zł**

z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym za grudzień 2015 r.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku 23/2015 z dn. 04.12.2015 r Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.

- > z tytułu przedłużenia sześciu umów na pobyty krótkoterminowe i przyjęcia dwóch osób na pobyt stały w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach (25 000,00zł) oraz zmniejszeniu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń (602,00 zł.) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę "per saldo"

24 398,00 zł

z przeznaczeniem na zakup energii

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku 32/2015 z dn. 02.12.2015 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.

5. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zwiększenie dochodów

o kwotę

616,00 zł

z przeznaczeniem na:

- > rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Zadania obsługuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
Kwota stanowi 2,5% od wykorzystanych środków PFRON na zadania rehabilitacji społecznej (310,00zł.)

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku nr 39 z dnia 01.12.2015 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

- > rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Zadania obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach.
Kwota stanowi 2,5% od wykorzystanych środków PFRON na zadania rehabilitacji zawodowej w m-cu grudniu 2015 r. (306,00 zł)

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku nr KF-3110-96/BB/15 z 02.12.2015 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

6. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395 Pozostała działalność

o kwotę

9 820,00 zł

- > zwiększenie dochodów w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu - zakup materiałów i wyposażenia

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku nr 40 z dnia 02.12.2015 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

**III. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH**

	19 589 zł	wydatki -	19 589 zł
dochody - zwiększenie:			
rozdział 80130 Szkoły zawodowe > Zespół Szkół nr 2 o kwotę najem pomieszczeń (879,00 zł) obsługa PKZP (68,00 zł)	947 zł	o kwotę materiały do remontu korytarza (947,00 zł) w ZS Nr 2	947 zł
o kwotę	7 812 zł	o kwotę	7 812 zł
refundacja wynagrodzeń z Fundusz Pracy w ZS Nr 2		wynagrodzenia osobowe, składki zus w ZS Nr 2	
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli > Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego			
o kwotę	1 891 zł	o kwotę	1 891 zł
refundacja wynagrodzeń z Funduszu Pracy		wynagrodzenia osobowe, składki zus	
rozdział 85406 Edukacyjna Opieka Wychowawcza > Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim			
o kwotę	3 274 zł	o kwotę	3 274 zł
refundacja wynagrodzeń z Funduszu Pracy		wynagrodzenia osobowe, składki zus	
rozdział 92695 Pozostała działalność > II Liceum Ogólnokształcące			
o kwotę	5 665 zł	o kwotę	5 665 zł
najem pomieszczeń w Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach		zakup energii (3665,00 zł), wykonanie i montaż rolet w sali na I p. Powiatowej Hali Sportowej (2000,00 zł)	

IV. PRZESUNIĘCIA W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

w wyniku oszczędności ulegają zmniejszeniu wydatki **o kwotę 853,00 zł**
na szkolenia z przeznaczeniem na
wydatki związane z korektą odpisu
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zmian dokonano na wniosek nr BZ-II.17.2015 z dn. 08.12.2015 r
Biura Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Pabianicach

dział 801 Oświata i Wychowanie
rozdział 80130 Szkoły zawodowe

o kwotę 2 699,00 zł
w wyniku oszczędności w ZS Nr 1 w Pabianicach zmniejszeniu ulegają wydatki
w zakresie odpisu na ZFSS

z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do prowadzenia praktyk zawodowych
oraz napraw bieżących (2316,00 zł.),
oraz zakup usług telekomunikacyjnych (383,00zł.)

Zmian dokonano na wniosek nr 34/2015 z dn. 30.11.2015 r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92695 Pozostała działalność

> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

w wyniku oszczędności wydatków statutowych - zakup energii
związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Hali Sportowej

z przeznaczeniem na:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

zakup biurek dla nauczycieli i krzeseł dla uczniów (zły stan techniczny)

w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach

Zmian dokonano na wniosek nr 28/2015 z dn. 2.12.2015 r Dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego w Pabianicach.

o kwotę 3 665,00 zł

V. ZMNIĘSIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH i ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1. dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

w wyniku oszczędności ulegają zmniejszeniu wydatki
statutowe (zakup materiałów 1000,00 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł,
pozostałych usług 1500,00 zł., szkolenia 1500,00 zł) **o kwotę** **4 500,00 zł**

z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.
Montaż monitoringu wizyjnego dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Całkowita wartość zadania 18 500,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosków BZ-II.17.2015 z dn. 08.12.2015 r. oraz
BZ.III.27.2015 z dn. 09.12.2015 r. Biura Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego
w Pabianicach.

2. dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85295 Pozostała działalność

>PCPR

w wyniku oszczędności powstałych na skutek
braku dzieci z Powiatu Pabianickiego przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych
zmniejszeniu ulegają wydatki statutowe **o kwotę** **10 700,00 zł**
z przeznaczeniem

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
na zadania inwestycyjne pn.

*Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pabianicach, ul. Traugutta 6a.*

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku nr 41 z dnia 03.12.2015 r.
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

3. dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

>Zespół Szkół Nr 1

w wyniku oszczędności ulegają zmniejszeniu wydatki
w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych **o kwotę** **2 844,00 zł**

z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.
Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach

Zmian dokonano na podstawie wniosku 34/2015 z dnia 30.11.2015 r.
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach.

V. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

zwiększa się

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 65 000,00 zł

> dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

zwiększenie dochodów - wpływ środków z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 71 761,00 zł

zmniejsza się

> dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 65 000,00 zł

> dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 77 615,00 zł

dochody zmniejsza się o kwotę na którą składają się:

uzyskane dochody z uzupełnienia dochodów powiatu w kwocie 71 761,00 zł

i niewykorzystane środki w ramach dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 5 854,00 zł

VI. NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI

1. w zakresie wydatków bieżących

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

>w wyniku oszczędności zmniejsza się wydatki

w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych (106,00 zł), w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (2 844,00 zł.)

w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki (3 406,00 zł)
w kwocie 6 000,00 zł

Zmian dokonano na wniosek nr 44 z dnia 08.12.2015 r

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

2. w zakresie wydatków majątkowych

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

W związku z pismem z dnia 16.11.2015 r. Komendanta Powiatowej Policji w Pabianicach dotyczącym braku realizacji zadania pn.

Zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

w kwocie 6 000,00 zł

rezygnuje się z realizacji w/w inwestycji, co spowodowane jest wstrzymaniem kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropiących.

Zmian dokonano na wniosek nr 24 z dnia 8.12 2015 r.

Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

3. przeznacza się:

> 6 146,00 na nowe zadanie inwestycyjne pn.

Wykonanie rurociągu centralnego ogrzewania DN 80 mm do podłączenia nowo budowanego węzła cieplnego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

na które przeznacza się również 5 000,00 zł

z działu 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

łącna wartość zadania inwestycyjnego

11 146,00 zł

> 5854,00 zł. uzupełnia brakujące dochody z tytułu udziału powiatów

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

VII. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I PRZYCHODÓW

dział 926 Kultura fizyczna

>rozdział 92695 Pozostała działalność

Prace rozbiórkowe dotyczące zadania :

Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach zostaną zakończone w 2016 r.

Zmniejsza się wydatki w 2015 r

o kwotę 500 000,00 zł

Jednocześnie na prace rozbiórkowe należy zwiększyć plan finansowy na 2016 r.

o kwotę 500 000,00 zł

W związku z powyższym zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 2015 r.

o kwotę 500 000,00 zł

które należy przesunąć do przychodów z tytułu wolnych środków
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 2016 r.

o kwotę 500 000,00 zł

Zmiany wymagają dostosowania projektu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021 oraz projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 r.

Zmian dokonano na wniosek 26/2015
z dn. 04.12.2015 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy
Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekieniak Skarbnik Powiatu.

**NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

mgr Barbara Janeczek