

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

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 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532), **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 753 132,29 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote 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: 3 340 132,29 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 7** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 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
Janczek
mgr Barbara Janczek

WICESTAROSTA POWIATOWY
Rakubowski
Robert Rakubowski

Nie wnoszę uwag, co do
zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pobliżica, dnia 18.05.2015.

Rosiak
Anna Rosiak
Adwokat

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		906,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	906,00	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	406,00	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00
		Dochody bieżące	906,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		18 111,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 312,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 312,00	0,00
		Dochody bieżące	2 312,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 799,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 799,00	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
		Dochody bieżące	15 799,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		246 900,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 900,00	0,00
2960		Przelewy redystrybucyjne	246 900,00	0,00
		Dochody bieżące	246 900,00	0,00
RAZEM DOCHODY			265 917,00	0,00

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczka

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		391 308,00	391 308,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	391 308,00	391 308,00
		Wydatki bieżące	91 308,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	91 308,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 308,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	391 308,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	391 308,00
		<i>Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (dokumentacja)</i>	150 000,00	0,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice</i>	150 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń(dokumentacja)</i>	0,00	38 475,00
		<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, 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)</i>	0,00	41 840,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)</i>	0,00	54 661,00
		<i>Wykonanie przeglądów drogowych obiektów inżynierskich będących w administracji Powiatu Pabianickiego</i>	39 559,00	0,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)</i>	0,00	37 082,00
		<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice"</i>	0,00	121 434,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice(rekonstrukcja)</i>	0,00	97 816,00
		<i>zakup asfaltu lanego do kotła oraz grysu do remontów</i>	51 749,00	0,00
750	Administracja publiczna		906,00	21 196,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	21 196,00
		Wydatki bieżące	0,00	21 196,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	21 196,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	21 196,00
		<i>środki własne powiatu</i>	0,00	21 196,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	906,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	906,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	906,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	906,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	906,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		39 307,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 312,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 312,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 312,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	2 312,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	2 312,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 799,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 799,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	15 799,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	10 799,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	15 799,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	21 196,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 196,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	21 196,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 196,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	21 196,00	0,00
852	Pomoc społeczna		140 000,00	140 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140 000,00	140 000,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00
		MODERNIZACJA I NAPRAWA ELEWACJI BUDYNKÓW ORAZ TARASU W CENTRUM ADMINISTRACYJNYM DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PORSZEWICACH	0,00	95 000,00
		MODERNIZACJA I NAPRAWA FUNDAMENTÓW ORAZ WYKONANIE OPASKI ZEWNĘTRZNEJ FILII CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PABIANICACH, UL. SEJMOWA 2	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		"Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach"	95 000,00	0,00
		"Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2"	45 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		447 871,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		447 871,00	0,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	367 871,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 871,00	0,00
		<i>Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>"Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego"</i>	<i>287 871,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>"Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego"</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
		RAZEM WYDATKI	1 019 392,00	552 504,00

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr *Barbara Janeczka*

Załącznik nr 3
do uchwały nr
z dnia

Budżet na rok 2015

PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	3 139 161,29	200 971,00	0,00	3 340 132,29
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 139 161,29	200 971,00	0,00	3 340 132,29

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczka

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	5 014 795	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 014 795	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, 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)	947 298	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice	1 572 922	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk	1 325 600	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	102 918	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)	145 339	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)	262 184	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)	81 525	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	266 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (dokumentacja)	161 009	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice	150 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
710		Działalność usługowa	6 000	
	71015	Nadzór budowlany	6 000	
		Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	6 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja publiczna	124 700	
	75020	Starostwa powiatowe	124 700	
	1.	Montaż klimatyzacji w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 - I piętro	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Poprawa infrastruktury informatycznej - zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	19 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	3.	Zakup systemu nagłośnieniowego do Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	4.	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	40 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	5.	Wdrożenie oraz udzielenie licencji na serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	15 700	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000	
		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	11 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	70 190	
	80120	Licea ogólnokształcące	62 000	
		Zagospodarowanie terenu przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	62 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	80130	Szkoły zawodowe	4 500	
		Zakup serwera do obsługi programów edukacyjnych w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	4 500	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach
	80195	Pozostała działalność	3 690	
		Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I (wydatki niekwalifikowane)	3 690	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
852		Pomoc społeczna	148 000	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	140 000	
	1.	Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	95 000	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	2.	Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2	45 000	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000	
		Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach	8 000	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 871	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	522 871	
	1.	Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego	352 871	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego	100 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000	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	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
926		Kultura fizyczna	424 301	
	92695	Pozostała działalność	424 301	
		Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	424 301	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			6 321 857	

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

WPLĄTY 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	38 500	
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 500	
		1. Zakup nieoznakowanego radiowozu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu	32 500	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
		2. Zakup psa służbowego tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18	6 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
RAZEM WPLĄTY NA FUNDUSZ			38 500	

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	105 301	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 301	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 301	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			105 301	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			6 465 658	

W TYM:

INWESTYCJE KONTYNUOWANE *	4 584 820
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	1 737 037
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	38 500
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	105 301

* w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE

4 273 811

Źródła finansowania inwestycji:

- > środki własne powiatu
- > dotacje z budżetu państwa
- > pomoc finansowa Gmina Dłutów
- > pomoc finansowa Gmina Dobroń
- > pomoc finansowa Gmina Pabianie

NACZELNIK
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO

 Marcin Białas

5 125 108
 717 744
 66 000
 60 000
 496 806

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2015 ROK**

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	2015r.
1.		2.	3.
900; 90019	I	Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 900
	2960	Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	446 900
	II	Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	647 871
1.		Wydatki bieżące	125 000
900; 90019		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie badań stanu środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi i ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	125 000
		<i>w tym:</i>	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	110 000
		<i>w tym:</i>	
		> ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	60 000
		> pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego	50 000
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
2.		Wydatki inwestycyjne	522 871
900; 90019		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:	352 871
		Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego	352 871
900; 90019		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	100 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego	100 000
900; 90019		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	70 000
		1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000
		2. Zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokiego podnoszenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	20 000

Źródła finansowania wydatków:

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 900
> środki własne powiatu	200 971
	647 871

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janeczka

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. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

o kwotę

19 017,00 zł

1. dział 750 Administracja publiczna o kwotę 906,00 zł
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
z tytułu środków uzyskanych z darowizny od przedsiębiorcy w związku z organizacją imprezy powiatowej "Dni Powiatu Pabianickiego" (500 zł) oraz najmu powierzchni (406 zł) z przeznaczeniem na zadania związane z promocją Powiatu.
Zmiany dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich nr 9 z dnia 14 maja 2015 r.

2. z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w ramach zatrudniania osób bezrobotnych do robót publicznych

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

> Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach

w kwocie

2 312,00 zł

(miesiące marzec i kwiecień)

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

> PODNiDM w Pabianicach

w kwocie

5 799,00 zł

(miesiące kwiecień i maj)

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.

3. z tytułu uzyskania pomocy finansowej:

w kwocie

10 000,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

- na podstawie umowy z Gminą Ksawerów z dnia 7 kwietnia 2015 roku (5 000 zł)

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka

Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

- na podstawie umowy z Gminą Dobroń z dnia 9 marca 2015 roku (5 000 zł)

z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia doradcy metodycznego nauczania

zintegrowanego.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa

Powiatowego w Pabianicach nr OW.3026.20.2015 z dnia 4 maja 2015 roku,

nr OW.3026.23.2015 z dnia 11 maja 2015 roku, nr OW.3026.22.2015 z dnia 5 maja 2015 roku,

nr OW.3026.21.2015 z dnia 5 maja 2015 roku.

II. PRZESUNIĘCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH:

kwota 552 504,00 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

zmniejszenia w wyniku otrzymania niższych cen w postępowaniach przetargowych (środki własne):

> wydatki majątkowe o kwotę 391 308,00 zł , z tego zadania inwestycyjne:

- 38 475 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań,
Gmina Dobroń (dokumentacja)
- 41 840 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska,
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)
- 54 661 zł Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa
w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki
(rekonstrukcja)
- 37 082 zł Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża,
Gmina Dobroń (rekonstrukcja)
- 121 434 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy,
Kudrowice, Gmina Pabianice
- 97 816 zł Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach,
Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)

zwiększenia:

> wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł , z tego zadania inwestycyjne:

- 150 000 zł Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina
Miejska Pabianice (dokumentacja)
- 150 000 zł Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości
Piątkowisko, Gmina Pabianice

> wydatki bieżące o kwotę 91 308,00 zł , z tego zadania:

- 51 749 zł zakup asfaltu lanego do kotła oraz gysu do remontów
- 39 559 zł wykonanie przeglądów drogowych obiektów inżynierskich

Zmiany dokonane będą zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.17.2015 z dnia 12 maja 2015 r.

2. Zapisane w budżecie środki (21 196 zł) na wydatki związane z udostępnieniem i korzystaniem z programów i aplikacji (Sigma, Jednorazowy dodatek uzupełniający - art.30 Karty Nauczyciela, vEdukacja Nabór) przez Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 21 196,00 zł

Zmiany dokonane będą zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu nr BZ.III.9/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r.

3. w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan finansowy na zadania inwestycyjne zapisany w Wydziale Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach przenosi się do:

- Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach w kwocie 95 000,00 zł
"Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach"
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach w kwocie 45 000,00 zł
"Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej filii Centrum Administracyjnego do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w Pabianicach, ul. Sejmowa 2"

nazwa zadania ulegnie zmianie i otrzyma brzmienie:

"Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2"

Podstawą zmian są wnioski: Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr 6/2015 i 7/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. oraz Dyrektora Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 5/85201/CA/I i 2/85201/POW5/I z dnia 27 kwietnia 2015 r.

III. Zmiany w zakresie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Wprowadza się zmiany na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OŚ.3050.15.2015 z dnia 29 kwietnia 2015r.
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska

zwiększa się przychody budżetu o kwotę **200 971,00 zł**
w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"

zwiększa się dochody budżetu o kwotę **246 900,00 zł**
z tytułu przelewów redystrybucyjnych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Środki w wysokości 447 871 zł przeznaczone zostaną na:

wydatki bieżące w kwocie **80 000,00 zł**

w tym:

- > ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (50 000 zł),
- > pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego (30 000 zł),

wydatki majątkowe w kwocie **367 871,00 zł**

w tym:

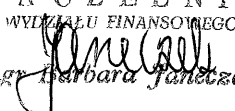
- > Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego (287 871 zł),
- > Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego (80 000 zł).

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu przedstawiają załączniki nr 1, 2 i 3 do przedkładanego projektu uchwały.

Powyższe zmiany powodują zmiany załączników do uchwały budżetowej, tj.:

- > **załącznika nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- > **załącznika nr 7** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janaszek