

Komisje:

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

1. Budżetu i Finansów
2. Infrastruktury Technicznej
3. Spraw Obywatelskich
4. Osób i Wychowania

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

16.12.2016

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984), **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 XVII/114/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 422 032,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści dwa zł.), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 833 000,00 zł., wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 589 032,00 zł.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 4 089 032,00 zł

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 589 032,00 zł",

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

- 1) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 026 000,00 zł.
- 2) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 439 000,00 zł.
- 3) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego 2017 r. w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” w kwocie 169 732,00 zł.
- 4) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganej w 2016 r. pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację

operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń” w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 r. w kwocie 1 722 390,07 zł.

- 4) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) **załącznik nr 7** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 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.

STAROSTA PABIANIC
Krzysztof Nabara

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Piekłnia
mgr inż. Elżbieta Piekłnia

Nie wnoszę uwag, co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Pabianice, dnia 14/12/2016

Aleksandra Dżiki
Adwokat

Budżet na rok 2016

DOCHODY		
710 Działalność usługowa	3 037,62	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 037,62	0,00
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 037,62	0,00
Dochody bieżące	3 037,62	0,00
750 Administracja publiczna	20 000,00	0,00
75020 Starostwa powiatowe	20 000,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00
Dochody bieżące	20 000,00	0,00
758 Różne rozliczenia	219 350,00	0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	151 340,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 340,00	0,00
Dochody bieżące	151 340,00	0,00
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 010,00	0,00
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	68 010,00	0,00
Dochody bieżące	68 010,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	8 144,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe	6 538,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 538,00	0,00
Dochody bieżące	6 538,00	0,00
80148 Stołówki szkolne	1 606,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 606,00	0,00
Dochody bieżące	1 606,00	0,00
852 Pomoc społeczna	197 904,40	1 267,00
85202 Domy pomocy społecznej	197 904,40	1 267,00
0830 Wpływy z usług	180 000,00	1 267,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 267,00	0,00

2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 637,40	0,00
	Dochody bieżące	197 904,40	1 267,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	800,00	0,00
0750	Wpływy 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	800,00	0,00
	Dochody bieżące	800,00	0,00
RAZEM DOCHODY		449 236,02	1 267,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Piekieniak
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konicka
Małgorzata Konicka

9000.
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Barbara Jancek
mgr Barbara Jancek

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	92 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	92 450,00
		Wydatki majątkowe	0,00	92 450,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	92 450,00
		<i>"Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach"</i>	0,00	92 450,00
710	Działalność usługowa		3 037,62	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 037,62	0,00
		Wydatki bieżące	3 037,62	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 037,62	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 037,62	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	3 037,62	0,00
750	Administracja publiczna		20 000,00	34 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	34 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	20 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	34 000,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	34 000,00
		<i>Montaż drzwi wejściowych do Wydziału Komunikacji i Transportu budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>	0,00	34 000,00
		<i>środki własne powiatu</i>	20 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	401,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	401,00
		Wydatki bieżące	0,00	401,00
		w tym:		
		<i>obsługa długu</i>	0,00	401,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	<i>środki własne powiatu</i>		0,00	401,00
758	Różne rozliczenia		0,00	34 140,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	34 140,00
		Wydatki bieżące	0,00	34 140,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	34 140,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	34 140,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	0,00	2 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	32 140,00
801	Oświata i wychowanie		191 624,00	32 060,00
	80120	Licea ogólnokształcące	91 350,00	12 060,00
		Wydatki bieżące	59 210,00	12 060,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	59 210,00	12 060,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	59 210,00	12 060,00
		Wydatki majątkowe	32 140,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 140,00	0,00
		Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni przedmiotowych I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	15 000,00	0,00
		Zakup sprzętu multimedialnego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	17 140,00	0,00
		środki własne powiatu	59 210,00	12 060,00
	80130	Szkoły zawodowe	98 668,00	0,00
		Wydatki bieżące	98 668,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	98 668,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	6 538,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 130,00	0,00
		środki własne powiatu	98 668,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	1 606,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 606,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 606,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	1 606,00	0,00
		środki własne powiatu	1 606,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	20 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim</i>	0,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna		393 574,40	472 205,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 800,00	290 938,00
		Wydatki bieżące	44 800,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	44 800,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	44 800,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	290 938,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	290 938,00
		<i>Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</i>	0,00	290 938,00
		<i>środki własne powiatu</i>	44 800,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	347 774,40	181 267,00
		Wydatki bieżące	347 774,40	181 267,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	347 774,40	181 267,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	167 774,40	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	180 000,00	181 267,00
		<i>środki własne jednostek</i>	259 774,40	181 267,00
		<i>środki własne powiatu</i>	88 000,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	1 000,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	1 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 880,00	2 880,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 880,00	2 880,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 880,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	2 880,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	2 880,00
		Wydatki majątkowe	2 880,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 880,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Rozbudowa systemu monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	2 880,00	0,00
		środki własne powiatu	0,00	2 880,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 860,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 060,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 060,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	12 060,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	12 060,00	0,00
		środki własne powiatu	12 060,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	800,00	0,00
		Wydatki bieżące	800,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	800,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800,00	0,00
		środki własne powiatu	800,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 955,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 955,00	0,00
		Wydatki majątkowe	31 955,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 955,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	31 955,00	0,00
926	Kultura fizyczna		2 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	2 000,00	0,00
		środki własne powiatu	2 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			657 931,02	668 136,00

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konicka

SP. z o.o.
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janczyk

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekielek

Strona: 4 / 4

Budżet na rok 2016

PRZYCHODY


--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	4 547 206,00	0,00	458 174,00	4 089 032,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	858 763,00	0,00	269 731,00	589 032,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 688 443,00	0,00	188 443,00	3 500 000,00

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekietniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM


Małgorzata Konicka

SPD
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO


mgr Barbara Janeczek

BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 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	2 515 394	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 515 394	
	1.	Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	341 046	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)	107 216	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)	500 660	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	4.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	96 820	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk (dokumentacja)	22 140	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	56 818	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	7.	Budowa chodnika na ulicy 20 Sycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	133 631	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	8.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice	235 242	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	9.	Remont drogi powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)	70 729	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	109 418	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	11.	Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	93 768	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytovice, Gmina Pabianice (dokumentacja)	38 130	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń	3 690	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	14.	Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice-Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	362 693	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.
	15.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Młynówce w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	6 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	16.	Wymiesienie wyspy środkowej ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	46 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	17.	Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	9 840	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	18.	Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk-Dziekarszew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	186 953	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice w zakresie budowy chodnika, Gmina Pabianice (dokumentacja)	11 600	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk (dokumentacja)	12 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	21.	Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkiej	15 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	22.	Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	56 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 550	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 550	
	1.	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	7 550 zł	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 33	10 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Inwestycji i Funduszy
710		Działalność usługowa	4 000	
	71015	Nadzór budowlany	4 000	
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	4 000	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	267 000	
	75020	Starostwa powiatowe	267 000	
	2.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji stanowiskowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	139 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	3.	Zakup serwera do obsługi baz danych Wydziału Geodezji i Kartografii i licencji dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	40 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	4.	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	5.	Isolacja pionowa budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Wydziału Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 25	50 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	6.	Zakup klimatyzatorów do serwerowni Starostwa Powiatowego w Pabianicach	8 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 642	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	135 642	
		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	135 642	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	950 838	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	389 924	
	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	157 500	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkim	178 549	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	3.	Odkrywca podróż przez świat natury - ekopracownia dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	38 300	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł., Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	15 575	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	80111	Gimnazja specjalne	40 000	
		Eko-pracownia to Ja i Ty - program realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	40 000	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	80120	Licea ogólnokształcące	129 151	
	1.	Modernizacja - wymiana oświetlenia w pracowniach lekcyjnych na I piętrze (pracownia nr 30, 31) i na parterze (pracownia nr 19) w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	7 000	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	40 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	3.	Ekologia - moja pasja - utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	42 863	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Zakup zestawu multimedialnego do przeprowadzania lekcji z tematyki zachowania bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym w czasie zajęć pozalekcyjnych, tj. okresie ferii letnich, zimowych, świątecznych dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach	4 848	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	5.	Zakup i montaż centrali telefonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	2 300	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	6.	Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni przedmiotowych I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	15 000	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	7.	Zakup sprzętu multimedialnego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	17 140	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe 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.
	80130	Szkoły zawodowe	361 269	
	1.	Utworzenie pracowni komputerowej wyposażonej w 30 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	100 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania
	2.	Zakup nowoczesnych zestawów komputerowych do obsługi administracyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania
	3.	Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	3 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania
	4.	Pabianice z EKOklasą - ekopracownia dla Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach	7 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	5.	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatniami w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	66 789	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	6.	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	100 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	7.	Zakup wyposażenia niezbędnego do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla technika cyfrowych procesów graficznych i technika analityka w Zespole Pabianicach	47 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	8.	Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	5 020	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania
	9.	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach	7 620	Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	10.	Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej	9 840	Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 494	
	1.	Projekt i podłączenie do kanalizacji w ul. Kazimierza Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	10 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
	2.	Zakup i montaż klimatyzatora w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	5 494	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Starostwo Powiatowe 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.
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	15 000	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
852		Pomoc społeczna	395 791	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	153 000	
	1.	Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach należącej do Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	18 000	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	2.	Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	25 000	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	3.	Modernizacja ogrodzenia w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	40 000	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy,
4.	Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Porszewicach	23 800	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	
5.	Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	46 200	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.
	85202	Domy pomocy społecznej	242 791	
		1. Zakup pralkowirówki do pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	30 000	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		2. Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	7 000	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		3. Zakup suszarki kondensacyjnej z pompą ciepła dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	30 000	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		4. Zakup pralki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	40 277	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		5. Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	18 000	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		6. Zakup (wymiana) centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	12 000	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		7. Modernizacja pomieszczenia socjalnego dla pracowników - budynek Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	39 000	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		8. Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	37 300	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		9. Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	29 214	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	23 667	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	23 667	
		1. Klimatyzacja pomieszczenia obsługi klientów pok. 112 na I piętrze bud. A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	5 289	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
		2. Klimatyzacja trzech pomieszczeń obsługi klientów w pok. 108, 109, 111 na I piętrze w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	15 498	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
		3. Rozbudowa systemu monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	2 880	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 300	
		1. Zakup i montaż centrali telefonicznej w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach	2 300	Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 336	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	192 336	
		1. Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	168 336 ✓	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		2. Dopuszczenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz miernika wielogazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	24 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	511 298	
	92695	Pozostała działalność	511 298	
		1. Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	500 133	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach
		2. Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	11 165	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			5 015 816	

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 radiowozu w wersji oznakowanej 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 dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	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	192 392	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 392	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 392	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			192 392	

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA 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	21 377	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 377	
		1. Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu ratownictwa drogowo-chemicznego dla Gminy Konstantynów Łódzki	6 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		2. Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych oraz gaśniczych dla Gminy Lutorniersk	9 377	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		3. Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup dwóch sztuk pilarek do drewna dla Gminy Dobroń	6 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM POMOC FINANSOWA			21 377	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			5 268 085	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE *	2 157 667
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 858 149
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	192 392
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	59 877

*w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE

934 606,00

Źródła finansowania inwestycji:

- > środki własne powiatu
- > dotacje z budżetu państwa
- > pomoc finansowa od Gminy Pabianice
- > dotacje z państwowych funduszy celowych i Gospodarki Wodnej
- > dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego
- > dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4 418 082
139 642
96 065
145 000
188 443
184 590
96 263

INSPEKTOR
W WYDZIALE FUNDUSZY
M. Małgorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU

5004
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
MST. Elżbieta Jankowska

MST inż. Elżbieta Piekielec

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 01.12.2016 r	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 21.12.2016	z tego :												
					zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 ustawy o finansach publicznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
756		Różne rozliczenia	3 692 018,48	636 103,59	138 284,00	-	497 819,59	305 427,59	250 258,00	27 003,00	223 255,00	-	-	-	55 169,59	-	192 392,00	192 392,00	-	
75618		Rezerwy ogólne i celowe	3 692 018,48	636 103,59	138 284,00	-	497 819,59	305 427,59	250 258,00	27 003,00	223 255,00	-	-	55 169,59	-	192 392,00	192 392,00	-	-	
		1) REZERWA OGÓLNA	200 000,00	73 084,00	138 284,00	-	73 084,00	73 084,00	73 084,00	-	73 084,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 092 018,48	370 627,59	138 284,00	-	332 343,59	232 343,59	177 174,00	27 003,00	150 171,00	-	-	55 169,59	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	155 479,00	38 851,00	38 851,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	942 569,00	5 506,00	-	-	5 506,00	5 506,00	5 506,00	5 506,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	145 371,00	2 171,00	2 000,00	-	171,00	171,00	171,00	-	171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 521 984,00	118 930,00	97 433,00	-	21 497,00	21 497,00	21 497,00	21 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczeniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	176 645,48	55 169,59	-	-	55 169,59	55 169,59	-	-	-	-	-	55 169,59	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	192 392,00	-	-	192 392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 392,00	192 392,00	-	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	192 392,00	-	-	192 392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 392,00	192 392,00	-	-

INSTRUKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekelnia

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2016 ROK**

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

			w zł
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2016r.
1.	2.	3.	4.
I		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 821,00
	900; 90019	§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych > dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	421 821,00
II		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	502 076,00
		<i>w tym:</i>	
1.		Wydatki bieżące	288 363,00
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska	288 363,00
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
1.2		§ 4300 zakup usług pozostałych	263 363,00
		<i>w tym:</i>	
1.2.1	900; 90019	<u>Ekspertyzy, opinie z zakresu ochrony środowiska, w tym:</u> > ekspertyzy, opinie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej > ekspertyzy, opinie z zakresu ochrony przyrody	6 000,00 3 000,00 3 000,00
1.2.2	010; 01042	<u>Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych, w tym:</u> - Wykonanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i roślin uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego - Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mulowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego. Etap II	75 500,00
1.2.3	900; 90019	<u>Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska, w tym:</u> > aktualizacja programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko > uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	93 663,00 20 000,00 73 663,00
1.2.4	900; 90019	<u>Pielęgnacja zieleni w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym:</u> > Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach > Prace pielęgnacyjno-lecznicze istniejącego drzewostanu, w tym pomników przyrody na terenie nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim przy ul. Bechcice 3	88 200,00 10 100,00 78 100,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

*)

2.		Wydatki inwestycyjne	213 713,00
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	168 336,00
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	168 336,00
2.1.1		Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	168 336,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	45 377,00
2.2	900; 90019	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
2.2.1		Doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych - - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz miernika wielogazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	24 000,00
2.3	900; 90019	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	21 377,00
2.3.1		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu ratownictwa drogowo-chemicznego dla Gminy Konstantynów Łódzki (dotacja celowa dla Gminy Konstantynów Łódzki)	6 000,00
2.3.2		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych oraz gaśniczych dla Gminy Lutomiersk (dotacja celowa dla Gminy Lutomiersk)	9 377,00
2.3.3		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup dwóch sztuk pilarek do drewna dla Gminy Dobroń (dotacja celowa dla Gminy Dobroń)	6 000,00

Źródła finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 821,00
> środki budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2016 roku (poz. 1.2.2 dla zadania - Wykonanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i roślin uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego - Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mulowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego. Etap II)	72 200,00
> dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (poz. 1.2.4. zadanie pn. Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach)	8 055,00
	502 076,00

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Margorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

SPR.
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczka

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 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 organizacyjnych Powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

I. ZWIEKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**BUDŻETU:****o kwotę 381 226,02 zł**

- 1) refundacja z Funduszu Pracy kosztów (8 605,00 zł) związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki zus

w dziale 801 Oświata i wychowanie**rozdział 80130 Szkoły zawodowe****> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

dla pracownika obsługi zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach za m-c październik 2016 r.

w kwocie 2 109,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 39/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. Dyrektora Jednostki.

> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

dla pracownika obsługi zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach za m-ce listopad, grudzień 2016 r.

w kwocie 2 320,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 42 i 43/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. Dyrektora Jednostki.

> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

dla pracownika obsługi zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach za m-c październik 2016 r.

w kwocie 2 109,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 36 i 37/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. Dyrektora Jednostki.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**> I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

dla pracownika obsługi zatrudnionego w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach za m-c grudzień 2016 r.

w kwocie 1 606,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 43 i 44/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. Dyrektora Jednostki.

w dziale 852 Pomoc społeczna**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****> Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

dla pracownika obsługi zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach za m-c grudzień 2016 r.

w kwocie 1 267,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 33 z dnia 2 grudnia 2016 r. Dyrektora Jednostki.

2) **w dziale 710 Działalność usługowa**

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

> **Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

wpływy z tytułu kary od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy
o kwotę 3 037,62 zł
z przeznaczeniem na wydatki z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 2/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.

3) **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

> **Biuro Zarządu Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

ściągnięte należności od dłużników w ramach postępowania egzekucyjnego -
koszty zastępstwa procesowego i adwokackiego, postępowania klauzulowego i sądowego
związane z windykacją należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
o kwotę 20 000,00 zł
z przeznaczeniem na koszty obsługi prawnej.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr BZ.III.26.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
Sekretarza Powiatu Pabianickiego.

4) **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

zwiększenie dochodów ze środków części oświatowej subwencji ogólnej
o kwotę 151 340,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty
Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty
Nauczyciela (59 210,00 zł):

> I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - 30 820,00 zł.

> Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkim - 28 390,00 zł.

- doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły
te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych
potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016 (92 130,00 zł):

> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach - 19 277,00 zł.

> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach - 72 853,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 42/2016, 01/12/2016 Ks, 42/2016 i 38/2016
z dnia 1 grudnia 2016 r. Dyrektorów w/w Jednostek.

5) **w dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim w Pabianicach

- > z tytułu przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
o kwotę 16 637,40 zł
- > urealnienie dochodów z tytułu świadczonych usług
o kwotę 180 000,00 zł
- z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 23 i 24/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. oraz wniosku nr 26/16Fn Dyrektora Jednostki.

6) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

> **Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach**

- z tytułu wynajmu sali widowiskowej
o kwotę 800,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup usługi remontowej (przeniesienie i zabudowanie stanowiska akustyka w sali widowiskowej).

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 18/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Dyrektora Jednostki.

II. PRZESUNIĘCIA W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 12 060,00 zł

1) Zmniejsza się plan

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- wolne środki na wynagrodzenia o charakterze jednorazowym (odprawa emerytalna)
o kwotę 12 060,00 zł

Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

- o kwotę 12 060,00 zł
- na pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 r.

Wprowadzenie zmian w zakresie zwiększenia wydatków, na wniosek nr 020/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. Dyrektora Jednostki.

III. ŚRODKI Z REZERW (dział 758, rozdział 75818)

1. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ulega zmniejszeniu o kwotę 32 140,00 zł

z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

> I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

pn. *Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni dydaktycznych I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132*

w kwocie 15 000,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr OW.3026.175.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.

Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosku nr 41/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Dyrektora Jednostki.

> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

pn. *Zakup sprzętu multimedialnego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29*

w kwocie 17 140,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr OW.3026.176.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.

Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosku nr 47/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Dyrektora Jednostki.

2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla dwóch animatorów za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym "Orlik" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.

w dziale 926 Kultura fizyczna

rozdział 92695 Pozostała działalność

> I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr OW.3026.189.2016 Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach i nr 19 z dnia 6 grudnia 2016 r. Dyrektora Jednostki.

IV. ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 290 938,00 zł

na zadanie pn.:

Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

W związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie w formie dotacji celowej i pożyczki w 2016 r. z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w/w zadanie będzie realizowane w 2017 r.

W związku z tym zwalnia się środki w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę 102 495,00 zł, z tego o kwotę 70 540,0 zł zmniejsza się przychody budżetu 2016 r., zwiększa się przychody i wydatki budżetu 2017 r.

Zwiększeniu o kwotę 31 955,00 zł ulega zadanie inwestycyjne pn.

Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego.

Zmiany wprowadza się na podstawie wniosków Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr 37/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.

**V. POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW, WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO**

Zwiększenia	Zmniejszenia
I Dochody bieżące	
<u>dział 758 Różne rozliczenia</u>	
rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
o kwotę	68 010,00 zł
Razem dochody	
	68 010,00 zł
II Przychody	
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę 269 731,00 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę 188 443,00 zł
Razem przychody	<u>o kwotę 458 174,00 zł</u>
III Wydatki bieżące	
<u>dział 852 Pomoc społeczna</u>	
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	
> Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.	
	o kwotę 180 000,00 zł
	uwalnia się środki własne Powiatu
	Zmiany wprowadzono na wniosek nr 26/16 Fn z dn. 9.12.16 r.

Zwiększenia	Zmniejszenia
	<p><u>dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy > Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach o kwotę 2 880,00 zł</p> <p>wolne środki z tytułu: - zakupu materiałów i wyposażenia (2 050,00 zł) - zakupu usług pozostałych (530,00 zł) - szkoleń pracowników (300,00 zł) Zmiany wprowadzono na wniosek nr 19 z dn. 5.12.16 r. Dyrektora Jednostki</p>
<p>III Wydatki majątkowe</p>	<p><u>dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami > Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. <i>Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach</i> o kwotę 92 450,00 zł</p> <p>Dokumentacja zostanie wykonana w I kwartale 2017 r. Zmiany wprowadzono na wniosek nr 36/2016 z dn. 6.12.16 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy.</p> <p><u>dział 750 Administracja publiczna</u> rozdział 75020 Starostwa powiatowe > Biuro Zarządu Starostwa Powiatowego w Pabianicach rezygnuje się z realizacji w 2016 r. zadania inwestycyjnego pn. <i>Montaż drzwi wejściowych do Wydziału Komunikacji i Transportu budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i> o kwotę 34 000,00 zł</p> <p>Zmiany wprowadzono na wniosek nr BZ.III.25.2016 z dn. 6.12.16 r. Biura Zarządu.</p>

Zwiększenia	Zmniejszenia
	<p><u>dział 757 Różne rozliczenia</u> rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego > Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach o kwotę 401,00 zł Zmiany wprowadzono na wniosek nr 60/16 z 9.12.2016 r..</p> <p><u>dział 801 Oświata i wychowanie</u> rozdział 80195 Pozostała działalność > Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. <i>Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Kilińskiego 75 w Konstanczynie Ł.</i> o kwotę 20 000,00 zł Nie została podpisana umowa partnerska na dofinansowanie zadania. Zmiany wprowadzono na wniosek nr 36/2016 z dn. 6.12.16 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy.</p> <p><u>dział 852 Pomoc społeczna</u> rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze > Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</i> o kwotę 290 938,00 zł Zadanie będzie realizowane w 2017 r., w 2015 r. została wykonana dokumentacja techniczna. Zmiany wprowadzono na wniosek nr 37/2016 z dn. 7.12.16 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy.</p>

Zwiększenia	Zmniejszenia
<u>dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy > Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach o kwotę 2 880,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa systemu monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11</i> W ramach zadania zostaną zakupione dodatkowe kamery wraz z materiałami instalacyjnymi Zmiany wprowadzono na wniosek nr 19 z dn. 5.12.16 r. Dyrektora Jednostki	
<u>dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska > Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach o kwotę 31 955,00 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. <i>Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego</i> Zmiany wprowadzono na wniosek nr 4/2016 Fn z dn. 8.12.16 r. Wydziału.	
Razem wydatki	620 669,00 zł
<u>Środki z wydatków</u>	<u>585 834,00 zł</u>

Pozyskane środki przeznacza się:

uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
<u>w dziale 852 Pomoc społeczna</u>	195 670,00 zł
w kwocie	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie w Pabianicach	1 000,00 zł
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Porszewicach	44 800,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.	61 870,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	88 000,00 zł

Wprowadzone zmiany w pkt V powodują konieczność dostosowania do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 r. w zakresie przychodów budżetu i planu finansowego następujących zadań inwestycyjnych:


- > *Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach*
- > *Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach*

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 2016 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- > załącznika nr 7 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Elżbieta Piekieniak*