

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 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, poz. 1984 i poz. 2260), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

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

§ 2. W Uchwale Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Alabara

Z u d. SKARBNIKA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczek

Od strony Jurystów -
Miwa
ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ
Radca Prawny
mgr Bogdana Grabarz

Budżet na rok 2017

WYDATKI

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		244 000,00	244 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	244 000,00	244 000,00
		Wydatki majątkowe	244 000,00	244 000,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	244 000,00	244 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk(rekonstrukcja)	244 000,00	0,00
		Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	0,00	244 000,00
RAZEM WYDATKI			244 000,00	244 000,00

Z u d . S K A R B N I K A
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczka

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 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	6 268 350,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 268 350,00	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (dokumentacja)	17 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Łdzań, Gmina Dobroń	2 820 211,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów	210 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	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 (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)	998 858,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice	740 329,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, gmina Pabianice	125 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk	125 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	344 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Łdzaniu, gmina Dobroń (dokumentacja)	50 000,00	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.
	13.	Poszerzenie jezdni ul. Leśnej od cmentarza do ul. Sikorskiego wraz z poprawą stanu nawierzchni ul. Sienkiewicza od nr 45 do kościoła - droga powiatowa nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń (dokumentacja)	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	52 952,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	110 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyn, gmina Pabianice (dokumentacja)	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Budowa chodnika w ul. Wspólnej w Pabianicach na odcinku od ul. Torowej do ul. Łukowej, Gmina Miejska Pabianice	45 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
700		Gospodarka mieszkaniowa	892 450,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 450,00	
	1.	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	442 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. Św. Jana 33	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
710		Działalność usługowa	38 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00	
	1.	Wykonanie i wdrożenie geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	34 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	
	1.	Zakup zestawu komputerowego - przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	4 000,00	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	122 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	122 000,00	
	1.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	88 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	2.	Zakup przelączników sieciowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	3.	Zakup i montaż 2 klimatyzatorów dla Biura Zarządu oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	14 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	
		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	11 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	161 793,09	
	80130	Szkoły zawodowe	161 793,09	
	1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	15 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej	46 793,09	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach, Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
852		Pomoc społeczna	743 381,58	
	85202	Domy pomocy społecznej	731 381,58	
	1.	Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	422 381,58	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	2.	Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	254 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Zakup suszarki do pralni w DPS w Pabianicach ul. Wlejska 55/61	12 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Pabianicach
	4.	Zakup 10 szt. łóżek ortopedycznych sterowanych pilotem, wyposażonych w materace przeciwoleżynowe - DPS Pabianice ul. Wlejska 55/61 i ul. Łaska 86	37 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Pabianicach
	5.	Zakup szorowarki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechnice 3	6 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Pabianicach
853	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000,00	
	1.	Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Pabianicach, ul. Traugutta 6a wraz z oprogramowaniem	12 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Pabianicach
		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 000,00	
	1.	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B parter w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Maryńskiego 11	11 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
855		Rodzina	531 942,70	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	531 942,70	
	1.	Modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym w Porszewicach - wymiana dwóch kotłów	50 000,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Pabianicach
	2.	Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków	481 942,70	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

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	86 258,30	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 258,30	
	1.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	26 258,30	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	11 762,00	
	92695	Pozostała działalność	11 762,00	
	1.	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	11 762,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE^{*)}			8 877 937,67	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje

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	264 206,91	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	264 206,91	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 206,91	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			264 206,91	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 142 144,58	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	6 893 727,37
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	1 984 210,30
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	264 206,91
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	-

w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE

6 164 727,37

Źródła finansowania inwestycji:

- > środki własne powiatu 6 540 682,51
- > dotacje z budżetu państwa 15 000,00
- > pomoc finansowa od Gminy Dobroń 566 411,00
- > pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa 1 687 390,07
- > dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 166 329,00
- > pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 166 332,00

Z W P. SKARBNIKA
NAZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Stankeczka

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 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.

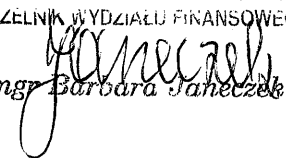
Na podstawie art. 235 ust. 1 w/w ustawy w planie dochodów budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań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

Z u r . S K A R B E N I K A
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO


mgr Barbara Janeczka

PRZESUNIĘCIA W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1. w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

>Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> **Zmniejsza się plan finansowy wydatków majątkowych dla zadania inwestycyjnego pn.**

*Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego
w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice*

o kwotę 244 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie - 52 952,00 zł.

W I półroczu 2017 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Roboty budowlane będą realizowane po pojawieniu się oszczędności w budżecie, po przeprowadzeniu postępowań przetargowych dla innych zadań inwestycyjnych.

Środki przeznacza się na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

*Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew,
Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)*

o kwotę 244 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 344 000,00 zł.

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania w formie refundacji do 60 % poniesionych kosztów w/w zadania z budżetu Województwa Łódzkiego, zabezpiecza się z własnych środków całkowite koszty zadania.

Wprowadzenie zmian na wniosek nr DM.3026.1.2017 Wydziału Dróg i Mostów w Pabianicach z dnia 17 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1 do przedkładanego projektu uchwały.

Powyższe zmiany powodują zmianę załącznika nr 3 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok - Plan wydatków na inwestycje - do uchwały budżetowej na 2017 rok, i przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

SKARBNIK
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczka