

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, poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 191 i poz. 659), **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 XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 813 011,95 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzysta jedna i jedna dziesiąta część zł 95/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 1 267 101,30 zł, pożyczką z budżetu państwa w kwocie 1 687 390,07 zł, długoterminową pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 129 572,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 728 948,58”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 6 593 061,95 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 2) pożyczka 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 2017 roku w kwocie 1 687 390,07 zł;
- 3) pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. “Przebudowa i termomodernizacja budynku Orłęta przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” w kwocie 129 572,00 zł;

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 776 099,88 zł.

- 3) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) **załącznik nr 4** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) **załącznik nr 5** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) **załącznik nr 7** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 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 PABIANICKI

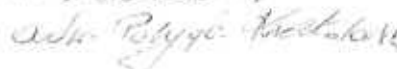
Krzysztof Habura

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekelnik

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

Wniosek, dnia 19.05.2017r.



Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		100 732,37	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 732,37	0,00
	0830	Wpływy z usług	93 600,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	7 132,37	0,00
		Dochody bieżące	100 732,37	0,00
		w tym:		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 132,37	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 866,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 866,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 866,00	0,00
		Dochody bieżące	8 866,00	0,00
855	Rodzina		6 560,00	36 758,16
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 560,00	36 758,16
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 560,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 758,16
		Dochody bieżące	6 560,00	0,00
		Dochody majątkowe	0,00	36 758,16
		w tym:		
		Dotacje	0,00	36 758,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		175 147,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 147,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	580,00	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	174 567,00	0,00
		Dochody bieżące	175 147,00	0,00

RAZEM DOCHODY			291 305,37	36 758,16
----------------------	--	--	-------------------	------------------

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. *Elżbieta Piekłniak*

S.A.
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWYM
[Handwritten Signature]
INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
[Handwritten Signature]
Małgorzata Konicka

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
710	Działalność usługowa		5 535,00	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 535,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe	5 535,00	10 000,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 535,00	10 000,00
		<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)</i>	0,00	10 000,00
		<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)</i>	5 535,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 400,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 400,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 400,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 400,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	2 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia		426 846,58	159 918,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	426 846,58	159 918,47
		Wydatki bieżące	0,00	80 509,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	80 509,00
		w tym:		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	80 509,00
		Wydatki majątkowe	426 846,58	79 409,47
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	426 846,58	79 409,47
		<i>rezerwa ogólna</i>	0,00	2 400,00
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	78 109,00
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	426 846,58	79 409,47
801	Oświata i wychowanie		209 576,47	93 988,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 772,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	47 772,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	47 772,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	47 772,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	47 772,00	0,00
	80111 Gimnazja specjalne		74 961,00	0,00
		Wydatki bieżące	74 961,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	74 961,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	74 961,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	74 961,00	0,00
	80120 Licea ogólnokształcące		0,00	270,00
		Wydatki bieżące	0,00	270,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	0,00	270,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	270,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	270,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "HEUREKA" Pabianice ul. Gdańska 3/5</i>	0,00	270,00
	80130 Szkoły zawodowe		31 479,47	15 000,00
		Wydatki majątkowe	31 479,47	15 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 479,47	15 000,00
		<i>Utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27</i>	0,00	15 000,00
		<i>Ekozakątek - pracownia ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach</i>	15 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej</i>	16 479,47	0,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		55 094,00	68 664,00
		Wydatki bieżące	55 094,00	68 664,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	55 094,00	68 664,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	55 094,00	68 664,00
		<i>środki własne powiatu</i>	55 094,00	68 664,00
	80148 Stołówki szkolne		0,00	10 054,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 054,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	10 054,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	10 054,00
		środki własne powiatu	0,00	10 054,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	270,00	0,00
		Wydatki bieżące	270,00	0,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	270,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	270,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	270,00	0,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące "HEUREKA" Pabianice ul. Gdańska 3/5	270,00	0,00
852		Pomoc społeczna	172 228,37	422 381,58
85202		Domy pomocy społecznej	163 362,37	422 381,58
		Wydatki bieżące	100 732,37	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	93 600,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	70 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 600,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 132,37	0,00
		Wydatki majątkowe	62 630,00	422 381,58
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 630,00	422 381,58
		Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	422 381,58
		Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	62 630,00	0,00
		środki własne jednostek	100 732,37	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 866,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 866,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	8 866,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 866,00	0,00
		środki własne powiatu	8 866,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85401	Świetlice szkolne		0,00	21 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	21 000,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	21 000,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,		0,00	21 000,00
	środki własne powiatu		0,00	21 000,00
855	Rodzina		6 560,00	108 969,86
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 560,00	108 969,86
	Wydatki bieżące		6 560,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		6 560,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 560,00	0,00
	Wydatki majątkowe		0,00	108 969,86
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	108 969,86
	Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków		0,00	108 969,86
	środki własne powiatu		6 560,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		219 970,70	9 072,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		219 970,70	9 072,00
	Wydatki bieżące		9 072,00	9 072,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		9 072,00	9 072,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 072,00	9 072,00
	Wydatki majątkowe		210 898,70	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		210 898,70	0,00
	Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym: Pielęgnacja zieleni oraz renowacja części trawników, skarp i rabat wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61		9 072,00	0,00
	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4		50 000,00	0,00
	Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego		35 751,70	0,00
	Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego		0,00	9 072,00
	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego		125 147,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 043 117,12	825 329,91

500.
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWYM
mgr inż. Barbara Janaszek

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
mgr inż. Małgorzata Kmiciek

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	6 629 821,95	0,00	36 760,00	6 593 061,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 853 722,07	0,00	36 760,00	5 816 962,07

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekietniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM


Malgorzata Kanicka

SPR
NACZELNIK

WYDZIAŁU FINANSOWEGO


mgr Barbara Janochek

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	9 646 150,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 646 150,00	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Łdzań, Gmina Dobroń	2 820 211,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	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
	3.	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)	1 997 716,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice	2 949 611,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy Gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, Gmina Pabianice	250 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	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
	9.	Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziekiarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	344 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja)	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Łdzaniu, Gmina Dobroń (dokumentacja)	51 660,00	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.
	12.	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
	13.	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
	14.	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
	15.	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
	16.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	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	766 950,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 950,00	
	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	224 500,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
710		Działalność usługowa	43 535,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 535,00	
	1.	Wykonanie i wdrożenie portalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	34 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	2.	Budowa systemu informacji przestrzennej, wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)	5 535,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
	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 przełączników 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	195 917,56	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 645,00	
	1.	Adaptacja salki-pracowni do zajęć sensorycznych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	17 645,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80130	Szkoły zawodowe	178 272,56	
	1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Ekozakątek - pracownia ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach	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	63 272,56	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	384 130,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	372 130,00	
	1.	Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	316 630,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Zakup suszarki do pralni w DPS w Pabianicach ul. Wiejska 55/61	12 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	3.	Zakup 10 szt. łóżek ortopedycznych sterowanych pilotem, wyposażonych w materace przeciwodleżynowe - DPS Pabianice ul. Wiejska 55/61 i ul. Łaska 86	37 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	4.	Zakup szorowarki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	6 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
853	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000,00	
	1.	Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a wraz z oprogramowaniem	12 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
855	85333	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 000,00	
		Powiatowe urzędy pracy	11 000,00	
	1.	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B parter w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	11 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
		Rodzina	422 972,84	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	422 972,84	
	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 Rodzinie w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
		Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków	372 972,84	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 157,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297 157,00	
	1.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	125 147,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: likwidacja luk w alei dębowej wraz z pielęgnacją istniejącego drzewostanu w pasie drogowym ulicy Partyzanckiej w Pabianicach	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	3.	Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	62 010,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	4.	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	30 762,00	
	92695	Pozostała działalność	30 762,00	
	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
	2.	Modernizacja nagłośnienia w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	19 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE^{*)}			11 931 574,40	

*) - 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	741 984,02	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	741 984,02	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 984,02	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			741 984,02	

**DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

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	8 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	
	1.	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do działań gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	8 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM POMOC FINANSOWA			8 000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			12 681 558,42	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	9 586 995,40
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 344 579,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	741 984,02
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	8 000,00

Źródła finansowania inwestycji:

- > środki własne powiatu 6 760 474,51
- > dotacje z budżetu państwa 1 483 953,00
- > pomoc finansowa od Gminy Dobroń 566 411,00
- > pomoc finansowa od Gminy Pabianice 925 329,00
- > pomoc finansowa od Gminy Ksawerów 998 858,00
- > pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa 1 687 390,07
- > dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 129 570,84
- > pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 129 572,00


 Kowal Sp. z o.o.
 ul. Wolnościowa 10
 97-100 Kowal, powiat Piotrkowski, woj. łódzkie

SP. z o.o.
 N A C Z E L N I C
 WYDZIAŁ FINANSOWY

 mgr inż. Elżbieta Piekiesiak

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekiesiak

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK
Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2017 r.										
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
							w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:							
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I	Wydatki majątkowe razem:	X	2 692 431,48	979 237,48	1 713 194,00	-	2 651 878,38	964 488,31	-	-	964 488,31	1 687 390,07	1 687 390,07	-	-	18	
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		(6+7+8)														
	Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy																
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego																
	nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń	600 60014	2 692 431,48	979 237,48	1 713 194,00	-	2 651 878,38	964 488,31	-	-	964 488,31	1 687 390,07	1 687 390,07	-	-	-	-
	2015		40 553,10	14 749,17	25 803,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017		2 651 878,38	964 488,31	1 687 390,07	-	2 651 878,38	964 488,31	-	-	964 488,31	1 687 390,07	1 687 390,07	-	-	-	-
			Calkowita wartość projektu wynosi 2 866 951,00, w tym wydatki niekwalifikowane 174 519,52 zł (2015 r. - 2 496,90 zł; 2016 r. - 3 690,00; 2017 r. - 1 68 332,62 zł.)														

Planowane wydatki																			
2017 r.																			
Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki ¹⁾	Wydatki razem			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
					5.	6.	7.		8.	9.	10.	w tym źródła finansowania:		14.	w tym źródła finansowania:		15.	w tym źródła finansowania:	
												11.	12.		11.	12.		13.	17.
				(6+7+8)				(10+14)	(11+12+13)	11.	12.	11.	12.	(15+16+17+18)	15.	16.	17.	18.	
II Wydatki bieżące razem				5 142 891,68	717 376,33	4 404 758,81	20 756,54	2 809 534,18	389 239,70	-	-	-	389 239,70	14.	2 420 794,48	-	-	-	2 420 794,48
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																			
2.1 Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																			
Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																			
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe																			
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																			
nazwa projektu:																			
Chcę być najlepszy w swoim zawodzie																			
	2016		801	927 428,50	125 903,34	801 525,16	-	365 192,83	51 024,62	-	-	-	51 024,62	314 168,21	314 168,21	-	-	-	314 168,21
	2017		80195	322 389,65	22 902,00	299 487,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018			365 192,83	51 024,62	314 168,21	-	365 192,83	51 024,62	-	-	-	51 024,62	314 168,21	314 168,21	-	-	-	314 168,21
Całkowita wartość projektu wynosi 942 970,78 w tym: wkład pieniężny 927 428,50 zł; wkład niepieniężny 15 542,28 zł. (2016 r. - 2 800,98 zł, 2017 r. - 8 697,78 zł, 2018 r. - 4 043,52 zł.)																			

PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

		Planowane wydatki																
		2017 r.																
Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:			w tym:			w tym:							
					środkami z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	środkami budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	Wydzielone z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	
1.	2.	(6+7+8)	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
2.6	Platności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	7 132,37	852 85202				7 132,37		7 132,37					7 132,37				7 132,37
	2017	7 132,37					7 132,37		7 132,37					7 132,37				7 132,37

2017 rok:

źródła finansowania wydatków w kwocie:

- > środki własne Powiatu 1 133 898,62 zł
 - > środki z budżetu państwa 219 829,39 zł
 - > środki z budżetu UE 2 087 562,74 zł
 - > środki Funduszu Pracy 17 364,55 zł
 - > pożyczka wyprzedzająca finansowanie 1 687 390,07 zł
 - > środki z wyniku finansowego za 2016 r. (środki z budżetu UE) 332 731,74 zł
- 5 478 777,11 zł**

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:			
					środkami z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	inne środki ¹⁾	
1.	2.	(6+7+8)	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	OGÓŁEM (I+II)	7 835 323,16				1 696 613,81	6 117 952,81	20 756,54
	razem rok 2015	40 553,10			14 749,17		25 803,93	-
	razem rok 2016	942 819,72			105 109,59		835 574,68	2 135,45
	razem rok 2017	5 478 777,11			1 353 728,01		4 107 684,55	17 364,55
	razem rok 2018	1 373 173,23			223 027,04		1 148 889,65	1 256,54

ii) środki Funduszu Pracy

SKARBNIK POWIATU

[Signature]

[Signature]

mgr inż. Elżbieta Piekietniczak

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	20 000					20 000	20 000	
	85195	Pozostała działalność	20 000					20 000	20 000	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000					20 000	20 000	
852		Pomoc społeczna	304 320					304 320	304 320	
	85203	Ośrodki wsparcia	304 320					304 320	304 320	
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	304 320					304 320	304 320	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 078	63 985	1 778		62 207	71 093		71 093
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 078	63 985	1 778		62 207	71 093		71 093
	85311	Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	133 300	62 207			62 207	71 093		71 093
			133 300	62 207			62 207	71 093		71 093

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	1 778	1 778	1 778	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 969	40 000	40 000	-	-	150 969	-	150 969
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 969	-	-	-	-	150 969	-	150 969
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	150 969					150 969		150 969
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		Zadania w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w województwie łódzkim	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	-
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	-
		Razem	3 913 287	502 956	440 749	-	62 207	3 410 331	612 132	2 798 199

INWENTARZ
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Miejski Urząd Miejski

INWENTARZ
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Miejski Urząd Miejski

SPD
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Miejski Urząd Miejski

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekisłnicka

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	ZMIANY		Plan na dzień 27.04.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 01.06.2017 r.	z tego :										
			zmniejszenia	zwiększenia			Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 uoip	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i inwestycyjne	in. tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Różne rozliczenia		163 234,47	426 846,58	3 363 511,02	2 621 527,00	1 704 311,00	469 103,00	158 113,00	290 000,00	741 984,02	741 984,02				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		163 234,47	426 846,58	3 363 511,02	2 621 527,00	1 704 311,00	469 103,00	158 113,00	290 000,00	741 984,02	741 984,02				
		1) REZERWA OGÓLNA		2 400,00		103 012,00	103 012,00										
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:		81 425,00		2 518 515,00	2 070 402,00	1 704 311,00	366 091,00	158 113,00	290 000,00	741 984,02	741 984,02				
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej		81 425,00		107 872,00	107 872,00	60 049,00	60 049,00	47 823,00							
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych		962 977,00		962 977,00	962 977,00	962 977,00				110 290,00					
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli		146 042,00		146 042,00	146 042,00	146 042,00	146 042,00								
		> rezerwa na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dla pracowników szkół i placówek oświatowych		110 290,00		110 290,00	110 290,00										
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek		741 334,00		741 334,00	741 334,00	741 334,00									
		> 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		290 000,00		290 000,00	290 000,00							290 000,00			
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00								
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:		79 409,47	426 846,58	741 984,02											
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		79 409,47	426 846,58	741 984,02											

SP. Z O.O.
NACZELNIK
WYDZIAŁ FINANSOWY
mgr inż. Elżbieta Piękietnik

SP. Z O.O.
WYDZIAŁ KULTURY
i WYDZIAŁ PRACOWNIKÓW
i NAUCZYCIELI
mgr inż. Elżbieta Piękietnik

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piękietnik

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2017 ROK**
Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

		w zł	
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2017r.
1.	2.	3.	4.
I		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 147,00
	900; 90019	§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych > dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	424 567,00 424 567,00
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych > dochody z tytułu kar za samowolną wycinkę drzew	580,00 580,00
II		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	778 129,84
		<i>w tym:</i>	
1.		Wydatki bieżące	100 000,00
		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	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	70 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.2.1		> <u>Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska</u>	10 000,00
1.2.2		> <u>Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego w tym:</u>	45 000,00
1.2.2.1		> Pielęgnacja zieleni oraz renowacja części trawników, skarp i rabat wokół budynków Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	9 072,00
1.2.3		> <u>Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska, w tym:</u>	15 000,00
		> uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	15 000,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

2.		Wydatki inwestycyjne	678 129,84
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	185 147,00
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	185 147,00
2.1.1		Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym:	185 147,00
2.1.1.1		Likwidacja luk w alei dębowej wraz z pielęgnacją istniejącego drzewostanu w pasie drogowym ulicy Partyzanckiej w Pabianicach	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i gospodarką wodno-ściekową, w tym:	434 982,84
2.2	855, 85510	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	372 972,84
2.2.1		Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków	372 972,84
2.3	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	62 010,00
2.3.1		Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	62 010,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	58 000,00
2.4	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	50 000,00
			50 000,00
2.5	900; 90019	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00
2.5.1		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do działań gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	8 000,00

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

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 147,00
> środki własne powiatu	93 840,00
> pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (poz. 2.2.1 zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku Orleta przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach) - WFOŚiGW w Łodzi dofinansowuje wskazane zadanie bez części dotyczącej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków	129 572,00
> dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (poz. 2.2.1 zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku Orleta przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach) - WFOŚiGW w Łodzi dofinansowuje wskazane zadanie bez części dotyczącej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków	129 570,84
	778 129,84

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

op. o.
WACZEK
WYDZIAŁ FINANSOWY
Marek Galiński
Marek Galiński

sp. o.
INWESTOR
WYDZIAŁ FINANSOWY
Marek Galiński

INWESTOR
WYDZIAŁ FINANSOWY
Marek Galiński

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.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETUo kwotę **116 158,37 zł****w dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

1. Dom Pomocy Społecznej w Pabianicacho kwotę **93 600,00 zł**

z tytułu wpływów z usług - odpłatności za pobyt 3 osób przyjętych na miejsca po zmarłych mieszkańcach korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej wg. starych zasadach z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych (70 000,00 zł) oraz na wydatki związane z działalnością statutową jednostki (23 600,00).

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 10 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.

2. Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.

z tytułu przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

o kwotę **7 132,37 zł**

z przeznaczeniem na zakup usług rolniczych i weterynaryjnych.

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do Budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 r.
- *Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*

Dodaje się projekt:

2.6 Płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

kol.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
	(6+7+8)			
2017	7 132,37 zł		7 132,37 zł	

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 5/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł..

3. w dziale 855 Rodzina

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

> Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

- z tytułu uzyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

o kwotę **6 560,00 zł**

na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego (szkolenie - 1 pracownik-psycholog, studia podyplomowe - 1 pracownik-psycholog)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku CA/85510/2/KFS z dn. 20.04.2017 r. Dyrektora Jednostki.

4. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 8 866,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

> zwiększone zostaną dochody z tytułu 2,5% za obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (art. 7 ust. 1 rozporządzenia RM z dn. 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym)

o kwotę 7 666,00 zł

> zwiększone zostaną dochody z tytułu obsługi przy realizacji projektu "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych" w ramach "Program wyrównywania różnic między regionami III"

o kwotę 1 200,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych i informatycznych.

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.52.2017 i wniosku nr 10 z dnia 25 kwietnia 2017 r., Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

II. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH, PRZYCHODÓW BUDŻETU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

dotyczy zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa i termomodernizacja budynku Orleża przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego umowy z wykonawcami podpisano na wartości niższe niż kwoty zapisane w umowie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z zapisami umowy nr 775/OA/PD/2016 z dn. 27.12.2016 o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki i dotacji nastąpiła konieczność podpisania aneksu do umowy, zmieniająca kwoty wysokości pożyczki, dotacji i udziału własnego.

W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają:

> § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

o kwotę 36 760,00 zł

> dochody majątkowe

o kwotę 36 758,16 zł

> wydatki majątkowe (udział własny)

o kwotę

35 451,70 zł

Źródła finansowania:		po zmianie
dotacja z WFOŚiGW:		129 570,84
pożyczka z WFOŚiGW:		129 572,00
środki własne Powiatu	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	113 530,00
	środki z rezerwy inwestycyjnej (dz. 758, rozdz. 75818)	300,00
RAZEM		372 972,84

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 6/2017 z dn. 05.05.2017 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

III. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

1) w dziale 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

wykreśla się zadanie:

Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego - w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego

na kwotę

10 000,00 zł

Zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3 statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego została podjęta uchwała Nr II/11/2017 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z dn. 9 maja 2017 r. w sprawie realizacji wspólnego zadania polegającego na opracowaniu studium wykonalności dla projektu pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" wskazującą podział kosztów dla poszczególnych powiatów. W związku z powyższym wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.

Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)

na kwotę

5 535,00 zł

Zadanie będzie realizowane poprzez wpłaty na rzecz związków powiatów.

W związku z powyższym zwiększeniu ulega rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę

4 465,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku GK.30387.8.2017 z dnia 17.05.2017 r. Wydziału Geodзии i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

1. Rezerwę ogólną

przeznacza się:

> w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 Pozostała działalność

**Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Pabianicach**

kwota 2 400,00 zł

na zakup namiotu, który będzie wykorzystywany podczas przedsięwzięć współorganizowanych z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach w zakresie poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 2 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne

przeznacza się:

> w dziale 801 Oświata i wychowania

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

kwota 16 479,47 zł

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego - w zakresie środków na udział własny Powiatu - pn.

Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach

- warsztat mechaniki samochodowej

Wysokość udziału własnego w zadaniu - plan po zmianie to kwota: 63 272,56 zł. - (w tym wydatki kwalifikowane 17 243,94 zł., wydatki niekwalifikowane 26 485,49; kwota do refundacji po rozliczeniu zadania 19 543,13 zł.).

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 08/2017 z dnia 10 maja 2017 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach.

> w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydział Inwestycji i Funduszy

kwota 62 630,00 zł

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego (w zakresie udziału własnego) pn.

Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności

obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

Wartość zadania - zabezpieczenie wkładu własnego po zmianie 316 130,00 zł.

W związku z pismem z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, Powiat Pabianicki otrzymał informację, iż Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 318/17 z dn. 21 marca 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa przyznał Powiatowi dofinansowanie w wysokości 160 000,00 zł na realizację w/w zadania (dofinansowanie nie dotyczy kosztów rozbiórki). Planowana całkowita wartość zadania 479 130,00 zł.

W ramach zadania wykonana zostanie: przebudowa pomieszczeń pokoi oraz łazienek z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont korytarzy na II p. (wymiana podłóg i stolarki drzwiowej,

instalacji sanitarnej i elektrycznej, oświetleniowej i teletechnicznej, remont ścian, sufitów, wymiana instalacji przyzywowej i c.o.).

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 07/2017 z dnia 19 maja 2017 r.
Wydziału Inwestycji i Funduszy w Pabianicach.

V. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę **178 097,00 zł**

W związku z rozliczeniem subwencji oświatowej wg. Metryczki Subwencji Oświatowej 2017, przeznaczonej na specjalną organizację nauki i metod pracy dzieci i młodzieży:

1. wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu:

> w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

o kwotę **78 109,00 zł**

> w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł.

> wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę **68 664,00 zł**

wydatki bieżące ulegają zwiększeniu:

o kwotę **146 773,00 zł**

> w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne (o kwotę 47 772,00 zł)

rozdział 80111 Gimnazja specjalne (o kwotę 74 961,00 zł)

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne (o kwotę 24 040,00 zł)

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

> wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków OW.3026.39.2017.JO z dn. 27.04.2017 r.

Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach, 4/2017 z dn. 26.04.2017r.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł., 08 z dn. 26.04 2017 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.

2. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

> **wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu**

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

o kwotę **10 054,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników (9 000,00 zł)

- składki ZUS (1 054,00 zł)

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne

o kwotę **21 000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników (18 000,00 zł)

- składki ZUS (2 000,00 zł)

- składki na Fundusz Pracy (1 000,00)

> wydatki bieżące ulegają zwiększeniu:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

- wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 31 054,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 07 z dn. 26.04.2017 r.
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.

3. Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

dział 801 Oświata i wychowanie

> zmniejszenie wydatków:

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "Heureka" Pabianice ul. Gdańska 3/5

o kwotę 270,00 zł

zwiększenie wydatków:

*w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych*

- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "Heureka" Pabianice ul. Gdańska 3/5

o kwotę 270,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 2 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

Wprowadza się zmiany (wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OŚ.3050.12.2017 z dnia 2 maja 2017 r.)

w zakresie zadań z ochrony środowiska:

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 dochody budżetu** o kwotę **175 147,00 zł**

- wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych

o kwotę 174 567,00 zł

- wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za samowolną wycinkę drzew

o kwotę 580,00 zł

> w ramach zadania bieżącego pn. Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego wyodrębniono zadanie pn. Pielęgnacja zieleni oraz renowacja części trawników, skarp i rabat wokół budynków Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 na kwotę 9 072,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

w dziale 855 Rodzina

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

> zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn:

> *Przebudowa i termomodernizacja budynku Orłęta przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków*

o kwotę 108 969,86 zł

Wolne środki Powiatu w wyniku zmniejszenia to kwota **35 751,70 zł.**

szczegółowy opis zadania w pkt. II uzasadnienia str. 3

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 wartość zadań inwestycyjnych:

> *Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego*

o kwotę 35 751,70 zł

Wartość zadania po zmianie 62 010,00 zł.

> *Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego*

o kwotę 125 147,00 zł

Wartość zadania po zmianie 185 147,00 zł.

> wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:

> *Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach*

na kwotę 50 000,00 zł

na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

VII. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

W związku ze zgłoszeniem do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna projektu pn. "Ekozakątek - pracownia ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach " o dofinansowanie zadania w formie dotacji

wykreśla się zadanie inwestycyjne zapisane w budżecie Powiatu pn.

Utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27

na kwotę 15 000,00 zł

a wprowadza zadanie o nazwie:

Ekozakątek - pracownia ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach

na kwotę 15 000,00 zł

2. w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W związku z nie uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.

Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

na kwotę 422 381,58 zł

zadanie wykreśla się z budżetu Powiatu Pabianickiego, jednocześnie zwiększa się rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

> w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 422 381,58 zł

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu zawierają 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 2017 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 76 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

> załącznika nr 7 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Elżbieta Piekielec*