

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 i poz. 935), 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, poz. 659, poz. 933 i poz. 935), **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. 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) **w załączniku nr 2.1** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok:

WYDATKI

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3) **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;

4) **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;

5) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6) **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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		60 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	60 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	60 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		21 300,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 300,00	0,00
		Dochody bieżące	21 300,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		138 738,65	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 837,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	837,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	0,00
		Dochody bieżące	13 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	105 561,65	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	82,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 376,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 728,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 608,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 715,65	0,00
		Dochody bieżące	5 066,00	0,00
		Dochody majątkowe	97 715,65	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 667,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	2 667,00	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00
Dochody bieżące			10 667,00	0,00
w tym:				
Dotacje			8 000,00	0,00
80148 Stołówki szkolne			8 673,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 673,00	0,00
Dochody bieżące			8 673,00	0,00
852 Pomoc społeczna			160 000,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			160 000,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00
Dochody majątkowe			160 000,00	0,00
w tym:				
Dotacje			160 000,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 374,56	3 374,56
85333 Powiatowe urzędy pracy			3 374,56	3 374,56
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 374,56
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 374,56	0,00
Dochody bieżące			3 374,56	3 374,56
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			3 374,56	3 374,56
855 Rodzina			7 000,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			7 000,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00
Dochody bieżące			7 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			390 413,21	3 374,56

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		72 000,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	54 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	54 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	54 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 000,00	0,00
		Wykonywanie badań plodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych	54 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	18 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	18 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	18 000,00	0,00
600	Transport i łączność		495 000,00	159 719,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	495 000,00	159 719,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	159 719,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00	81 103,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000,00	81 103,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	78 616,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 616,00
		w tym:		
		dotacje celowe	0,00	78 616,00
		Wydatki majątkowe	375 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiernik	60 000,00	0,00
		Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	250 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E na ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i>	50 000,00	0,00
		<i>Budowa chodnika w ul. Wspólnej w Pabianicach na odcinku od ul. Torowej do ul. Łukowej, Gmina Miejska Pabianice</i>	15 000,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice i Gminy Ksawerów</i>	0,00	3 026,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2016/2017</i>	0,00	54 190,00
		<i>remonty cząstkowe dróg powiatowych</i>	60 000,00	0,00
		<i>zakup asfaltu lanego do kotła oraz grysu do remontów</i>	60 000,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dobroń</i>	0,00	7 748,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów</i>	0,00	11 666,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki</i>	0,00	5 012,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Lutomiersk, gminy Dobroń i Gminy Miejskiej Pabianice</i>	0,00	78 077,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	54 169,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	54 169,13
		Wydatki majątkowe	0,00	54 169,13
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	54 169,13
		<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 33</i>	0,00	54 169,13
750	Administracja publiczna		21 300,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 300,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	21 300,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 300,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	21 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	22 000,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	22 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	22 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje celowe</i>	22 000,00	0,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pomieszczeń oraz zakup usług niezbędnych do funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach</i>	22 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		93 888,13	583 565,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 888,13	583 565,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	39 719,00	22 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	39 719,00	22 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 719,00	22 000,00
		Wydatki majątkowe	54 169,13	561 565,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 169,13	561 565,00
		rezerwa ogólna	39 719,00	22 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 169,13	561 565,00
801	Oświata i wychowanie		155 982,59	17 243,94
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		13 837,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 837,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	13 837,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 837,00	0,00
		środki własne powiatu	13 837,00	0,00
	80130 Szkoły zawodowe		122 805,59	17 243,94
		Wydatki bieżące	7 846,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	7 846,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	3 183,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 663,00	0,00
		Wydatki majątkowe	114 959,59	17 243,94
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 959,59	17 243,94
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	114 959,59	0,00
		Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej	114 959,59	17 243,94
		środki własne powiatu	7 846,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		10 667,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 667,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	10 667,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	8 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 667,00	0,00
		środki własne powiatu	10 667,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne		8 673,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 673,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	8 673,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	8 673,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	8 673,00	0,00
852	Pomoc społeczna		406 565,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	406 565,00	0,00
		Wydatki bieżące	246 565,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	246 565,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	246 565,00	0,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00
		<i>Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	160 000,00	0,00
		<i>środki własne jednostek</i>	94 360,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	152 205,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 374,56	3 374,56
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 374,56	3 374,56
		Wydatki bieżące	3 374,56	3 374,56
	<i>w tym:</i>			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 374,56	3 374,56
		<i>Siła biznesu -dotacje na start firmy</i>	3 374,56	3 374,56
855	Rodzina		7 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	7 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		117 960,00	189 960,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 960,00	189 960,00
		Wydatki majątkowe	117 960,00	189 960,00
	<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 960,00	189 960,00
		<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych dla Gminy Lutomiersk</i>	6 960,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	50 000,00	50 000,00
		Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	0,00	24 960,00
		Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj	61 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	0,00	115 000,00
RAZEM WYDATKI			1 395 070,28	1 008 031,63

Z u p. SKARBNIKA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczek

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Margorzata Konicka

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		259 784,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	259 784,00
		Wydatki bieżące	259 784,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	259 784,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	259 784,00
		w tym:	
		dotacje celowe	259 784,00
801	Oświata i wychowanie		571,00
	80120	Licea ogólnokształcące	571,00
		Wydatki bieżące	571,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	571,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	571,00
		w tym:	
		dotacje celowe	571,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 985,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 985,00
		Wydatki bieżące	63 985,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	63 985,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	63 985,00
		w tym:	
		dotacje celowe	1 778,00
		dotacje podmiotowe	62 207,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00
	92116 Biblioteki		60 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	60 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	60 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	60 000,00
		RAZEM WYDATKI	424 340,00

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

Z OP. SKARBNIK
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWYM
mgr Barbara Janeczek

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.
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	
	01095	Pozostała działalność	18 000,00	
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
600		Transport i łączność	10 021 150,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 021 150,00	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, 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	185 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	344 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	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
	11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, 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.	
700	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	302 952,00	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 Ryczyny, 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	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	18.	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E na ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
		Gospodarka mieszkaniowa	712 780,87		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 780,87	
		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	45 830,87	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
		Działalność usługowa	43 535,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 535,00		
	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	
	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 przetłączników 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. Killińskiego 4	11 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	293 633,21	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 645,00	
		1. Adaptacja sali-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	275 988,21	
		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 - pracownia mechaniki samochodowej	160 988,21	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	544 130,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	532 130,00	
	1.	Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	476 630,00	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 przeciwoleżynowe - 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
853		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. Waryńskiego 11	11 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
855		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.
	2.	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	218 197,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	218 197,00	
	1.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	10 147,00	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.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj	61 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	4.	Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	37 050,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	5.	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*)			12 449 160,92	

*) - 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	234 588,15	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 588,15	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 588,15	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			234 588,15	

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	14 960,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 960,00	
	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
	2.	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych dla Gminy Lutomiersk	6 960,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM POMOC FINANSOWA			14 960,00	
OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE			12 698 709,07	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	9 690 541,92
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 758 619,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	234 588,15
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	14 960,00

Źródła finansowania inwestycji:

> środki własne powiatu	6 459 909,51
> 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
> pomoc finansowa od Gminy Lutomiersk	60 000,00
> 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
> środki z budżetu Unii Europejskiej	97 715,65
> dotacje z państwowych funduszy celowych	160 000,00

ZAD. SKARBNIKA
MACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janczyk

INWESTOR
WYDZIAŁ
Barbara Janczyk
Miejski Zarząd Komiteta

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)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Planowane wydatki													
							w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
							Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
I	Wydatki majątkowe razem	x	2 807 391,07		996 481,42	1 810 909,65		2 766 837,97	981 732,25			961 732,25	1 785 105,72	1 687 390,07			97 715,65			
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
	Priorytet: Wzrost społeczny 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 Dobron-Ldżań, Gmina Dobron	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						
			Całkowita 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. - 168 332,62 zł.)																	

Planowane wydatki																	
2017 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji/ funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem				w tym: w tym: w tym: w tym:					
								Wydanki w tym: w tym: w tym: w tym:	z budżetu krajowego		z budżetu UE		Wydanki w tym: w tym: w tym: w tym:	z budżetu UE		z budżetu UE	
									Wydanki w tym: w tym: w tym: w tym:	pożyczki i kredyty	obligacje pozostale	Wydanki w tym: w tym: w tym: w tym:		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty
10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7+8)				(10-14)	(11+12+13)				(15+16+17+18)				
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: VII Infrastruktura dla usług społecznych</p> <p>Działanie: VII.4 Edukacja</p> <p>Poddziałanie: VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p> <p>nazwa projektu: Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej</p>																	
					17 243,94	97 715,65	-	114 959,59	17 243,94	-	-	17 243,94	97 715,65	-	-	-	97 715,65
Całkowita wartość projektu wynosi 141 445,08 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 26 485,49 zł.																	
	2017			114 959,59	17 243,94	97 715,65	-	114 959,59	17 243,94	-	-	17 243,94	97 715,65	-	-	-	97 715,65

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE				
							Wydanki razem	Wydanki z budżetu krajowego	Wydanki z budżetu UE	w tym: źródła finansowania:		w tym: źródła finansowania:		w tym: źródła finansowania:			
										10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			(6+7+8)	6	7	8	(10+14)	(11+12+13)				(15+16+17+18)					
II	Wydatki bieżące razem	X	5 142 891,68	717 376,33	4 404 758,81	20 756,54	2 809 534,18	392 614,26	-	-	392 614,26	2 416 919,92	2 416 919,92	-	-	-	-
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
	Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe																
	Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																
	nazwa projektu:																
	Chcę być najlepszy w swoim zawodzie	801 80195	927 428,50	125 903,34	801 525,16	-	365 192,83	51 024,62	-	-	51 024,62	314 168,21	-	-	-	-	-
	2016		322 389,65	22 902,00	299 487,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017		365 192,83	51 024,62	314 168,21	-	365 192,83	51 024,62	-	-	51 024,62	314 168,21	-	-	-	-	-
	2018		239 846,02	51 976,72	187 869,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.)																

Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych

Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

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)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem				w tym: w tym źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydanki razem		w tym źródła finansowania:		Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego nazwa projektu: Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszowskiego w Pabianicach																	
			801	882 365,75	123 144,27	759 221,48	-	415 707,30	60 186,86	-	-	60 186,86	355 520,44	-	-	-	355 520,44
	2016			105 576,08	7 499,94	98 076,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017			415 707,30	60 186,86	355 520,44	-	415 707,30	60 186,86	-	-	60 186,86	355 520,44	-	-	-	355 520,44
	2018			361 082,37	55 457,47	305 624,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowita wartość projektu wynosi 893 201,75 w tym: wkład pieniężny 882 365,75 zł; wkład niepieniężny 10 836,00 zł. (2016 r. - 1 738,80 zł, 2017 r. - 6 388,20 zł, 2018 r. - 2 709 zł.)																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego nazwa projektu: Szlaki zawodowe - drogowskazem sukcesu																	
			801	784 284,23	107 765,64	676 518,59	-	292 606,23	30 457,02	-	-	30 457,02	262 149,21	-	-	-	262 149,21
	2016			219 510,13	35 543,90	183 966,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017			292 606,23	30 457,02	262 149,21	-	292 606,23	30 457,02	-	-	30 457,02	262 149,21	-	-	-	262 149,21
	2018			272 167,87	41 764,72	230 403,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowita wartość projektu wynosi 795 904,23 zł w tym: wkład pieniężny 784 284,23 zł; wkład niepieniężny 11 620,00 zł. (2016 r. - 2 510,00 zł, 2017 r. - 6 480,00 zł, 2018 r. - 2 630,00 zł.)																	

PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

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:	środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
									w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:				
									Wydanki: razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki: razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7+8)		6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
2.6	Platności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego		852 85202	7 132,37		-	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	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki ¹⁾		
									w tym:	
				(6+7+8)						
				7 950 282,75		1 713 857,75	6 215 668,46	20 756,54		
				40 553,10		14 749,17	25 803,93	-		
				942 819,72		105 109,59	835 574,68	2 135,45		
				5 593 736,70		1 374 346,51	4 202 025,64	17 364,55		
				1 373 173,23		219 652,48	1 152 264,21	1 256,54		
				OGÓLEM (I+II)						
				razem rok 2015						
				razem rok 2016						
				razem rok 2017						
				razem rok 2018						

2017 rok:

źródła finansowania wydatków w kwocie:

- > środki własne Powiatu 1 151 142,56 zł
- > środki z budżetu państwa 223 203,95 zł
- > środki z budżetu UE 2 181 903,83 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

5 593 736,70 zł

Z D. D. SKARBNIKA
NAJELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Marta Barbara Jankowska
mgr Barbara Jankowska

1) środki Funduszu Pracy

WYKONANIE
WYDATKÓW
Marta Barbara Jankowska

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Razem (10+11)
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	259 784	259 784	259 784	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	259 784	259 784	259 784	-	-	-	-	-
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	259 784	259 784	259 784	-	-	-	-	-
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	259 784	259 784	259 784	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	-
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz zakup usług niezbędnych do funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	-	-	-	-	-	187 812	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	-	-	-	-	-	187 812	-
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	187 812	-	-	-	-	-	187 812	-
			187 812	-	-	-	-	-	187 812	-

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	2 576 708	571	571	-	-	2 576 137	-	2 576 137
	80120	Licea ogólnokształcące	460 543	571	571	-	-	459 972	-	459 972
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	459 972					459 972		459 972
		Zadania dotyczące organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych	571	571	571	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	2 035 055	-	-	-	-	2 035 055	-	2 035 055
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	2 035 055					2 035 055		2 035 055
		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	81 110					81 110		81 110
	80150	artystycznych								
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym HEUREKA w Pabianicach, ul. Gdańska 3/5 i Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Wincentego a Paulo Pabianice, Zamkowa 39	81 110					81 110		81 110

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)
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 rehabilitacji w warsztatach 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 wspomaganie 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	3 856 671	446 340	384 133	-	62 207	3 410 331	612 132	2 798 199

MIĘDZYSKARBNIKA
NAJLEPIEJ WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Słotkiewicz

INSPEKTOR
WYDZIAŁU KULTURALNO-EDUKACYJNYM
Międszkarbnicka

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 28.06.2017 r.	z tego :							z tego :	w tym:			
				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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758	Różne rozliczenia		3 363 511,02	701 652,00	93 888,13	2 755 747,15	2 521 159,00	2 073 046,00	1 601 408,00	471 638,00	158 113,00	290 000,00	234 588,15					
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 363 511,02	701 652,00	93 888,13	2 755 747,15	2 521 159,00	2 073 046,00	1 601 408,00	471 638,00	158 113,00	290 000,00	234 588,15					
	1) REZERWA OGÓLNA		103 012,00	22 000,00	39 719,00	120 731,00	120 731,00	120 731,00	-	120 731,00	-	-	-					
	2) REZERWY CELOWE na:		2 518 515,00	118 087,00	-	2 400 428,00	2 400 428,00	1 952 315,00	1 601 408,00	350 907,00	158 113,00	290 000,00						
	> wydatki bieżące, w tym:																	
	> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej		107 872,00	15 184,00		92 688,00	92 688,00	44 865,00		44 865,00								
	> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych		962 877,00	50 592,00		912 385,00	912 385,00	912 385,00	912 385,00									
	> 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	110 290,00			110 290,00							
	> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek		741 334,00	52 311,00		689 023,00	689 023,00	689 023,00	689 023,00									
	> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem 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	160 000,00									
	3) REZERWY CELOWE na:		741 984,02	561 565,00	54 169,13	234 588,15							234 588,15					
	> wydatki majątkowe, w tym:																	
	> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		741 984,02	561 565,00	54 169,13	234 588,15							234 588,15					

INSTRUKCJA
WYDZIAŁ FINANSOWY
Marszałek Powiatu Pabianickiego

Z W O . S K A R B I N I K
NAZCZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Marek Skarbinski

**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	154 000,00
		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	154 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
1.2		§ 4300 zakup usług pozostałych	124 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.2.1	900; 90019	> <u>Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska</u>	10 000,00
1.2.2	900; 90019	> <u>Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego w tym:</u>	45 000,00
1.2.2.1	900; 90019	> 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>	69 000,00
	900; 90019	> uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	15 000,00
1.2.4	010, 01042	> wykonywanie badań plodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych	54 000,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

2.		Wydatki inwestycyjne	624 129,84
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	131 147,00
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	131 147,00
		w tym:	
2.1.1		Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym:	131 147,00
2.1.1.1		Likwidacja luk w alei dębowej wraz z pielęgnacją istniejącego drzewostanu w pasie drogowym ulicy Partyzanckiej w Pabianicach	60 000,00
2.1.1.2		Wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj	61 000,00
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i gospodarką wodno-ściekową, w tym:	410 022,84
2.2	855, 85510	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	372 972,84
		w tym:	
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	37 050,00
		w tym:	
2.3.1		Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	37 050,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	82 960,00
2.4		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
2.4.1	900; 90019	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	50 000,00
2.4.2	010; 01095	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	18 000,00
2.5	900; 90019	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 960,00
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
2.5.1		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych dla Gminy Lutomiersk	6 960,00

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

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Komietka

SKARBNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczka

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 BUDŻETU

o kwotę 167 038,65 zł

1) w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich

o kwotę 21 300,00 zł

z tytułu środków uzyskanych z darowizn od przedsiębiorców w związku z organizacją imprezy powiatowej "Dni Powiatu Pabianickiego" z przeznaczeniem na zadania związane z promocją Powiatu.

Zmiany dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich nr 8 z dnia 6 czerwca 2016 r.

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

2) > z tytułu otrzymania darowizny od Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie

w kwocie 13 000,00 zł

na zakup wyposażenia do nowopowstałej pracowni do zajęć sensorycznych.

3) > wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą na skutek zalania sufitu z przeznaczeniem na usunięcie szkody

kwota 837,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków: Nr 9 i 10 z dnia 23 maja 2017 r. oraz Nr 13 i 14 z dnia 7 czerwca 2017 r. Dyrektora Jednostki.

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

4) Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

dotyczy zadania inwestycyjnego pn.

Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej

Na podstawie pisma L.dz.25/S/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach ze względu na specyfikę budowanego pomieszczenia dokonuje się zmiany nazwy zadania - wyraz "warsztat" zastępuje się wyrazem "pracownia". Powstałe pomieszczenie będzie usytuowane w ogólnym obrysie budynku szkolnego i będzie służyć tylko i wyłącznie celom dydaktycznym. Nie będzie w nim prowadzona działalność usługowa ani wytwórcza (warsztat), a będzie to odpowiednio wyposażona pracownia specjalistyczna do wykorzystania na każdych zajęciach szkolnych.

W związku z podpisaniem umów z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwiększa się plan finansowy o kwotę dofinansowania z budżetu UE na zadanie:

o kwotę 97 715,65 zł

na realizację projektu pn.

Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej

Całkowita wartość projektu 141 445,08 zł.

Źródła finansowania projektu w 2017 r.:

- wkład własny - 43 729,43 zł, (wydatki kwalifikowane 17 243,94 zł, wydatki niekwalifikowane 26 485,49 zł.)
- środki z budżetu UE - 97 715,65 zł.

Środki zapisane w budżecie na zadanie - kwota 160 988,21, w tym kwota do refundacji - po rozliczeniu zadania 19 543,13 zł

Zmiany w załączniku - 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:

Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego - udział własny	środki z budżetu UE	inne środki
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie: VII.4 Poddziałanie: VII.4.1 Kształcenie zawodowe i Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego				
Rozbudowa i wyposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej	114 959,59	17 243,94	97 715,65	
2017	114 959,59	17 243,94	97 715,65	

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 10/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. Dyrektora Jednostki.

5) **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach** o kwotę 7 846,00 zł

- refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych - dotyczy zatrudnienia pracownika obsługi za miesiące marzec i kwiecień r. (wynagrodzenia i składki zus) - kwota 3 183,00 zł
 - wpłaty z tytułu opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - kwota 52,00 zł
 - z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 82,00 zł
 - z tytułu wpłat za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia szkolne kwota 1 376,00 zł
 - wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę - kwota 2 728,00 zł
 - refundacja kosztów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z tytułu zakupionych materiałów na egzamin zawodowy - kwota 425,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki.

Zmian dokonano na podstawie wniosków 10 i 11 z dnia 30 maja 2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

o kwotę 10 667,00 zł

6) > zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową:

o kwotę 8 000,00 zł

na wynagrodzenie dla głównego konsultanta

- umowa z Gminą Pabianice z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 20/2017 z dnia 19 maja 2017 r.

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

7) > z tytułu wynajmu sali dydaktycznej

o kwotę 2 667,00 zł

z przeznaczeniem na remont sali szkoleniowej

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków 23, 24, 25, 26, 27, 28/2017 z dnia 19 maja 2017 r., i 18/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

8) *rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

o kwotę 8 673,00 zł

- refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych - dotyczy zatrudnienia pracownika obsługi za miesiące styczeń - kwiecień 2017 r. (wynagrodzenia i składki zus)

Zmian dokonano na podstawie wniosków 5 i 6/2017 z dnia 18 maja 2017 r. Dyrektora Jednostki.

9) w dziale 855 Rodzina

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

> z tytułu darowizn

w kwocie 7 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego do nauki dla wychowanków w Placówce

Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Porszewicach kwota - 3 000,00 zł

oraz na zakup sprzętu sportowego i doposażenie placu zabaw w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5

- kwota 4 000,00 zł

Zmian dokonano na wniosek nr CA/85510/4/D z dnia 8 czerwca 2017 r. oraz wniosków nr POW4/85510/3/D i POW5/85510/4/D Dyrektora Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

o kwotę

220 000,00 zł

1) w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

> pomoc finansowa od Gminy Lutomiersk na realizację zadania majątkowego pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk

kwota

60 000,00 zł

Całkowita wartość zadania po zmianie 185 000,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu - 125 000,00 zł
- pomoc finansowa z Gminy Lutomiersk - 60 000,00 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.28.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.

2) w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

> **Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

z tytułu dotacji uzyskanej z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z umową 16/PRFON/2017 z dn. 2 czerwca 2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

o kwotę

160 000,00 zł

Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 476 130,00 zł

Środki własne Powiatu - 316 130,00

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 160 000,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 11/2017 z dnia 19.06.2017 r Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

III. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Ze względu na duże zaangażowanie środków na inwestycje w latach 2018-2020 zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego do wysokości kosztów poniesionych na dokumentację projektowo-kosztorysową, dotyczy zadania:

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 33

o kwotę

54 169,13 zł

Wartość zadania po zmianie 45 830,87 zł.
Inwestycja będzie realizowana w latach późniejszych.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 9/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.
Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

w związku z powyższym

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

zwiększeniu ulega **rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

o kwotę

54 169,13 zł

IV. ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH:

dział 801 Oświata i wychowanie

1) dział 85333 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

> rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

projekt pn. *Siła biznesu - dotacje na start firmy*

Urealnia się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków krajowych. Przesunięcia o 3 374,56 zł związane są z rozliczeniem transz dofinansowania projektu.

Dochody:

§ 2507 zmniejszenie o 3 374,56 zł

§ 2509 zwiększenie o 3 374,56 zł

Wydatki

§ 3117 zmniejszenie o 3 374,56 zł

§ 3119 zwiększenie o 3 374,56 zł

środki europejskie	896 164,18 zł
środki z budżetu krajowego	148 300,92 zł
	<hr/>
	1 044 465,10 zł

Zmiany w załączniku - 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:

Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	inne środki
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: VIII Zatrudnienie Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie: VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego				
Siła biznesu - dotacja na start firmy	1 801 130,83	249 413,08	1 530 961,21	20 756,54
2016	289 736,71	38 308,59	249 292,67	2 135,45
2017	1 061 829,65	148 300,92	896 164,18	17 364,55
2018	449 564,47	62 803,57	385 504,36	1 256,54

Zmian dokonano na wniosek nr 5 z dnia 7 czerwca 2017 r Dyrektora Jednostki.

V. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

o kwotę **326 757,65 zł**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących - wolne środki po rozliczeniu kosztów zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2017

o kwotę **159 719,00 zł**

- na terenie miasta Pabianice - 54 190,00 zł
- na terenie gminy Dobroń - 7 748,00 zł.
- na terenie gminy Dłutów - 11 666,00 zł.
- na terenie gminy Konstantynów Łódzki. - 5 012,00 zł.
- zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice i Gminy Ksawerów - 3 026,00 zł.
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Gminy Dobroń i Gminy Miejskiej Pabianice - 78 077,00 zł.

W wyniku powstałych oszczędności zwiększa się plan finansowy na zakup asfaltu lanego i grysu (60 000,00 zł) oraz na przeprowadzenie remontów cząstkowych dróg powiatowych

o kwotę **120 000,00 zł**

Środki w kwocie 39 719,00 zwiększają rezerwę ogólną w dziale 758 rozdział 75818.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.26.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

1. Rezerwę ogólną przeznacza się

> w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

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

kwota 22 000,00 zł

na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących polegających na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń oraz zakupu usług niezbędnych do funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 6 z dnia 5 czerwca 2017 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 561 565,00 zł

przeznacza się:

> w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych:

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

o kwotę 250 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 302 952,00 zł.

> *Budowa chodnika w ul. Wspólnej w Pabianicach na odcinku od ul. Torowej do ul. Łukowej,
Gmina Miejska Pabianice*

o kwotę 15 000,00 zł

Po otwarciu ofert ogłoszonego przetargu środki zabezpieczone na realizację zadania okazały się niewystarczające. Wartość zadania po zmianie 60 000,00 zł.

na nowe zadanie inwestycyjne pn.

> *Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E
na ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice*

w kwocie 50 000,00 zł

Wprowadzenie zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.26.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne

kwota 246 565,00 zł

w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach (kwota 152 205,00 zł)

w Domu Pomocy Społecznej w Konstanczynie Ł. (kwota 94 360,00 zł)

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

Wprowadza się następujące zmiany (wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OŚ.3050.17.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.):

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

> zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54 000,00 zł

na realizację zadania:

Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych

W zakresie wydatków majątkowych:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

> wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych

w kwocie 18 000,00 zł

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

> zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych:

1) > *Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego*

o kwotę 24 960,00 zł

Wartość zadania po zmianie 37 050,00 zł.

2) > *Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego*

o kwotę 54 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 131 147,00 zł.

> Ponadto uszczegóławia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego:

- wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogi powiatowej nr 3304E ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj - kwota 61 000,00 zł

> wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

> *Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych dla Gminy Lutomiernick*

w kwocie 6 960,00 zł

> zadanie inwestycyjne pn.

*Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4*

zapisane w planie finansowym w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przenosi się do § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu zawierają załączniki nr 1 i 2 do przedkładanego projektu uchwały.
Powyższe zmiany powodują zmiany załączników do uchwały budżetowej, tj.:

> załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok:

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

> 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 zgodnie 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 zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Z B D. SKARBNIKA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczka