

**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, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529), **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 3 898 517,95 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemnaście 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 814 454,58 zł”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 6 678 567,95 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 Orleń 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 861 605,88 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.

§ 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.

SKARBNIK POWIATU

  
mgr inż. Eżbieta Piekłniak

STAROSTA PABIANICKI

  
Krzysztof Habura

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

Pabianice, dnia 19/09/2017  
adu. Odrzeczna Druk

## Budżet na rok 2017

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 369,70</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 369,70</b>
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	0,00	6 369,70
Dochody bieżące	0,00	6 369,70
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>356 698,92</b>	<b>0,00</b>
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>40 936,00</b>	<b>0,00</b>
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	14 702,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	26 234,00	0,00
Dochody bieżące	40 936,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>315 762,92</b>	<b>0,00</b>
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	315 762,92	0,00
Dochody bieżące	315 762,92	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	315 762,92	0,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 931,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>19 931,00</b>	<b>0,00</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	19 931,00	0,00
Dochody bieżące	19 931,00	0,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	21 520,00	0,00
Dochody bieżące	29 520,00	0,00

---

---

**RAZEM DOCHODY**

**406 149,92**

**6 369,70**

---

---

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr inż. Elżbieta Piekelnia*

**INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM**

*Margaryta Konicka*

**INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM**

*Barbara Kowalska*

## Budżet na rok 2017

	Wzrost	Zmniejszenie
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 369,70</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 369,70</b>
Wydatki bieżące	0,00	6 369,70
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	6 369,70
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	6 369,70
<b>Czynsz 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>6 369,70</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>108 119,00</b>	<b>93 087,00</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>108 119,00</b>	<b>93 087,00</b>
Wydatki majątkowe	108 119,00	93 087,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 119,00	93 087,00
Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	108 119,00	0,00
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)	0,00	77 859,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice	0,00	15 228,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>
Wydatki majątkowe	0,00	136 000,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	136 000,00
Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	0,00	136 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	1 500,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	0,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	0,00
<b>środki własne powiatu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>21 523,00</b>	<b>45 032,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>21 523,00</b>	<b>45 032,00</b>
Wydatki bieżące	21 523,00	30 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	21 523,00	30 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 523,00	30 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	15 032,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 032,00
rezerwa ogólna	0,00	30 000,00
rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	21 523,00	0,00
rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 032,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>744 613,92</b>	<b>385 617,00</b>
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
Wydatki bieżące	0,00	13 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	13 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	13 000,00
środki własne powiatu	0,00	13 000,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	0,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	0,00
Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej oraz naprawa daszku przy wejściu głównym do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	30 000,00	0,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>398 851,00</b>	<b>372 617,00</b>
Wydatki bieżące	398 851,00	372 617,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	398 851,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	398 283,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	568,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	372 617,00
w tym:		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	372 617,00
w tym:		
dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	372 617,00
Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego - Argus	0,00	247 019,00

<i>Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia "Wszechnica Edukacji Zawodowej" Pabianice, Pułaskiego 22/24</i>	0,00	125 598,00
<i>środki własne powiatu</i>	398 851,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>315 762,92</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	315 762,92	0,00
w tym:		
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	315 762,92	0,00
<i>Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych</i>	315 762,92	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>194 528,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
Wydatki bieżące	80 000,00	0,00
w tym:		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 000,00	0,00
w tym:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	80 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00
w tym:		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	80 000,00
<i>Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	0,00	80 000,00
<i>środki własne powiatu</i>	80 000,00	0,00
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>114 528,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	114 528,00	0,00
w tym:		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	114 528,00	0,00
w tym:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	89 300,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 228,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	114 528,00	0,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	13 000,00	0,00
w tym:		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 000,00	0,00
w tym:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	13 000,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	13 000,00	0,00
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>13 110,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	13 110,00	0,00
w tym:		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 110,00	0,00

<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	13 110,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	13 110,00	0,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>29 520,00</b>	<b>114 528,00</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>114 528,00</b>
Wydatki bieżące	0,00	114 528,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	84 528,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	26 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	58 528,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	30 000,00
<i>środki własne powiatu</i>	0,00	114 528,00
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	21 520,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	21 520,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	21 520,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00
Zakup pakietu EEG nr 1 - EEG BIOFEEDBACK DigiTrack 2 kanałowego oraz aktualizacji oprogramowania EEG Biofeedback - Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	8 000,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	21 520,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
Wydatki bieżące	0,00	1 500,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 500,00
<i>w tym:</i>		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 500,00
<i>środki własne powiatu</i>	0,00	1 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 125 913,92</b>	<b>862 133,70</b>

INSPEKTOR  
w WYDZIALE FINANSOWYM

*Margorzata Konicka*

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Pićkielniak*

INSPEKTOR  
w WYDZIALE FINANSOWYM

*Barbara Nabowska*




### Budżet na rok 2017

<b>Przychody</b>	<b>6 814 567,95</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>6 678 567,95</b>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	997 605,88	0,00	136 000,00	861 605,88

SKARBNIK POWIATU

  
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM

  
Margorzata Komcka

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM

  
Barbara

## 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.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000,00</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	
		Zakup sprzętu pomiarowego i inżynierskiego 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 200 443,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 200 443,00</b>	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń	2 960 626,00	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)	1 919 857,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice	2 904 028,00	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	82 634,00	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	225 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	303 462,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)	228 173,00	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)	39 360,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	411 071,00	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	176 093,00	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	48 479,00	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
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>576 780,87</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>576 780,87</b>	
		1.	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	306 450,00
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 535,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>39 535,00</b>	
	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
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4 000,00</b>	
	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.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 000,00</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>122 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		1. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	88 000,00	
		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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 000,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>106 000,00</b>	
		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	106 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>343 633,21</b>	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>17 645,00</b>	
		1. Adaptacja salki-pracowni do zajęć sensorycznych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	17 645,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>325 988,21</b>	
		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	210 988,21	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.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>464 130,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>452 130,00</b>	
	1.	Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	396 630,00	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 przeciwoślizgowe - 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
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>12 000,00</b>	
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>11 000,00</b>	
	1.	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B parter w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	11 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>455 332,84</b>	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>455 332,84</b>	
	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	397 332,84	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
	3.	Zakup pakietu EEG nr 1 - EEG BIOFEEDBACK DigiTrack 2 kanałowego oraz aktualizacji oprogramowania EEG Biofeedback - Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	8 000,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>215 960,00</b>	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>215 960,00</b>	
	1.	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
	2.	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
	3.	Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	37 050,00	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	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
	5.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: utworzenie nowych terenów zielonych wokół II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi, ul. Pułaskiego 29 w Pabianicach	7 910,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 762,00</b>	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 762,00</b>	
	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
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE<sup>*)</sup></b>			<b>12 587 576,92</b>	

\*) - 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.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>119 634,15</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>119 634,15</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 634,15	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>119 634,15</b>	

**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.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 960,00</b>	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>74 960,00</b>	
	1.	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu zapewnającego 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
	3.	Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ulicy Piłsudskiego w Pabianicach - dotacja dla Gminy Miejskiej Pabianice	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		<b>RAZEM POMOC FINANSOWA</b>	<b>74 960,00</b>	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12 782 171,07</b>	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	9 694 063,92
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 893 513,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	119 634,15
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	74 960,00



**Źródła finansowania inwestycji:**

> środki własne powiatu	6 305 756,51
> dotacje z budżetu państwa	1 548 598,00
> 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 Lutomiernik	80 000,00
> 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
> środki z budżetu Województwa Łódzkiego	152 970,00

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
Małgorzata Koniczka

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
Krzysztof Kozłowski

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Elżbieta Piekietnik*

**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/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: źródła krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Planowane wydatki										
							2017 r.					w tym:					
							Wydanki razem	Wydanki razem	Wydanki razem	Wydanki razem	Wydanki razem	Wydanki razem	Wydanki razem	Wydanki razem	Wydanki razem	Wydanki razem	
1.				(6+7+8)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>X</b>		<b>2 807 391,07</b>	<b>996 481,42</b>	<b>1 810 909,65</b>	-	<b>2 766 837,97</b>	<b>981 732,25</b>			<b>981 732,25</b>	<b>1 785 105,72</b>	<b>1 687 390,07</b>			<b>97 715,65</b>
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy</p> <p>Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</p> <p>Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego</p>																	
	nazwa projektu:																
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroni-Ldzań, 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	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	1 687 390,07	-	-	-
<p>Całkowita wartość projektu wynosi 3 007 366,00 w tym wydatki niekwalifikowane 314 934,52 zł (2015 r. - 2 496,90 zł, 2016 r. - 3 690,00; 2017 r. - 308 747,62 zł.)</p>																	

Plany 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)	inne środki <sup>1)</sup>	środki budżetu UE	środki z budżetu krajowego	w tym:					pozostałe			
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:					
									Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	8.	7.	6.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet: VII Infrastruktura dla usług społecznych</b> <b>Działanie: VII.4 Edukacja</b> <b>Poddziałanie: VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																
<b>Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych</b> <b>Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych</b> <b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</b>																
			114 959,59	801, 80130	-	97 715,65	17 243,94	17 243,94	-	-	17 243,94	17 243,94	97 715,65	-	-	97 715,65
			114 959,59				17 243,94	17 243,94			17 243,94	17 243,94	97 715,65			97 715,65
<b>Całkowita wartość projektu wynosi 191 445,08 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 76 485,49 zł.</b>																

2017 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem				w tym: źródła finansowania:						
								Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE						
								Wydatki razem		w tym źródła finansowania:		Wydatki razem		w tym źródła finansowania:				
								10-14	9	11-12+13	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
<b>II Wydatki budżecie razem</b>				<b>5 784 605,76</b>	<b>717 376,33</b>	<b>5 046 472,89</b>	<b>20 756,54</b>	<b>3 322 905,45</b>	<b>392 614,26</b>	<b>392 614,26</b>	<b>2 930 291,19</b>	<b>392 614,26</b>	<b>2 930 291,19</b>	<b>2 930 291,19</b>				
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b> <b>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																		
<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</b> <b>Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych</b>																		
<b>Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych</b>																		
	Chcę być najlepszy w swoim zawodzie	801 80195		927 428,50	125 903,34	801 525,16	-	365 197,83	51 024,62	-	-	51 024,62	314 168,21	-	-	-	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	-	-	-	314 168,21	
	2018			239 846,02	51 976,72	187 869,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>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.)</b>																		
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</b> <b>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b>																		
<b>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</b> <b>Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych</b>																		
<b>Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych</b>																		
	naзва projektu: Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszowskiego w Pabianicach	801 80195		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>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.)</b>																		





Planowane wydatki													
2017 r.													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:			
							Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.				
2.7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		(6+7+8)	6.	8.								
	Akcja: Mobilność edukacyjna												
	Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji												
	nazwa projektu: Zagraniczny szlak drogą rozwoju kompetencji kluczowych	801 80195	394 703,65	-	-	394 703,65	-	-	-	-	-	-	315 762,92
	2017		315 762,92			315 762,92							315 762,92
	2018		78 940,73			78 940,73							-

Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych

Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

### PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Planowane wydatki													
2017 r.													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki z budżetu krajowego	inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:			
							Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.				
2.8	Platności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	852 85202	7 132,37	-	-	7 132,37	-	-	-	-	-	-	7 132,37
	2017		7 132,37			7 132,37							7 132,37

**2017 rok:**

**źródła finansowania wydatków w kwocie:**

- > środki własne Powiatu
- > środki z budżetu państwa
- > środki z budżetu UE
- > środki Funduszu Pracy
- > pożyczka wyprzedzająca finansowanie
- > środki z wyniku finansowego za 2016 r. (środki z budżetu UE)

1 151 142,56 zł  
 223 203,95 zł  
 2 695 275,10 zł  
 17 364,55 zł  
 1 687 390,07 zł  
 332 731,74 zł  
**6 107 107,97 zł**

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 <sup>1)</sup>
					środkami z budżetu krajowego	środkami budżetu UE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	<b>OGÓŁEM (I-II)</b>			<b>8 591 996,83</b>	<b>1 713 857,75</b>	<b>6 857 382,54</b>	<b>20 756,54</b>	
	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			6 107 107,97	1 374 346,51	4 715 396,91	17 364,55	
	razem rok 2018			1 501 516,04	219 652,48	1 280 607,02	1 256,54	

<sup>1)</sup> środki Funduszu Pracy

INTEKTOR  
 W WYDAWACTWACH  
 MARGARZATA KONICKA  
 MARGARZATA KONICKA  
 ul. Piłsudskiego 10A  
 25-100 Piekietnik  
 tel. 22 731 74 21  
 e-mail: biuro@intektor.pl

SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr inż. Elżbieta Piekietniak



**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK**

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

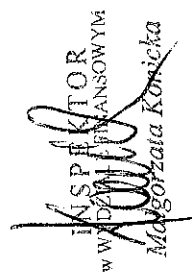
Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				4	5	6	7	8	9	10	11	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>319 784</b>	<b>319 784</b>	<b>319 784</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>319 784</b>	<b>319 784</b>	<b>319 784</b>	-	-	-	-	-	-	-	
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	319 784	319 784	319 784	-	-	-	-	-	-	-	
		w tym:											
		> zimowe utrzymanie dróg	319 784	319 784	319 784	-	-	-	-	-	-	-	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	
		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		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187 812</b>	<b>187 812</b>	<b>-</b>	<b>187 812</b>	<b>-</b>	
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187 812</b>	<b>187 812</b>	<b>-</b>	<b>187 812</b>	<b>-</b>	
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	187 812	-	-	-	-	187 812	187 812	-	187 812	-	
			187 812	-	-	-	-	187 812	187 812	-	187 812	-	

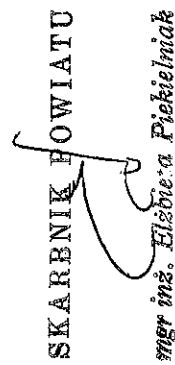
Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 174 908</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	-	-	<b>2 174 337</b>	-	<b>2 174 337</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>460 543</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	-	-	<b>459 972</b>	-	<b>459 972</b>
		Zadania dotyczące realizacji obowiązków szkolnego lub obowiązków 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	-	-	-	-	-
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 633 255</b>	-	-	-	-	<b>1 633 255</b>	-	<b>1 633 255</b>
		Zadania dotyczące realizacji obowiązków szkolnego lub obowiązków nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	1 633 255					1 633 255		1 633 255
		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
	<b>80150</b>	<b>artystycznych</b>	<b>81 110</b>					<b>81 110</b>		<b>81 110</b>
		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

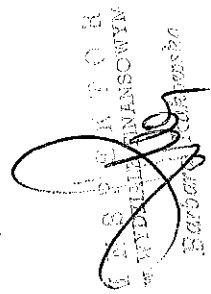


Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe		dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dofinansowanie 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			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				6	7	8	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	-	
		<b>Razem</b>	<b>3 514 871</b>	<b>506 340</b>	<b>444 133</b>	<b>-</b>	<b>62 207</b>	<b>3 008 531</b>	<b>612 132</b>	<b>2 396 399</b>	

  
 KASPIK  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 Małgorzata Korwicka

SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr inż. Elżbieta Fiekielniczak

  
 POWIATOWY URZĄD STATYSTYCZNY  
 W WŁADYSŁAWOWIE  
 Karolina Korwicka

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.08.2017 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 28.09.2017 r.	z tego:												
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	W tym:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
758		Różne rozliczenia	2 394 038,15	499 792,00	21 523,00	1 915 769,15	1 796 135,00	1 483 312,00	1 083 209,00	400 103,00	22 823,00	290 000,00	119 634,15	119 634,15					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 394 038,15	499 792,00	21 523,00	1 915 769,15	1 796 135,00	1 483 312,00	1 083 209,00	400 103,00	22 823,00	290 000,00	119 634,15	119 634,15					
		1) REZERWA OGÓLNA	73 731,00	30 000,00		43 731,00	43 731,00	43 731,00		43 731,00									
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	2 185 641,00	464 760,00	21 523,00	1 752 404,00	1 752 404,00	1 439 581,00	1 083 209,00	356 372,00	22 823,00	290 000,00							
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	58 828,00	5 198,00	21 523,00	75 153,00	75 153,00	52 330,00		52 330,00									
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	894 811,00	341 315,00		553 496,00	553 496,00	553 496,00		553 496,00									
		> 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																	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	637 960,00	108 247,00		529 713,00	529 713,00	529 713,00	529 713,00										
		> 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	158 000,00			158 000,00	158 000,00	158 000,00		158 000,00									
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	134 666,15	15 032,00		119 634,15							119 634,15	119 634,15					
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 666,15	15 032,00		119 634,15							119 634,15	119 634,15					

W WYDZIALE FINANSOWYM I WYDZIALE FINANSOWYM  
Magorzata Koniczka  
SKARBNIK POWIATU  
mgr inż. Elżbieta Piekelnik

## **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. ZMNIĘSIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU:**

### zmniejszenie przychodów

w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"  
o kwotę 136 000,00 zł

### zmniejszenie wydatków majątkowych

#### > w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadanie inwestycyjne pn.

*Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach*

o kwotę 136 000,00 zł

Kwota 136 000,00 zł - zwiększy limit wydatków na realizację zadania w 2018 r.

Kwota ta stanowi wartość refundacji, którą otrzymamy od Instytucji Zarządzającej po rozliczeniu zadania.

Kwota zadania po zmianie - wkład własny: 2017 r. - 306 450,00 zł, 2018 r. - 2 279 250,59 zł.

Powiatowi przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w trybie pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego obszaru objętego realizacją ZIT. Projekt został również wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

Całkowita, planowana wartość zadania wynosi 3 730 708,38 zł.

Planowana kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV, Gospodarka niskoemisyjna IV.2.1

Termomodernizacja budynków - ZIT - 1 358 922,64 zł (2017 r. - 42 219,46 zł, 2018 r. - 1 316 703,18 zł)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 5/2017 z dn. 10 kwietnia 2017 r. Wydziału Inwestycji i Funduszu Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## **II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU**

o kwotę 82 387,00 zł

1) refundacja z Funduszu Pracy kosztów (60 988,00 zł) związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki zus

### **w dziale 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

(kwota do refundacji za osobę zatrudnioną w miesiącach wrzesień-październik 2017 r. w Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim)

kwota 6 821,00 zł

### **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

#### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim**

> dla pracownika obsługi zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim w okresie od stycznia do marca 2017 r. oraz od 5 maja do 31 sierpnia 2017 r

kwota 13 110,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 1/2017 z dnia 12 września 2017 r.

Dyrektora Jednostki oraz pisma OW.3026.102.2017.JO z dnia 14 września 2017 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.



**w dziale 801 Oświata i wychowanie**  
*rozdział 80130 Szkoły zawodowe*

**Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

- > dla pracownika administracji oraz dwóch pracowników obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach w okresie od czerwca do sierpnia 2017 r.

kwota 19 537,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 14 i 15/2017 z dnia 14 września 2017 r.  
Dyrektora Jednostki.

**w dziale 855 Rodzina**

*rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

**Centrum Administracyjne do obsługi Placówek opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach**

- > dla 2 pracowników obsługi zatrudnionych w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach w okresie:

pracownik gospodarczy: od 1 stycznia do 31 stycznia 2017 r.

od 6 lutego do 31 lipca 2017 r.

pomoc kuchenna: od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 r.

w kwocie 21 520,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr CA/85510/10/D z dnia 12 września 2017 r.  
Dyrektora Jednostki.

**2) w dziale 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80130 Szkoły zawodowe*

**Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

- > refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki zus dla pracownika obsługi (za m-c VII i VIII) oraz pracownika administracji (za m-c VIII) zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach.

w kwocie 6 129,00 zł

- > refundacja kosztów materiałów zakupionych na egzaminy zawodowe przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

w kwocie 568,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 22 i 23/2017 z dnia 8 września 2017 r.  
Dyrektora Jednostki.

**3) zwiększenie dochodów bieżących**

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80130 Szkoły zawodowe*

**Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

- > z tytułu zawartych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych w okresie wrzesień-grudzień 2017 r

o kwotę 14 702,00 zł

**zwiększenie wydatków bieżących**

**w dziale 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

- > zwiększeniu ulega rezerwa na zdania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

o kwotę 14 702,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wnioski Nr 25/2017 z dn. 11 września 2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach oraz pisma OW.3026.94.2017.JO z dn. 12 września 2017 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

### III. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

o kwotę

6 369,70 zł

#### w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

#### > Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach

o kwotę

6 369,70 zł

- urealnienie dochodów i wydatków na skutek nowej kategoryzacji obwodów łowieckich - na podstawie pisma RŚI.7131.2.3.2017.SW Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego z dnia 15 marca 2017 r. informujące, że na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz. U. z 2002 r. Nr 210, poz. 1791 z późn. zm.) zespoły powołane przez Zarząd Województwa Łódzkiego dokonały kategoryzacji polnych obwodów łowieckich w związku z koniecznością zawarcia nowych umów dzierżawy.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków wynika z faktu, iż obwód Nr 160 Róża zmienił kategoryzację ze słabego na bardzo słaby. Następstwem tego jest zmiana współczynnika przeliczeniowego z 0,01 na 0,004 na powierzchni 5 743 ha. Zmniejszenie kwot wiąże się również ze spadkiem ceny 1 kwintala żyta w roku łowieckim w stosunku do wartości pierwotnie przyjętych.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 1 z dnia 14 września 2017 r. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

### IV. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

o kwotę

8 000,00 zł

#### w dziale 855 Rodzina

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

#### Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

#### zwiększeniu ulegają dochody bieżące:

o kwotę

8 000,00 zł

> darowizna od Fundacji PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji projektu "Szersze horyzonty" - umowa darowizny z dn. 22 sierpnia 2017 r. - na zakup urządzenia umożliwiającego pomiar fal mózgowych oraz badanie poziomu koncentracji.

#### zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe:

> wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

*Zakup pakietu EEG nr 1 - EEG BIOFEEDBACK DigiTrack 2 kanałowego oraz aktualizacji oprogramowania EEG Biofeedback - Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach*

o kwotę

8 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku CA/85510/11D z dnia 12.09.2017 r. Dyrektora Jednostki.

**V. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI MAJĄTKOWYMI I BIEŻĄCYMI**

o kwotę

**80 000,00 zł****dział 852 Pomoc społeczna***rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***>Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

W związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.

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

o kwotę

**80 000,00 zł**

Wartość zadania po zmianie 396 630,00 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących

o kwotę

**80 000,00 zł****w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach**

na zakup wyposażenia II piętra budynku przy ul. Łaskiej 86 - po przebudowie, w związku z realizacją w/w zadania inwestycyjnego.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 14/2017 z dnia 14 września 2017 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosku nr 21 z dn. 7 września 2017 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.

**VI. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BIEŻĄCYMI**

o kwotę

**501 645,00 zł****1) >Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących:

**w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***rozdział 92195 Pozostała działalność*

- zakup usług pozostałych (wolne środki)

o kwotę

**1 500,00 zł**

Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących:

**w dziale 750 Administracja publiczna***rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

- zakup usług pozostałych - poniesienie części kosztów wydruku folderu wydanego z okazji jubileuszu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach, którego część poświęcona jest promocji Powiatu Pabianickiego

o kwotę

**1 500,00 zł**

Wprowadzenie zmian na wniosek nr 13 z dnia 1 września 2017 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

**2) dział 801 Oświata i wychowanie***rozdział 80130 Szkoły zawodowe***Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

> zmniejszenie wydatków:

- dotacja dla Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego - ARGUS

o kwotę

**247 019,00 zł**

(zmniejszenie spowodowane jest tym, że dotacja przysługuje każdemu słuchaczowi kwalifikacyjnego kursu zawodowego szkoły ponadgimnazjalnej, a nie jak pierwotnie założono takiej placówce jaką jest Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego "ARGUS")

- dotacja dla Policealnej Szkoły Ochrony Osób i Mienia "Wszechnica Edukacji Zawodowej"  
Pabianice, ul. Pułaskiego 22/24

o kwotę 125 598,00 zł

W dniu 7 września 2017 r. Zarząd Wszechnicy Edukacji Zawodowej podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjął decyzję o zawieszeniu działalności Policealnej Szkoły Ochrony Osób i Mienia "Wszechnica Edukacji Zawodowej" do dnia 15 stycznia 2018 r.

zwiększenie wydatków - - uzupełnienie środków na wynagrodzenia:

**w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach**

o kwotę 159 000,00 zł

**w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach**

o kwotę 213 617,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Nr 17/2017 z dn. 12 września 2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, Nr 21/2017 z dn. 7 września 2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach oraz wniosków nr 5 i 6 z dn. 11 i 12 września 2017 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

### 3) Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Przesunięcia w ramach planu finansowego szkoły - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia  
zmniejszenie:

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**  
*rozdział 80111 Gimnazja specjalne*

o kwotę 13 000,00 zł

zwiększenie:

**w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**  
*rozdział 85401 Świetlice szkolne*

o kwotę 13 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 19 z dn. 5 września 2017 r. Dyrektora Jednostki.

### 4) Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

zmniejszenie wydatków

**w dziale 855 Rodzina**

*rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

- z tytułu pozyskania środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r. (decyzja nr FB-I.3111.2.231.2017 z dn. 31 sierpnia 2017 r.); środki własne zabezpieczyły całkowity koszt wynagrodzenia koordynatora rodzin zastępczych w okresie styczeń-grudzień 2017 r.

o kwotę 26 000,00 zł

zwiększenie wydatków

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia.

kwota 26 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 24/2017 z dn. 1 września 2017 r. Dyrektora Jednostki.

## 5) Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

### zmniejszenie wydatków

#### **w dziale 855 Rodzina**

##### *rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

- z tytułu wolnych środków: świadczenia społeczne (30 000,00 zł), zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (58 528,00 zł)

o kwotę 88 528,00 zł

### zwiększenie wydatków

#### **w dziale 852 Pomoc społeczna**

##### *rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki statutowe jednostki.

kwota 88 528,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 19/2017 z dn. 20 lipca 2017 r. Dyrektora Jednostki.

## **VII. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU**

### **w dziale 600 Transport i łączność**

#### *rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

#### **Zmniejsza się plan finansowy wydatków majątkowych na zadania o kwotę 93 087,00 zł**

*Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)*

o kwotę 77 859,00 zł

Wartość zadania po zmianie 1 919 857,00 zł

*Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice*

o kwotę 15 228,00 zł

Wartość zadania po zmianie 2 904 028,00 zł

Zmniejszenia wartości zadań są wynikiem powstałych oszczędności. Zadania zostaną w pełni zrealizowane.

Kwota w wysokości 93 087,00 zł oraz środki z **działu 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** pochodzące ze zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 15 032,00 zł

przeznacza się na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

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

o kwotę 108 119,00 zł

Wartość zadania po zmianie 411 071,00 zł.

Wyższe koszty zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.43.2017 z dnia 14 września 2017 r.

Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## VIII. 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:*

### > w dziale 801 Oświata i Wychowanie

#### rozdział 80195 Pozostała działalność

Dodaje się projekt w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

### > w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota 315 762,92 zł

na realizację projektu pn.

#### *Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych*

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2017	315 762,92 zł	- zł	315 762,92 zł	- zł
2018	78 940,73 zł	- zł	78 940,73 zł	- zł

Całkowite nakłady finansowe projektu wynoszą 394 703,65 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 24/2017 z dnia 11 września 2017 r. Dyrektora Jednostki.

## IX. ŚRODKI Z REZERW (dział 758, rozdział 75818)

### 1. Rezerwę ogólną przeznacza się:

#### Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

#### 801 Oświata i wychowanie

#### rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 30 000,00 zł

na realizację zadania remontowego polegającego na naprawie dachu na budynku sali gimnastycznej oraz daszku przy wejściu głównym do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132


Naprawa ma na celu likwidację przecieków oraz zabezpieczenie wywietrzników stropowych przed dostępem dla ptaków. Uszczelnienie dachu jest konieczne ze względu na postępujące zniszczenia powstające po opadach deszczu. Przecieki uszkadzają elementy stropowe dachu, tynki, a w dalszej kolejności parkiet na sali gimnastycznej. Natomiast w niezabezpieczonych wywietrznikach stropowych tworzą się gniazda ptaków, których odchody zapychają otwory wentylacyjne.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 15/2017 z dnia 18 września 2017 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

SKARBNIK POWIATU  
  
*mgr inż. Elżbieta Piekieniak*