

Komercyjne:

1. Budżetu i Finansów

2. Infrastruktury Technicznej


3. Oświadczenia i Wychożenia

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU PABIANICKIEGO

4. Sprawy Obywatelskie z dnia

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego


22.01.2018

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), **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 XLIV/306/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 281 517,48 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście zł 48/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 4 403 596,69 zł, pożyczką z budżetu państwa w kwocie 1 296 948,46 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 580 972,33 zł";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 12 394 993,83 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) kredyt długoterminowy w wysokości 5 200 000,00 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 2018 roku w kwocie 1 296 948,46 zł;

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 898 045,37 zł.”;

3) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

WYDATKI

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- 5) **załącznik nr 4** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 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 6 do niniejszej uchwały;
- 6) **załącznik nr 5** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

STAROSTA PABIANICKI
Krzysztof Habura

SKARBNIKA
NAZELNIA WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczek

nie mam uwag, co do
w obowiązu-
jącej
prawa.
Pabianice, dnia 22.01.2018.
ed. [signature]

Budżet na rok 2018

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|---------------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 1 397 973,58 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 397 973,58 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 397 973,58 | 0,00 |
| | | Dochody majątkowe | 1 397 973,58 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje | 1 397 973,58 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 22 648,09 | 6 911,94 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 000,02 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,02 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 5 000,02 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje | 5 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 17 648,07 | 6 911,94 |
| | 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 | 6 911,94 |
| | 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 | 17 648,07 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 17 648,07 | 6 911,94 |
| | | 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 | 17 648,07 | 6 911,94 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 31 529,82 | 109 000,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 31 529,82 | 109 000,00 |
| | 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 | 31 529,82 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---|----------|---|---------------------|-------------------|
| 2690 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 0,00 | 109 000,00 |
| Dochody bieżące | | | 31 529,82 | 109 000,00 |
| 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 | | | 31 529,82 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 1 452 151,49 | 115 911,94 |

Z...
NAZWA Y...
Barbara Jaworzek
mgr Barbara Jaworzek

INSPEKTOR
WY...
Majorzata Konicka
Majorzata Konicka

Budżet na rok 2018

WYDATKI

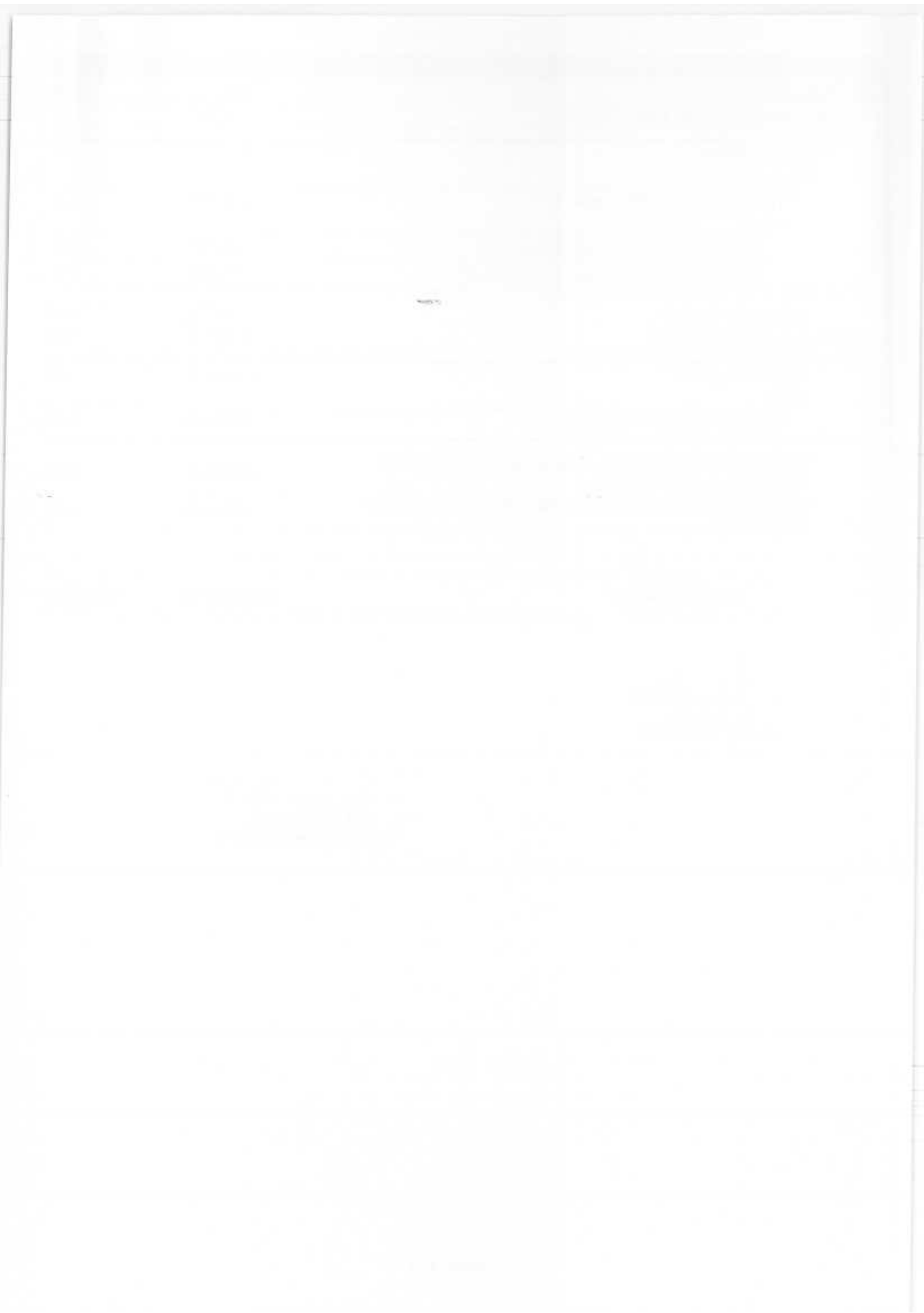
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 1 397 973,58 | 727 973,58 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 397 973,58 | 727 973,58 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 397 973,58 | 727 973,58 |
| | | w tym: | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 397 973,58 | 727 973,58 |
| | | <i>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</i> | 1 397 973,58 | 727 973,58 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 75 207,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 75 207,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 75 207,00 |
| | | w tym: | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 75 207,00 |
| | | <i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 75 207,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 392 415,22 | 6 911,94 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 000,02 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,02 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 5 000,02 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 5 000,02 | 0,00 |
| | | <i>środki własne powiatu</i> | 5 000,02 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 387 415,20 | 6 911,94 |
| | | Wydatki bieżące | 387 415,20 | 6 911,94 |
| | | w tym: | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 49 402,08 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 49 402,08 | 0,00 |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 338 013,12 | 6 911,94 |
| | | <i>Krok ku Europie</i> | 128 184,51 | 0,00 |
| | | <i>Stáže zawodowe - drogowskazem sukcesu</i> | 40 706,84 | 0,00 |
| | | <i>Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych</i> | 0,00 | 6 911,94 |
| | | <i>Chcę być najlepszy w swoim zawodzie</i> | 137 796,31 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach | 80 727,54 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 0,00 | 2 962,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 2 962,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 2 962,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 2 962,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 2 962,00 |
| | | środki własne powiatu | 0,00 | 2 962,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 228 014,22 | 109 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 962,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 962,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 962,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych | 2 962,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | dotacje podmiotowe | 2 962,00 | 0,00 |
| | | dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej | 2 962,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 225 052,22 | 109 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 225 052,22 | 109 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 109 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone, | 0,00 | 109 000,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 225 052,22 | 0,00 |
| | | fundusz pracy | 0,00 | 109 000,00 |
| | | Siła biznesu -dotacje na start firmy | 225 052,22 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 140 272,38 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 21 021,14 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 21 021,14 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 021,14 | 0,00 |
| | | Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom | 21 021,14 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 119 251,24 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 119 251,24 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 119 251,24 | 0,00 |
| | | Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom | 119 251,24 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 926 | Kultura fizyczna | | 79 077,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 870,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 870,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 870,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone, | 450,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 420,00 | 0,00 |
| | | środki własne powiatu | 3 870,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 75 207,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 75 207,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 207,00 | 0,00 |
| | | Otwarta Strefa Aktywności przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego | 25 207,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 237 752,40 | 922 054,52 |

INSPEKTOR
w w o s t a r t e j k o n t r o l i
Materiał Konicka

STANOWISKO
PRACOWNIKÓW DZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janeczek



Budżet na rok 2018

PRZYCHODY

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

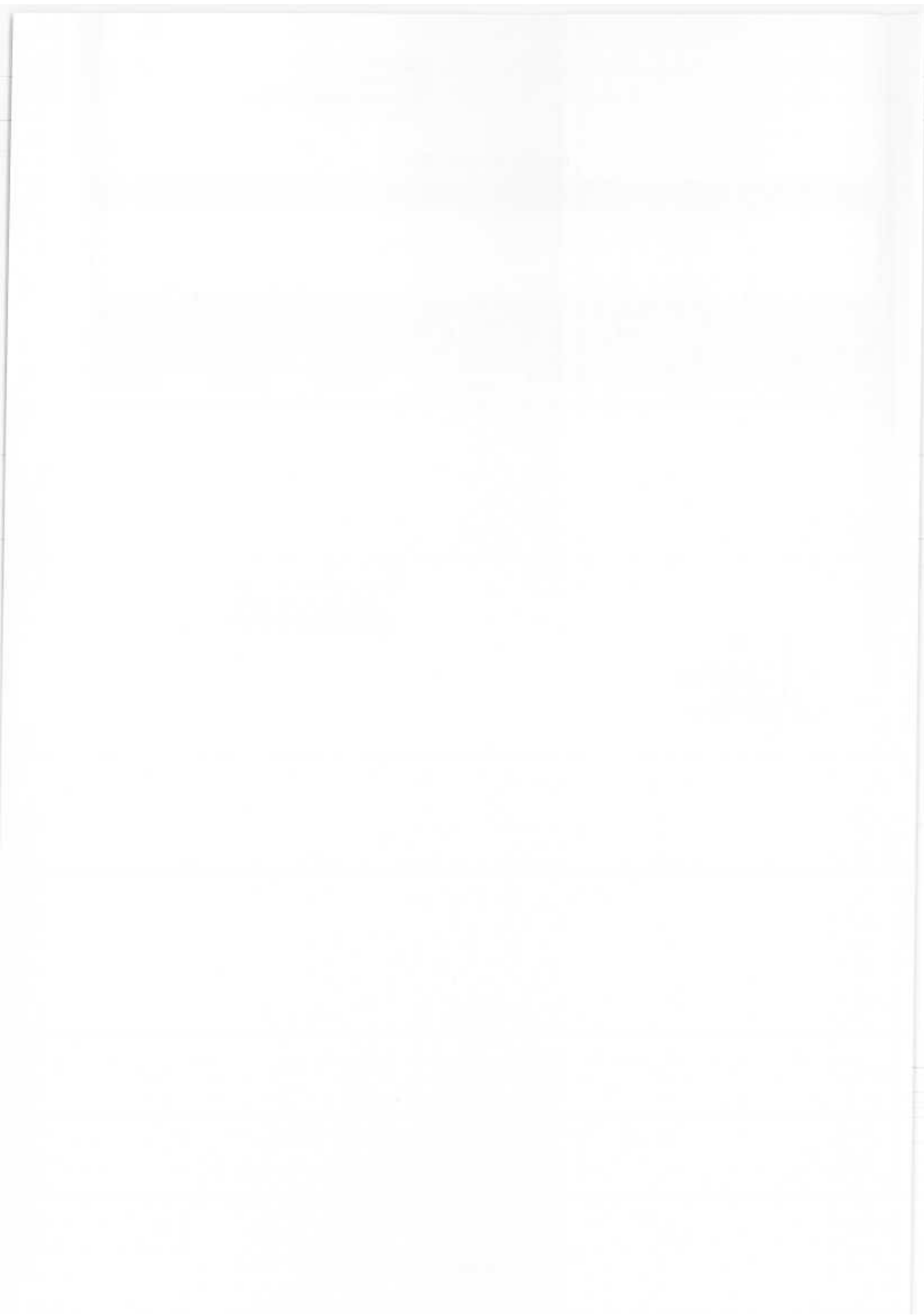
| | Nazwa | Plan | Zwłószczenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Przychody | 12 415 535,50 | 707 431,91 | 727 973,58 | 12 394 993,83 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5 918 587,04 | 707 431,91 | 727 973,58 | 5 898 045,37 |

INDEBATOR
w s. p. z siedzibą w Pabianicach

Małgorzata Konicka

Z... STAROSTA
MAŁGORZATA KONICKA

mgr Małgorzata Konicka



Budżet na rok 2018

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 | | 300 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 300 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje celowe | 300 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 66 947,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 66 947,00 |
| | | Wydatki bieżące | 66 947,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 66 947,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych | 66 947,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje celowe | 1 778,00 |
| | | dotacje podmiotowe | 65 169,00 |
| 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 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje celowe | 40 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 65 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 65 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 65 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 65 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych | 65 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|----------------|-------------------|
| | | w tym: | |
| | | dotacje celowe | 65 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 471 947,00 |

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FIDUCIARNYM
Małgorzata Komcka

SKARBNIK
NA WYDZIALE FIDUCIARNYM
Janusz
mgr Barbara Słobczak

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 rok

PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|------------|--------------|---|----------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 600 | | Transport i łączność | 8 544 055,48 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 544 055,48 | |
| | 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki | 350 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów | 2 758 447,16 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 3. | Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice | 125 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 4. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń | 500 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 5. | Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice | 300 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 6. | Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice | 170 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 7. | Remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżezmin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja) | 300 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 8. | Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżezmin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja) | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 9. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk | 490 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 10. | Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobrońiu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń | 80 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 11. | Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów - Orzechów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) | 100 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 12. | Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice | 200 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|------------|--------------|---|----------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | 13. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice | 40 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 14. | Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice (rekonstrukcja) | 400 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 15. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice | 40 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 16. | Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja) | 115 620,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 17. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń | 2 524 988,32 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 387 756,13 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 387 756,13 | |
| | 1. | Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach | 3 865 893,12 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 2. | Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5 | 521 863,01 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami |
| 710 | | Działalność usługowa | 177 220,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 177 220,00 | |
| | 1. | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) | 177 220,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii |
| 750 | | Administracja publiczna | 100 000,00 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 100 000,00 | |
| | 1. | Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 | 100 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|-------|----------|--|----------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 000,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 000,00 | |
| | | 1. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4 | 11 000,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 020 000,00 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10 000,00 | |
| | | 1. Modernizacja łazienki na parterze budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 | 10 000,00 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| | 80115 | Technika | 11 000,00 | |
| | | 1. Zakup drukarki 3D dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 | 8 000,00 | Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| | | 2. Rozbudowa monitoringu szkoły - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 | 3 000,00 | Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 69 000,00 | |
| | | 1. Adaptacja pracowni nr 01 zlokalizowanej w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 | 45 000,00 | I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| | | 2. Modernizacja oświetlenia w 4 pracowniach I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 | 10 000,00 | I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, 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. |
| | 3. | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 | 6 000,00 | II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| | 4. | Zakup laptopa do celów dydaktyczno - zarządczych dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 | 3 000,00 | II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| | 5. | Zakup zestawu komputerowego do obsługi ewidencji księgowej - II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 | 5 000,00 | II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 930 000,00 | |
| | 1. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach | 870 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 2. | Pokrycie dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 | 24 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 3. | Modernizacja toalet uczniowskich na I piętrze budynku szkoły - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 | 30 000,00 | Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| | 4. | Pokrycie dachu nad pracownią informatyczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 | 6 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| 852 | | Pomoc społeczna | 266 720,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 254 000,00 | |
| | 1. | Zakup 2 szt. podnośników osobowych do transportu - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 i Łaska 86 | 10 000,00 | Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | 2. | Zakup wagi do ważenia osób funkcjonujących na wózkach inwalidzkich - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 | 4 000,00 | Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | 3. | Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim | 240 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|----------------------------------|----------|---|----------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 853 | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 12 720,00 | |
| | 1. | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a | 12 720,00 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| 855 | | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 11 000,00 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 11 000,00 | |
| | 1. | Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B (pokój nr 19, 20) - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11 | 11 000,00 | Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach |
| 926 | | Rodzina | 100 000,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 100 000,00 | |
| | 1. | Adaptacja istniejących pomieszczeń na mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego | 50 000,00 | Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | 2. | Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Porszewicach | 50 000,00 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| 92695 | | Kultura fizyczna | 109 207,00 | |
| | | Pozostała działalność | 109 207,00 | |
| | 1. | Montaż drzwi do łazienek w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 | 16 000,00 | II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| | 2. | Montaż paneli natryskowych w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 | 18 000,00 | II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| | 3. | Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego | 25 207,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 4. | Otwarta Strefa Aktywności przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*) | | | 14 726 958,61 | |

*) - 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 | 190 573,20 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 190 573,20 | |
| | | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 190 573,20 | x |
| RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 190 573,20 | |

**DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPOW 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 | 281 575,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 281 575,00 | |
| | 1. | Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ulicy Piłsudskiego w Pabianicach - pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Miejskiej w Pabianicach | 281 575,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa |
| RAZEM POMOC FINANSOWA | | | 281 575,00 | |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 15 199 106,81 | |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| INWESTYCJE KONTYNUJOWANE | 12 279 031,61 |
| NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE | 2 447 927,00 |
| REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 190 573,20 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI | 281 575,00 |

Źródła finansowania inwestycji:

- > środki własne powiatu
- > dotacje z budżetu państwa
- > środki z budżetu unii europejskiej
- > pomoc finansowa od Gminy Dobroń
- > pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa
- > pomoc finansowa od Gminy Ksawerów

11 218 449,22
 11 000,00
 1 326 918,55
 617 817,00
 1 296 948,46
 1 397 973,58

INWENTARZ
 W WARTOŚCIACH WYKONANYCH
 Michał Kozłowski

Urząd Miejski w Dobrońcu
 Michał Kozłowski
 Mgr Piotr Kozłowski

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 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 (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | środki z budżetu krajowego | inne środki ¹⁾ | Środki z budżetu krajowego | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem | w tym źródła finansowania: | | Wydatki razem | w tym źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | | obligacje | pożyczki i kredyty | pożyczki wyprzedzające finansowanie | obligacje | pozostałe | |
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem | | (5+6+7) | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| | | | 3 676 940,01 | 995 654,37 | 2 681 285,64 | - | 3 599 346,35 | 975 479,34 | - | - | 975 479,34 | 2 623 867,01 | 1 296 948,46 | - | - | 1 326 918,55 |
| <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie: IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 700 70005 | 1 598 732,52 | 239 809,88 | 1 358 922,64 | - | 1 561 080,65 | 234 162,10 | - | - | 234 162,10 | 1 326 918,55 | - | - | - | 1 326 918,55 |
| | | | 37 651,87 | 5 647,78 | 32 004,09 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 561 080,65 | 234 162,10 | 1 326 918,55 | | 1 561 080,65 | 234 162,10 | | | 234 162,10 | 1 326 918,55 | | | | 1 326 918,55 |
| <p>Całkowita wartość projektu wynosi 3 975 965,24 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 2 377 232,72 zł (2016 r. - 7 550,00 zł, 2017 r. - 64 870,25 zł; 2018 r. - 2 304 812,47 zł) z tego: wydatki niekwalifikowane objęte umową 2 131 975,86 zł (2017 r. - 36 656,66 zł; 2018 r. - 2 095 319,20)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Planowane wydatki 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------|--|------------|----------------------------|---------------------------|--|------------|----------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------|--------------|---------------|----|----|
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | środki z budżetu krajowego | inne środki ¹⁾ | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | | w tym źródła finansowania: | | Wydatki razem | | w tym źródła finansowania: | | Wydatki razem | | |
| | | | | | | | 4 | (5+6+7) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (5+6+7) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jednostka realizująca projekt: Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 600 60014 | 2 078 207,49 | 755 844,49 | 1 322 363,00 | - | 2 038 265,70 | 741 317,24 | - | 741 317,24 | - | 741 317,24 | 1 296 948,46 | 1 296 948,46 | - | - | - |
| | 2015 | | 39 941,79 | 14 527,25 | 25 414,54 | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 2 038 265,70 | 741 317,24 | 1 296 948,46 | | 2 038 265,70 | 741 317,24 | - | 741 317,24 | - | 741 317,24 | 1 296 948,46 | 1 296 948,46 | - | - | - |
| Całkowita wartość projektu wynosi z 580 338,32, w tym wydatki niekwalifikowane 502 130,83 zł (2015 r. - 3 108,21 zł; 2016 r. - 3 690,00; 2017 r. - 8 610,00 zł; 2018 r. - 486 722,62 zł) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: wydatki niekwalifikowane objęte umową 1 67 216,78 zł (2015 r. - 3 108,21, 2018 r. - 164 108,57 zł) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | inne środki ¹⁾ | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | środków z budżetu krajowego | środków budżetu UE | 5 | | 6 | 7 | w tym źródła finansowania: | | w tym źródła finansowania: | | w tym źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | | | | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem | pożyczki wyprzedzające finansowanie | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| (9+13) | (10+11+12) | 9 | 10 | 11 | 12 | (14+15+16+17) | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | |
| II | Wydatki bieżące razem | | 5 770 561,45 | 717 376,33 | 5 032 428,58 | 20 756,54 | 2 196 685,28 | 300 651,51 | - | - | 300 651,51 | 1 896 033,77 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 896 033,77 | |
| 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 Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chcę być najlepszy w swoim zawodzie | 801 80195 | 927 428,50 | 125 903,34 | 801 525,16 | - | 377 642,33 | 71 798,31 | - | - | 71 798,31 | 305 844,02 | - | - | - | - | - | 305 844,02 |
| | 2016 | | 322 389,65 | 22 902,00 | 299 487,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2017 | | 227 396,32 | 31 203,03 | 196 193,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2018 | | 377 642,33 | 71 798,31 | 305 844,02 | - | 377 642,33 | 71 798,31 | - | - | 71 798,31 | 305 844,02 | - | - | - | - | - | 305 844,02 |
| Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy 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. - 6 928,74 zł, 2018 r. - 5 812,56 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 Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zaplanuj 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 | - | 441 809,91 | 61 192,21 | - | - | 61 192,21 | 380 617,70 | - | - | - | - | - | 380 617,70 |
| | 2016 | | 105 576,08 | 7 499,94 | 98 076,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2017 | | 334 979,76 | 54 452,12 | 280 527,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2018 | | 441 809,91 | 61 192,21 | 380 617,70 | - | 441 809,91 | 61 192,21 | - | - | 61 192,21 | 380 617,70 | - | - | - | - | - | 380 617,70 |
| Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy 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.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Planowane wydatki

2018 r.

| Lp. | Projekt | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | Klasyfikacja (dział, rozdział) | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|----|-----|------------|
| | | | | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | środki z budżetu krajowego | inne środki ¹⁾ | Wydatki razem | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | pożyczki wyprzedzające finansowanie | obligacje | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9. | 10. | 11. |
| 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stacje zawodowe - drogowskazem sukcesu | 784 284,23 | 801 80195 | 107 765,64 | 676 518,59 | - | 312 874,71 | 44 656,46 | - | - | 44 656,46 | 44 656,46 | 268 218,25 | - | - | - | 268 218,25 |
| | 2016 | 219 510,13 | | 35 543,90 | 183 966,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2017 | 251 899,39 | | 27 565,28 | 224 334,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2018 | 312 874,71 | | 44 656,46 | 268 218,25 | - | 312 874,71 | 44 656,46 | - | - | 44 656,46 | 44 656,46 | 268 218,25 | - | - | - | 268 218,25 |
| Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 795 904,23 zł w tym: wkład pieniężny 11 620,00 zł; wkład niepieniężny 784 284,23 zł; wkład niepieniężny 11 620,00 zł, 2017 r. - 5 940,00 zł, 2018 r. - 3 170,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Siła biznesu - dotacje na start firmy | 1 801 130,83 | 853 85333 | 249 413,08 | 1 530 961,21 | 20 756,54 | 673 360,15 | 94 333,39 | - | - | 94 333,39 | 94 333,39 | 579 026,76 | - | - | - | 579 026,76 |
| | 2016 | 289 736,71 | | 38 308,59 | 249 292,67 | 2 135,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2017 | 834 890,59 | | 116 771,10 | 702 641,78 | 15 477,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2018 | 676 503,53 | | 94 333,39 | 579 026,76 | 3 143,38 | 673 360,15 | 94 333,39 | - | - | 94 333,39 | 94 333,39 | 579 026,76 | - | - | - | 579 026,76 |

| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|---------------------|----------------------------|------------|----|
| 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | środków z budżetu krajowego | inne środki ¹⁾ | Wydatki z budżetu UE | | | | Wydatki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | w tym źródła finansowania: | | | 13 | w tym źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | | 14 | 15 | 16 |
| (5+6+7) | (10+11+12) | (9+13) | (10+11+12) | (14+15+16+17) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 2.5 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom | 855 85508 85595 | 740 550,00 | 111 150,00 | 629 400,00 | - | 190 784,88 | 28 671,14 | 28 671,14 | 28 671,14 | 162 113,74 | 162 113,74 | 162 113,74 | - | - | 162 113,74 | |
| | 2016 | | 5 607,15 | 855,16 | 4 751,99 | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | 544 157,97 | 81 623,70 | 462 534,27 | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 190 784,88 | 28 671,14 | 162 113,74 | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Program: Etreasmus+ | | | | | | 190 784,88 | 28 671,14 | 28 671,14 | 28 671,14 | 162 113,74 | 162 113,74 | 162 113,74 | - | - | 162 113,74 | |
| | Akcja: Mobilność edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: Krok ku Europie | 801 80195 | 247 010,43 | - | 247 010,43 | - | 128 184,51 | - | - | - | 128 184,51 | 128 184,51 | 128 184,51 | - | - | 128 184,51 | |
| | 2017 | | 118 825,92 | | 118 825,92 | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 128 184,51 | | 128 184,51 | | | | | | | | | | | | |

| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | środki z budżetu krajowego | środki budżetu UE | inne środki ¹⁾ | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | (5+6+7) | 5 | 6 | 7 | w tym źródła finansowania: | | | w tym źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem | pożyczki wyprzedzające finansowanie | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| | | | | | | | (9+13) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | | (10+11+12) | | | | (14+15+16+17) | | | | | |
| Jednostka realizująca projekt: Zespoł Szkół Nr 3 w Pabianicach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Akcja: Mobilność edukacyjna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych | 801 80195 | 387 791,71 | - | 387 791,71 | - | 72 028,79 | - | - | - | 72 028,79 | - | - | - | - | 72 028,79 |
| | 2017 | | 315 762,92 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 72 028,79 | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | środki z budżetu krajowego | środki budżetu UE | inne środki ¹⁾ | w tym: | | |
|-----|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------|---|---|
| | | | | | | | (6+7+8) | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM (I+II) | | 9 447 501,46 | 1 713 030,70 | 7 713 714,22 | 20 756,54 | | | |
| | razem rok 2015 | | 39 941,79 | 14 527,25 | 25 414,54 | - | | | |
| | razem rok 2016 | | 942 819,72 | 105 109,59 | 835 574,68 | 2 135,45 | | | |
| | razem rok 2017 | | 2 665 564,94 | 317 263,01 | 2 332 824,22 | 15 477,71 | | | |
| | razem rok 2018 | | 5 799 175,01 | 1 276 130,85 | 4 519 900,78 | 3 143,38 | | | |

2018 rok:

źródła finansowania wydatków w kwocie:

- > środki własne Powiatu 738 133,91 zł
- > środki z budżetu państwa 167 338,32 zł
- > środki z budżetu UE 2 600 613,63 zł
- > pomoc finansowa z Gminy Dobron 370 658,62 zł
- > pożyczka wyprzedzająca finansowanie 1 296 948,46 zł
- > środki Funduszu Pracy 3 143,38 zł
- > środki z wyniku finansowego za 2017 r. (środki z budżetu UE) 622 338,69 zł

1) środki Funduszu Pracy

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 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 | |
|-------|--------|--|--------------|---------------|--|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--|--------------------|
| | | | | | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 600 | | Transport i łączność | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | |
| | | Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | > zimowe utrzymanie dróg | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | |
| | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń i zakup wyposażenia | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812 | - | - | - | - | 187 812 | 187 812 | - | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812 | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | 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 | | Oświata i wychowanie | 2 608 120 | - | - | - | - | 2 608 120 | - | 2 608 120 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 435 642 | - | - | - | - | 435 642 | - | 435 642 |
| | | Zadania dotyczące realizacji obowiązków szkolnego lub obowiązków nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych | 435 642 | | | | | 435 642 | | 435 642 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 922 340 | - | - | - | - | 1 922 340 | - | 1 922 340 |
| | | Zadania dotyczące realizacji obowiązków szkolnego lub obowiązków nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych | 1 922 340 | | | | | 1 922 340 | | 1 922 340 |
| | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 144 622 | - | - | - | - | 144 622 | - | 144 622 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 144 622 | - | - | - | - | 144 622 | - | 144 622 |
| | | Zadania dotyczące realizacji obowiązków szkolnego lub obowiązków nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych | 144 622 | | | | | 144 622 | | 144 622 |

| 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 105 516 | | | | | 105 516 | | 105 516 |
| | | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 105 516 | | | | | 105 516 | | 105 516 |
| 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 | |

| 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 349 968 | - | - | - | - | 349 968 | 349 968 | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 349 968 | - | - | - | - | 349 968 | 349 968 | - |
| | | Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 349 968 | - | - | - | - | 349 968 | 349 968 | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 138 040 | 66 947 | 1 778 | - | 65 169 | 71 093 | - | 71 093 |
| | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 138 040 | 66 947 | 1 778 | - | 65 169 | 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 | 136 262 | 65 169 | - | - | 65 169 | 71 093 | - | 71 093 |
| | | 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 | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 330 308 | 40 000 | 40 000 | - | - | 290 308 | - | 290 308 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 290 308 | - | - | - | - | 290 308 | - | 290 308 |
| | | Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole | 290 308 | | | | | 290 308 | | 290 308 |
| | 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 | - | - | - | - | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 65 000 | 65 000 | 65 000 | - | - | - | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 65 000 | 65 000 | 65 000 | - | - | - | - | - |
| | | Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego | 65 000 | 65 000 | 65 000 | - | - | - | - | 5 |

| Dział | Rozdz. | Zakres | Ogółem (5+9) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Razem (10+11) | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|--------|---|------------------|--|----------------|----------------------|---------------|--|----------------|--------------------|
| | | | | Razem (6+7+8) | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 4 134 248 | 506 947 | 441 778 | - | 65 169 | 3 627 301 | 657 780 | 2 969 521 |



 WYDZIAŁ KULTURY I SPÓWNI

 Międzyzdroje

Zostało przekazane

 MAJESTRZOWI DZIELNICY



 Międzyzdroje

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK
WYKAZ REZERW

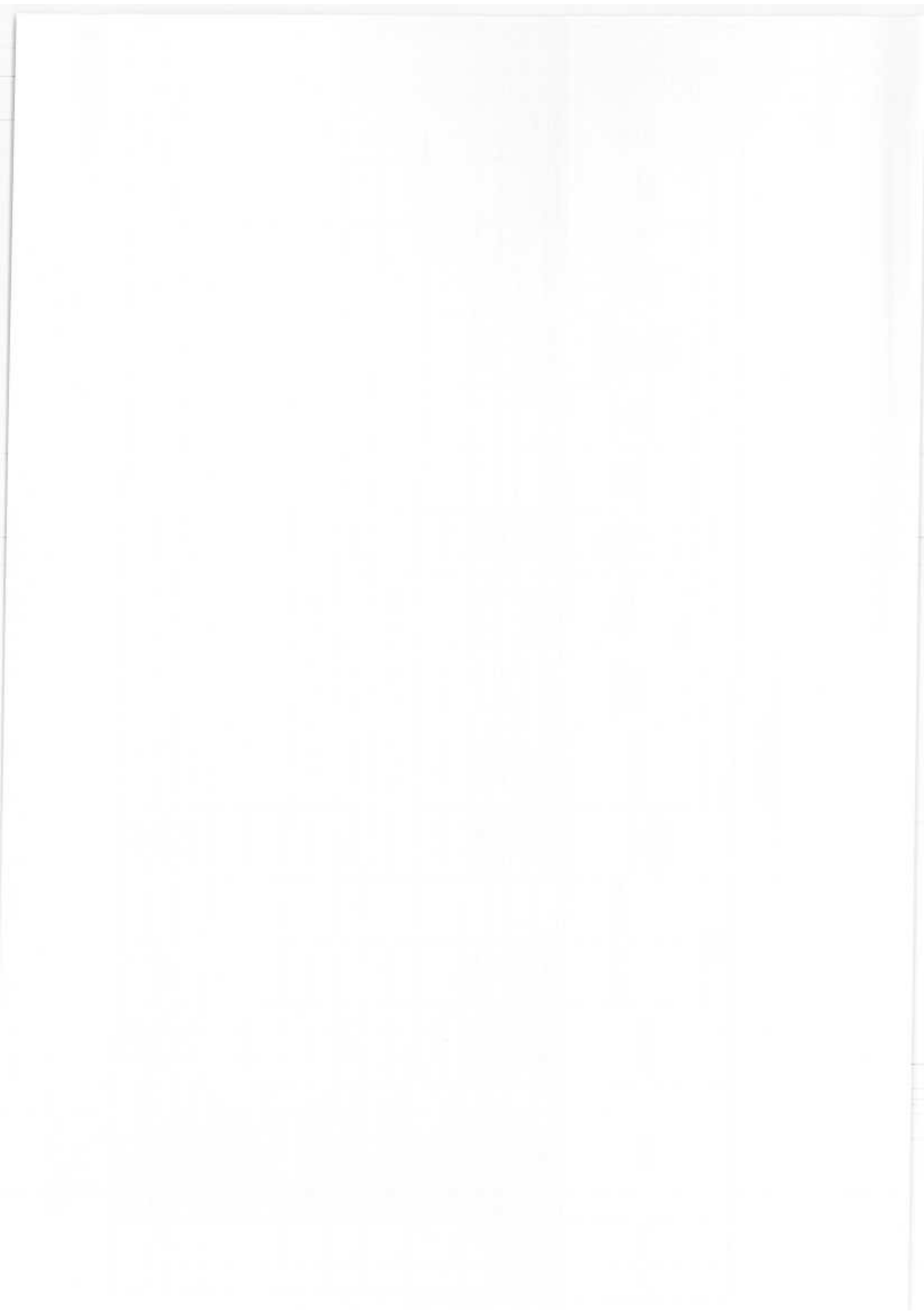
| Dział Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 11.01.2018 r. | ZMIANY | | | Plan po zmianach na dzień 30.01.2018 r. | z tego : | | | | | | | | | | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
|-------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|---------|
| | | | zwiększenia | 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, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoFP | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | | z tego: |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 989 214,20 | 1 134 295,00 | - | 3 854 919,20 | 3 664 346,00 | 3 488 146,00 | 2 795 141,00 | 693 005,00 | - | - | - | 176 200,00 | - | - | 190 573,20 | 190 573,20 | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 989 214,20 | 1 134 295,00 | - | 3 854 919,20 | 3 664 346,00 | 3 488 146,00 | 2 795 141,00 | 693 005,00 | - | - | - | 176 200,00 | - | - | 190 573,20 | 190 573,20 | - |
| | 1) REZERWA OGÓLNA | 222 000,00 | | | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | - | 222 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym: | 4 501 434,00 | 1 059 085,00 | | 3 442 349,00 | 3 442 346,00 | 3 266 146,00 | 2 795 141,00 | 471 005,00 | - | - | - | 176 200,00 | - | - | - | - | - |
| | > rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 155 351,00 | | | 155 351,00 | 155 351,00 | 155 351,00 | - | 155 351,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych | 2 055 390,00 | 254 065,00 | | 1 801 325,00 | 1 801 325,00 | 1 801 325,00 | 1 801 325,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | > rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli | 150 654,00 | | | 150 654,00 | 150 654,00 | 150 654,00 | - | 150 654,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek | 1 798 839,00 | 805 023,00 | | 993 816,00 | 993 816,00 | 993 816,00 | 993 816,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | > rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczeniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 176 200,00 | | | 176 200,00 | 176 200,00 | - | - | - | - | - | - | 176 200,00 | - | - | - | - | - |
| | > rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 165 000,00 | | | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | - | 165 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym: | 265 780,20 | 75 207,00 | | 190 573,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 573,20 | 190 573,20 | - |
| | > rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 265 780,20 | 75 207,00 | | 190 573,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 573,20 | 190 573,20 | - |

Województwo łódzkie
Powiat Pabianicki
Urząd Powiatu Pabianickiego
ul. Wolności 10, 97-400 Pabianice
tel. 41 25 21 00 00
www.pabianice.pl

[Podpis]
Starosta Powiatu Pabianickiego

Województwo łódzkie
Powiat Pabianicki
Urząd Powiatu Pabianickiego
ul. Wolności 10, 97-400 Pabianice
tel. 41 25 21 00 00
www.pabianice.pl

[Podpis]
Starosta Powiatu Pabianickiego



Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 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, ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

dotyczy zadania majątkowego:

> 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

zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o kwotę 727 973,58 zł

zwiększenie dochodów majątkowych - pomoc finansowa od Gminy Ksawerów

o kwotę 1 397 973,58 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

o kwotę 670 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie w 2018 r. wynosi 2 758 447,16 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.2.2018 i DM.3026.3.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.

II. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU:

przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"

przeznacza się:

kwota 707 431,91 zł

1. Niewykorzystane w 2017 r. środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich, wchodzące w wynik budżetu, zostaną przywrócone do budżetu na realizację projektów w 2018 roku, w tym:

na realizację projektów w jednostkach oświatowych:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

łącznie o kwotę

320 365,05 zł

> **Zespół Szkół Nr 1**

projekt: *Chcę być najlepszy w swoim zawodzie*

o kwotę

128 774,72 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2018 roku wyniesie: 383 454,89 zł, w tym:

| | |
|------------|----------------------------|
| 5 812,56 | - wkład niepieniężny |
| 305 844,02 | - środki z budżetu UE |
| 23 388,07 | - środki z budżetu państwa |
| 48 410,24 | - środki własne powiatu |

383 454,89

projekt: *Krok ku Europie*

o kwotę 78 782,43 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2018 roku wyniesie: 128 184,51 zł, w tym:

78 782,43 - środki z budżetu UE
49 402,08 - środki własne Powiatu do refundacji w 2018 r.

128 184,51

> **Zespół Szkół Nr 2**

projekt: *Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach*

o kwotę 74 992,80 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2018 roku wyniesie: 444 518,91 zł, w tym:

2 709,00 - wkład niepieniężny
380 617,70 - środki z budżetu UE
29 106,06 - środki z budżetu państwa
32 086,15 - środki własne powiatu

444 518,91

> **Zespół Szkół Nr 3**

projekt: *Stáže zawodowe - drogowskazem sukcesu*

o kwotę 37 815,10 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2018 roku wyniesie: 316 044,71 zł, w tym:

3 170,00 - wkład niepieniężny
268 218,25 - środki z budżetu UE
20 510,80 - środki z budżetu państwa
24 145,66 - środki własne powiatu

316 044,71

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków:

nr 02/2018 i 03/2018 z dn. 10 stycznia 2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach,

nr 01/2018 z dn. 16 stycznia 2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach,

nr 1/2018 z dn. 11 stycznia 2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

na realizację projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach:

pn. Siła biznesu - dotacje na start firmy

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 193 522,40 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2018 roku wyniesie: 676 503,53 zł, w tym:

3 143,38 - wkład własny Fundusz Pracy
579 026,76 - środki z budżetu UE
94 333,39 - środki z budżetu państwa

676 503,53

Podstawa wprowadzenia zmiany: wniosek nr 1 z dn. 12 stycznia 2018 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

na realizację projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach:

p.n. Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom

dział 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

o kwotę 21 021,14 zł

rozdział 85595 Pozostała działalność

o kwotę 119 251,24 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2018 roku wyniesie: 190 784,88 zł, w tym:

162 113,74 - środki z budżetu UE

28 671,14 - środki własne Powiatu

190 784,88

Podstawa wprowadzenia zmiany: wniosek nr 1 z dn. 8 stycznia 2018 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

2. na realizację projektu w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach

pn. Krok ku Europie

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

o kwotę 49 402,08 zł

Projekt finansowany jest w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsza rata (80%) dofinansowania została przekazana w 2017 r., pozostałe 20% dofinansowania zostanie przekazane do Powiatu Pabianickiego po całkowitym rozliczeniu zadania.

W związku z powyższym zabezpiecza się kwotę 20% tj. 49 402,08 zł na wydatki związane z realizacją projektu ze środków własnych Powiatu.

Podstawa wprowadzenia zmiany: wniosek nr 06/2018 z dn. 18 stycznia 2018 r. Dyrektora Jednostki.

3. w dziale 926 Kultura fizyczna

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

kwota 3 870,00 zł

z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Powiatu w badmintonie oraz obsługę medyczną organizowanych zawodów sportowych.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 1/2018 z dn. 12 stycznia 2018 r. Dyrektora Jednostki.

III. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

o kwotę 5 000,02 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

1. > zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową:

o kwotę 5 000,00 zł

na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
- umowa z Gminą Ksawerów z dnia 18 grudnia 2017 roku

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Nr 3/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.
Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

2. W związku z rozliczeniem dotacji udzielonej w 2017 r. przez Gminę Dłutów i Miasto Pabianice następuje:

> zwiększenie dochodów bieżących (zwrot środków wynikających z błędnie wypłaconego wynagrodzenia specjalistom zatrudnionym w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pabianicach)

o kwotę 0,02 zł

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> zwiększenie wydatków bieżących (zwrot części dotacji wynikającej z błędnie wypłaconego wynagrodzenia specjalistom zatrudnionym w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pabianicach dla Gminy Dłutów i Miasta Pabianice)

o kwotę 0,02 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Nr 1/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.
Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

IV. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

1. **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80195 Pozostała działalność

> **Zespół Szkół Nr 3**

W związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy nr POWERVET-2017-1-PL01-KA 102-038137 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie na realizację projektu "Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych" dotyczący realizacji zagranicznych praktyk zawodowych przez uczniów Zespołu szkół Nr 3 w Pabianicach zmniejszeniu ulegają:

dochody bieżące i wydatki bieżące

o kwotę 6 911,94 zł

Aneks nr 1 zmniejsza wartość przyznanej dotacji - spowodowane jest to zmniejszeniem liczby uczestników o 1 osobę.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 1/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.
Dyrektora Jednostki.

2. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333

> Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

W związku z decyzją DF.VII.4021.5.1.2018.MŚ z dn. 3 stycznia 2018 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznającą kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 555 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta zmniejsza się plan dochodów bieżących i wydatków bieżących

o kwotę 109 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe (93 011,00 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne (15 989,00 zł)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 1/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.
Dyrektora Jednostki.

V. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

na realizację projektów ze środków europejskich: o kwotę 49 177,89 zł

dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 17 648,07 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność

> Zespół Szkół Nr 1

projekt: *Chcę być najlepszy w swoim zawodzie*

o kwotę 9 021,59 zł

> Zespół Szkół Nr 2

projekt: *Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach*

o kwotę 5 734,74 zł

> Zespół Szkół Nr 3

projekt: *Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu*

o kwotę 2 891,74 zł

Zmiany dotyczą przyjęcia środków z budżetu państwa do realizacji w 2018 r., niewykorzystanych w 2017 roku i zwróconych na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z umową o dofinansowanie. Środki zwiększą plan wydatków na realizację w/w projektów.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

> Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

projekt: *Siła biznesu - dotacje na start firmy*

o kwotę 31 529,82 zł

Zmiany dotyczą przyjęcia środków z budżetu państwa do realizacji w 2018 r., niewykorzystanych w 2017 roku i zwróconych na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zgodnie z umową o dofinansowanie. Środki zwiększą plan wydatków na realizację w/w projektu.

Podstawa wprowadzenia zmian:

- wniosek nr 03/2018 z dnia 10.01.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
- wniosek nr 01/2018 z dnia 16.01.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
- wniosek nr 2/2018 z dnia 16.01.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3
- wniosek nr 1 z dnia 12.01.2018 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

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

| | | |
|---|----------|--------------|
| Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznacza się: | w kwocie | 75 207,00 zł |
|---|----------|--------------|

> w dziale 926 Kultura fizyczna

rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- > W związku z możliwością ubiegania się o środki z budżetu Województwa Łódzkiego Powiat Pabianicki planuje złożyć do Zarządu Województwa Łódzkiego wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 100 000,00 zł i przekroczyć 80% kosztów całkowitych zadania.

W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego będą mogły realizować zadania polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie oraz doposażeniu w sprzęt sportowy m.in. następujących obiektów sportowych i rekreacyjnych: sale gimnastyczne, hale sportowe, pływalnie, boiska w tym boiska wielofunkcyjne, kompleksy sportowe typu Orlik oraz boiska do sportów plażowych, korty tenisowe i badmintonowe, skateparki, tory rowerowe, obiekty i urządzenia lekkoatletyczne, terenowe urządzenia sportowe, w szczególności: siłownie plenerowe, ścieżki sprawnościowe i ścianki wspinaczkowe, trasy oraz tory wrotkowe, rolkowe i narto-rolkowe, lodowiska stałe oraz tory lodowe, place zabaw sprzyjające aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci.

W ramach programu o dofinansowanie ubiegać się będą: I Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach oraz Zespół Szkół Specjalnych w Konstantynowie Łódzkim.

W związku z powyższym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego

- zabezpieczenie wkładu własnego

| | |
|-------|--------------|
| kwota | 25 207,00 zł |
|-------|--------------|

Całkowita planowana wartość zadania 125 207,00 zł.

Zmiany wprowadzono na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr 2/2018 z dn. 16 stycznia 2018 r.

- > W związku z możliwością ubiegania się o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Powiat Pabianicki planuje złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, dotyczącego budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym.

Celem "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym

- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018" - jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

Całkowita planowana wartość zadania - 50 000,00 zł

Kwota dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Dofinansowanie wypłacone zostanie w jednej transzy, po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.

W związku z powyższym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

*Otwarta Strefa Aktywności przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach,
ul. Pułaskiego 29*

kwota 50 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr 1/2018 z dn. 16 stycznia 2018 r.

VIII. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

1. > Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zadanie inwestycyjne pn.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5

otrzymuje brzmienie:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach

Projekt o wyżej wymienionym tytule wybrany został do dofinansowania w trybie pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego obszaru objętego realizacją ZIT, wskazany również został w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. Na taką nazwę zadania zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma z dn. 17.01.2018 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

dotyczy zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego -

poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb

osób niepełnosprawnych

Powiat Pabianicki złożył wniosek do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z zaleceniami pisma z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z dn. 12.12.2017 r. uszczegóławia się nazwę zadania:

Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego -

poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb

osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma z dn. 15.01.2018 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

IX.PZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BIEŻĄCYMI**o kwotę 2 962,00 zł****> Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Pabianicach****Zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących:****w dziale 852 Pomoc społeczna***rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**- zakup usług pozostałych***o kwotę 2 962,00 zł****Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących:****w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społeczne***rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

w związku z podpisaniem w dniu 29 grudnia 2017 r. aneksu do umowy nr 1/09 z dnia 8 lipca 2009 r. z Miastem Pabianice dotyczącym zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej o 5 osób.

- zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 10% całkowitych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

o kwotę 2 962,00 zł

Wprowadzenie zmian na wniosek nr 2 z dnia 16 stycznia 2018 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 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 6 do niniejszej uchwały;

> załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Wzrost 2018-01-16 10:14:14
M. ...
Janusz ...
M. ...

