

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

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, z 2018 r. poz. 130), 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. 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) **w załączniku nr 1.1** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

DOCHODY

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

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

WYDATKI

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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

4) **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 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6) **załącznik nr 7** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2018 roku, w związku z realizacją zadań zleczanych, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 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
[Signature]
Krzysztof Habura

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

16/02/2018

adw. Aleksandra Dzik


Budżet na rok 2018

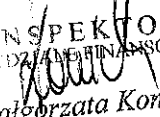
	Zweryfikacja	Budżet 2018
600 Transport i łączność	157 810,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	157 810,00	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 810,00	0,00
Dochody majątkowe	157 810,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Dotacje	157 810,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 000,00
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 000,00
Dochody majątkowe	0,00	11 000,00
<i>w tym:</i>		
Dotacje	0,00	11 000,00
758 Różne rozliczenia	362 826,00	0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	362 826,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	362 826,00	0,00
Dochody bieżące	362 826,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	4 050,00	0,00
80115 Technika	4 050,00	0,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 050,00	0,00
Dochody majątkowe	4 050,00	0,00
852 Pomoc społeczna	18 990,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej	18 990,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	18 990,00	0,00
Dochody bieżące	18 990,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00
2960 Przelewy redystrybucyjne	50 000,00	0,00
Dochody bieżące	50 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY	593 676,00	11 000,00

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Elżbieta Piekietniak

INSPEKTOR
 w WYDZIALE FINANSOWYM

 Anna Kostrzewa

INSPEKTOR
 w WYDZIALE FINANSOWYM

 Małgorzata Konicka

Budżet na rok 2018

600 Transport i łączność	217 810,00	117 810,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	217 810,00	117 810,00
Wydatki bieżące	0,00	60 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	60 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	60 000,00
Wydatki majątkowe	217 810,00	57 810,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 810,00	57 810,00
<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez m.in. montaż znaków aktywnych</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
<i>Remont drogi powiatowej nr 3719E Małanów - Orzechów, Gmina Lutomiersk(rekonstrukcja)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)</i>	<i>57 810,00</i>	<i>57 810,00</i>
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 081 667,49	2 081 667,49
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 081 667,49	2 081 667,49
Wydatki majątkowe	2 081 667,49	2 081 667,49
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 081 667,49	2 081 667,49
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 081 667,49	0,00
<i>Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach</i>	<i>2 081 667,49</i>	<i>2 081 667,49</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00
<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
758 Różne rozliczenia	420 636,00	9 500,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	420 636,00	9 500,00

Wydatki bieżące	362 826,00	1 500,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	362 826,00	1 500,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	362 826,00	1 500,00
Wydatki majątkowe	57 810,00	8 000,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 810,00	8 000,00
rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	362 826,00	1 500,00
rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 810,00	8 000,00
801 Oświata i wychowanie	5 550,00	0,00
80115 Technika	5 550,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 550,00	0,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 550,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	5 550,00	0,00
852 Pomoc społeczna	76 990,00	58 000,00
85202 Domy pomocy społecznej	76 990,00	58 000,00
Wydatki bieżące	18 990,00	58 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	18 990,00	58 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	18 990,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	58 000,00
Wydatki majątkowe	58 000,00	0,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	0,00
Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	58 000,00	0,00
środki własne jednostek	18 990,00	58 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 40-50 kVA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000,00	0,00
926 Kultura fizyczna	8 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	8 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

8 000,00

0,00

Montaż drzwi do łazienek i szatni w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Pułaskiego 29

8 000,00

0,00

RAZEM WYDATKI

2 860 653,49

2 277 977,49

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekelnik

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konicka

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Anna Kostrzewa

Budżet na rok 2018

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

700 Gospodarka mieszkaniowa		101 268,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		101 268,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 268,00
	Dochody bieżące	101 268,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje	101 268,00
710 Działalność usługowa		622 220,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		167 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 000,00
	Dochody bieżące	167 000,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje	167 000,00
71015 Nadzór budowlany		455 220,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00
	Dochody bieżące	455 220,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje	455 220,00
750 Administracja publiczna		215 008,00
75011 Urzędy wojewódzkie		202 008,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 008,00
	Dochody bieżące	202 008,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje	202 008,00
75045 Kwalifikacja wojskowa		13 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
	Dochody bieżące	13 000,00
	<i>w tym:</i>	

Dotacje

13 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 569 060,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 553 060,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 553 060,00
	Dochody bieżące	6 553 060,00
	w tym:	
	Dotacje	6 553 060,00
75414	Obrona cywilna	16 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
	Dochody bieżące	16 000,00
	w tym:	
	Dotacje	16 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00
	Dochody bieżące	313 020,00
	w tym:	
	Dotacje	313 020,00
851	Ochrona zdrowia	2 488 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 488 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 488 200,00
	Dochody bieżące	2 488 200,00
	w tym:	
	Dotacje	2 488 200,00
852	Pomoc społeczna	349 968,00
	85203 Ośrodki wsparcia	349 968,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 968,00
	Dochody bieżące	349 968,00
	w tym:	
	Dotacje	349 968,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 073,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 073,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 073,00
------	--	------------

	Dochody bieżące	279 073,00
--	-----------------	------------

w tym:

	Dotacje	279 073,00
--	---------	------------

855	Rodzina	649 097,00
------------	----------------	-------------------

85508	Rodziny zastępcze	649 097,00
--------------	--------------------------	-------------------

2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	649 097,00
------	--	------------

	Dochody bieżące	649 097,00
--	-----------------	------------

w tym:

	Dotacje	649 097,00
--	---------	------------

RAZEM DOCHODY		11 586 914,00
----------------------	--	----------------------

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Malgorzata Konicka

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Anna Kostrzewa

Budżet na rok 2018

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

700 Gospodarka mieszkaniowa	101 268,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 268,00
Wydatki bieżące	101 268,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	101 268,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	34 769,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 499,00
710 Działalność usługowa	622 220,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00
Wydatki bieżące	167 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	167 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 000,00
71015 Nadzór budowlany	455 220,00
Wydatki bieżące	455 220,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	455 220,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	378 977,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 243,00
750 Administracja publiczna	215 008,00
75011 Urzędy wojewódzkie	202 008,00
Wydatki bieżące	202 008,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	202 008,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	202 008,00
75045 Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
Wydatki bieżące	13 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00
w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	8 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 569 060,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 553 060,00
	Wydatki bieżące	6 553 060,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	6 281 510,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	5 811 960,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	469 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	271 550,00
75414	Obrona cywilna	16 000,00
	Wydatki bieżące	16 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
	Wydatki bieżące	313 020,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	125 208,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 208,00
	dotacje na zadania bieżące	187 812,00
	w tym:	
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	187 812,00
	w tym:	
	dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	187 812,00
851	Ochrona zdrowia	2 488 200,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 488 200,00
	Wydatki bieżące	2 488 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 488 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 488 200,00
852	Pomoc społeczna	349 968,00
	85203 Ośrodki wsparcia	349 968,00
	Wydatki bieżące	349 968,00
	w tym:	

dotacje na zadania bieżące	349 968,00
w tym:	
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	349 968,00
w tym:	
dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	349 968,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 073,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 073,00
Wydatki bieżące	279 073,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	279 073,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	256 973,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 100,00
855 Rodzina	649 097,00
85508 Rodziny zastępcze	649 097,00
Wydatki bieżące	649 097,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	6 427,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	4 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 627,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	642 670,00
RAZEM WYDATKI	11 586 914,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekelnia

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Margorzata Konicka

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Anna Kostrzewa

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	9 017 055,48	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 017 055,48	
	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 Czyżemniń, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemniń, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jermonice, Gmina Lutomiersk	1 153 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - 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)	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawilkowice, 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)	50 000,00	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
	18.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	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.
801		Oświata i wychowanie	1 236 538,21	
	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	227 538,21	
		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
		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 Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		4. Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	5 550,00	Zespół Szkół Nr 3 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
		Pomoc społeczna	324 720,00	
852				
	85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00	
		1. Zakup 2 szt. podnośników osobowych do transportu - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wlejska 55/61 i Łaska 86	10 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		2. Zakup wagi do wazenia osób funkcjonujących na wózkach inwalidzkich - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wlejska 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 Konstantynowie Łódzkim	240 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
		1.	2.	3.
		2.	3.	4.
		3.	4.	5.
		4. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	58 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	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
853		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
855		Rodzina	112 828,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 828,00	
		1. Adaptacja istniejących pomieszczeń na mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego	62 828,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	
		1. Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 40-50 kVA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000,00	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
926		Kultura fizyczna	118 437,00	
	92695	Pozostała działalność	118 437,00	
		1. Montaż drzwi do łazienek i szatni w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	24 000,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	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	51 230,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			15 535 554,82	

*) - 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	113 052,64	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 052,64	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 052,64	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			113 052,64	

**DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			15 930 182,46	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	12 490 019,82
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	3 045 535,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	113 052,64
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	281 575,00

Źródła finansowania inwestycji:

- > środki własne powiatu 11 034 999,22
- > środki z budżetu powiatu 1 424 634,20
- > środki z budżetu unii europejskiej 617 817,00
- > pomoc finansowa od Gminy Dobroń 1 296 948,46
- > pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa 1 397 973,58
- > pomoc finansowa od Gminy Ksawerów 100 000,00
- > pomoc finansowa od Gminy Lutomiersk 100 000,00
- > pomoc finansowa od Gminy Pabianice 57 810,00

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Magorzata Konicka

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Anna Koszawa

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekietnick

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki razem	Planowane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾		2018 r.			w tym:									
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	w tym: źródła finansowania:		w tym: źródła finansowania:						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16	17		
				(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)								
Wydatki majątkowe razem				5 900 052,58	3 121 051,29	2 779 001,29	-	5 822 458,92	3 100 876,26	-	3 100 876,26	2 721 582,66	1 296 948,46	-	-	1 424 634,20				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																				
Os priorytetowa: IV																				
Gospodarka niskoemisyjna																				
Działanie: IV.2																				
Temomodernizacja budynków																				
Poddziałanie: IV.2.1																				
Temomodernizacja budynków - ZIT																				
Instytucja Zarządzająca:																				
Zarząd Województwa Łódzkiego																				
Temomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach																				
2017			37 651,87	5 647,78	32 004,09	-	-	-	-	-	2 315 829,59	1 326 918,55	-	-	-	-	1 326 918,55			
2018			3 642 748,14	2 315 829,59	1 326 918,55	-	-	-	-	-	2 315 829,59	1 326 918,55	-	-	-	-	1 326 918,55			
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 z 2017 r. - 50 308,37 zł ; 2018 r. - 2 081 667,49 zł w 2017 r. wydatki niekwalifikowane objęte umową były ujęte w paragrafie z czwartą cyfrą "0"																				

Planowanie wydatki
2018 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				Planowanie wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Wzmacnianie społecznej roli gospodarki</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>Instrukcja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego</p> <p>nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Łdź, Gmina Dobroń</p>																	
<p>Jednostka realizująca projekt: Wydział Drog i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach</p>																	
		600 60014	2 078 207,49	755 844,49	1 322 363,00	-	2 038 265,70	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																
Całkowita wartość projektu wynosi 2 580 338,32, 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 167 216,78 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:																		
				w tym:							Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE					
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem	Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		pozostałe	Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		pozostałe							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1.			(5+6+7)																			
2.																						
3.																						
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie: VII.4 Edukacja Poddziałanie: VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach																				
	nazwa projektu: Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej	801 80115	141 445,08	43 729,43	97 715,65	-	141 445,08	43 729,43	-	43 729,43	97 715,65	-	-	-	-	97 715,65						
	2018		141 445,08	43 729,43	97 715,65		141 445,08	43 729,43		43 729,43	97 715,65					97 715,65						
			Całkowita wartość projektu wynosi 220 828,21, w tym wydatki niekwalifikowane nie objęte umową 79 383,13 zł (2016 r. - 9 840,00 zł, 2018 r. - 69 543,13 zł)																			
			wydatki niekwalifikowane objęte umową 26 485,49																			

Planowane wydatki																		
2018 r.																		
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego							Środki z budżetu UE		
									Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
										Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wypreżdzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			(3+4+7)					(9+13)	(10+11+12)									
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	-	-	-	1 896 033,77		
2.1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach															
Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																		
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe																		
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																		
nazwa projektu:																		
Cieć 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	227 396,52	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)																		
2.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach															
Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																		
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe																		
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																		
nazwa projektu:																		
Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego 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 882 365,76 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	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:																
				w tym:													w tym:			
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego										Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:			
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		16.	17.	10-11+12	pozytywny kredyt	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	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: Ścieżka zawodowe - drogowskazem sukcesu Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																				
		801 80195	784 284,23	107 765,64	676 518,59	-	312 874,71	44 656,46	-	-	44 656,46	268 218,25	-	-	-	-	268 218,25			
			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	268 218,25	-	-	-	-	268 218,25			
Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 795 904,23 zł, w tym: wkład pieniężny 784 284,23 zł; wkład niepieniężny 11 620,00 zł, (2016 r. - 2 510,00 zł, 2017 r. - 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 bezwrotnych Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego nazwa projektu: Siba biznesu - dotacje na start firmy Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach																				
		853 85333	1 801 130,83	249 413,08	1 530 961,21	20 756,54	673 360,15	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	579 026,76	-	-	-	-	579 026,76			

Planowane wydatki																
2018 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:							w tym:					
				środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje
5	6	7	8	9	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.
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 Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																
nazwa projektu: Rodzina zastępcza - dajmy przyszość dzieciom																
		855 85508 85595	740 550,00	111 150,00	629 400,00		190 784,88	28 671,14	-	-	28 671,14	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		190 784,88	28 671,14	-	-	28 671,14	162 113,74	-	-	-	162 113,74
2.6 Program: Erasmus+ Akcja: Mobilność edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach nazwa projektu: Krok ku Europie																
		801 80195	247 010,43	-	247 010,43		128 184,51	-	-	-	-	128 184,51	-	-	-	128 184,51
	2017		118 825,92		118 825,92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018		128 184,51		128 184,51		128 184,51	-	-	-	-	128 184,51	-	-	-	128 184,51
Całkowita wartość projektu wynosi 296 412,51 zł w tym: wydatki niekwalifikowane w 2018 r - 49 402,08 zł																

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:							Planowane wydatki						
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Środki z budżetu UE					
								Wydanki razem	Wydanki razem	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Akcja: Mobilność edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
	nazwa projektu: Zagraniczny szlak drogą rozwoju kompetencji kuczcowych	801 80195	387 791,71	-	387 791,71	-	72 028,79	-	-	-	-	72 028,79	-	-	-	72 028,79	
	2017		315 762,92		315 762,92		-					-				-	
	2018		72 028,79		72 028,79		72 028,79					72 028,79				72 028,79	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	1	2	3	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(3+6+7)										
	OGÓLEM (I+II)		11 670 614,03	3 838 427,62	7 811 429,87	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		8 022 287,58	3 401 527,77	4 617 616,43	3 143,38							

2018 rok:

źródła finansowania wydatków w kwocie:

- > środki własne Powiatu 2 863 530,83 zł
- > środki z budżetu państwa 1 673 338,32 zł
- > środki z budżetu UE 2 698 329,28 zł
- > pomoc finansowa z Gminy Dobroń 370 658,62 zł
- > pożyczka wyprowadzająca 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

7

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Komicka

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Anna Koszewska

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekielec

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 27.02.2018 r.	z tego :												
			zmniejszenia	zwiększenia		Wydávki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758		Różne rozliczenia	3 727 588,64	9 500,00	4 20 636,00	4 138 724,64	4 025 672,00	3 849 472,00	2 795 141,00	1 054 331,00	-	-	176 200,00	-	-	113 052,64	113 052,64	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 727 588,64	9 500,00	4 20 636,00	4 138 724,64	4 025 672,00	3 849 472,00	2 795 141,00	1 054 331,00	-	-	176 200,00	-	-	113 052,64	113 052,64	-
		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:	3 442 346,00	1 500,00	3 62 826,00	3 893 672,00	3 803 672,00	3 627 472,00	2 795 141,00	832 331,00			176 200,00					
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	155 351,00	1 500,00	362 826,00	516 677,00	516 677,00	516 677,00	-	516 677,00								
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 801 325,00		1 801 325,00	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	-	150 654,00								
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	993 816,00		993 816,00	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	-	-	-			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	-	165 000,00								
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	63 242,64	8 000,00	57 810,00	113 052,64	-	-	-	-								
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 242,64	8 000,00	57 810,00	113 052,64	-	-	-	-								

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Koniczka

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Anna Koszyńska

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Pietałnicka

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2018 ROK**
Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

			w zł
1.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2018 r.
1.	2.	3.	4.
		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 075
I.	900; 90019	§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	360 075
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	360 075
		w tym:	
1.		Wydatki bieżące	28 500
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska	28 500
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	13 500
		<i>w tym:</i>	
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	5 000
1.2.2		> Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska, w tym:	5 000
1.2.2.1		- Uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	5 000
1.2.3		> Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego	3 500
1.2.3.1		- "Pielęgnacja drzew na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach"	3 500
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
2.		Wydatki inwestycyjne	331 575
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	331 575
2.1	900; 90019	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
2.1.1		> 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
2.2	900; 90019	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
2.2.1		> Zakup aparatu prądotwórczego o mocy 40-50 kVA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konińska

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM
Anna Kostrzewa

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekelnick

Plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2018 roku, w związku z realizacją zadań zleczanych**§ 2350 kwota 2 640 400 zł**

wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 629 000
	70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	2 629 000
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności / § 0470 /	25 000
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0550 /	1 450 000
		- 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 / § 0750 /	64 000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / § 0760 /	260 000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0770 /	800 000
		- wpływy z pozostałych odsetek / § 0920 /	30 000
710		Działalność usługowa	1 000
	71015	Nadzór budowlany	1 000
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	2 000
852		Pomoc społeczna	2 700
	85203	Ośrodki wsparcia	2 700
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	2 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 700
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 700
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	5 700
R a z e m			2 640 400

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM
Anna Kostrzewa

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekielek

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. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

1. w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

dotyczy zadania inwestycyjnego:

> *Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów-Orzechów,
Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)*

zwiększenie dochodów majątkowych - pomoc finansowa od Gminy Lutomiersk

o kwotę 100 000,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

o kwotę 100 000,00 zł

Wartość zadania wynosi 200 000,00 zł

Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.11.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

2. dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

> **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

- zwiększa się dochody majątkowe

o kwotę 4 050,00 zł

z tytułu przyznania wsparcia finansowego od firmy ubezpieczeniowej Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

*Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole szkół Nr 3
w Pabianicach, ul. Gdańska 5*

o kwotę 5 550,00 zł

Środki w wysokości 1 500,00 zł na realizację w/w zadania pochodzą z działu 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - **Rezerwa z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.**

W ramach modernizacji i rozbudowy systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach planuje się zakup pięciu kamer analogowych, zasilacza, manipulatora oraz wykonanie okablowania i montażu tych urządzeń.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr OW.3026.9.2018.JO Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosków nr 5 i 6/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. Dyrektora Jednostki.

II. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

1. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.4.2018 z dnia 8 lutego 2018 r., o której poinformował Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu ŁUW w Łodzi (pismo FB-I.3111.4.2018 z dn. 9 lutego 2018 r.), która informuje o nowym podziale kwot dotacji przyznanych w związku z ogłoszeniem ustawy budżetowej na 2018 rok.

zmniejszenie dochodów majątkowych

o kwotę 11 000,00 zł

zmniejszenie wydatków majątkowych

o kwotę 11 000,00 zł

W związku z powyższym wykreśla się zadanie inwestycyjne pn.

> *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*

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku nr PF.0332.7.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

III. ZMNIĘSIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

1. w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Środki na realizację zadania pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez m.in. montaż znaków aktywnych* zapisane w planie finansowym jako wydatki bieżące będą miały charakter wydatków inwestycyjnych.

W związku z powyższym:

zmniejsza się wydatki bieżące

o kwotę 60 000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych

kwota 60 000,00 zł

Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.8.2018 z dnia 5 lutego 2018 r.

2. w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim

zmniejsza się wydatki bieżące

o kwotę 58 000,00 zł

- dotyczy zakupu środków żywności

wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne

Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3

kwota 58 000,00 zł

W związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oddział w Łodzi w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" zabezpiecza się wkład własny na realizację zadania.

Całkowita, planowana wartość zakupu wynosi 138 000,00 zł (kwota dofinansowania - 80 000,00 zł).

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim nr 4/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

IV. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

o kwotę 381 816,00 zł

1. Zgodnie z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej

> **zwiększeniu** ulegną dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej

dla Powiatu Pabianickiego

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 362 826,00 zł

Powyższe zwiększenia dochodów bieżących spowoduje zwiększenie planu wydatków

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

o kwotę 362 826,00 zł

2. **dział 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych

w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki zus:

o kwotę 18 990,00 zł

dla dwóch pracowników obsługi zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach

- opiekunka (refundacja za okres od 01.01.2018 r. - 10.04.2018 r.)

- instruktor d/s k.o. (refundacja za okres od 01.01.2018 r. - 31.05.2018 r.)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 2 z dnia 24 stycznia 2018 r. Dyrektora Jednostki.

V. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

dotyczy zadania inwestycyjnego:

> *Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)*

zwiększenie dochodów majątkowych - pomoc finansowa od Gminy Pabianice

o kwotę 57 810,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

o kwotę 57 810,00 zł

W związku z przyjęciem pomocy finansowej od Gminy Pabianice zmniejsza się środki własne Powiatu przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego

o kwotę 57 810,00 zł

zwiększa się rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 57 810,00 zł

Wartość zadania wynosi 115 620,00 zł

Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.9.2018 i DM.3026.10.2018 z dnia 5 lutego 2018 r.

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

Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie

8 000,00 zł

przeznacza się:

> w dziale 926 Kultura fizyczna

rozdział 92695 Pozostała działalność

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

Montaż drzwi do łazienek w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach. ul. Pułaskiego 29

Jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania i otrzymuje brzmienie

Montaż drzwi do łazienek i szatni w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach. ul. Pułaskiego 29

Zwiększenie wartości zadania spowodowane jest większą liczbą montowanych drzwi, niż pierwotnie zakładano.

Wartość zadania po zmianie 24 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr 2/2018 z dn. 7 lutego 2018 r. oraz pisma nr 212-2/2018 Dyrektora Jednostki.

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

Wprowadza się zmiany (wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OŚ.3050.5.2018 z dnia 5 lutego 2018 r.)

w zakresie zadań z ochrony środowiska:

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

> zwiększa się dochody budżetu

- wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych

o kwotę 50 000,00 zł

> wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:

> Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 40-50 kVA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

na kwotę 50 000,00 zł

> W ramach § 4300 Zakup usług pozostałych wydzielono grupę: "Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska" i przyporządkowano do niej zadanie - "Uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko" - kwota 5 000,00 zł

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 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

> Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

projekt pn.

Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów wydatki niekwalifikowane, jeżeli są objęte umową/porozumieniem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, należy ujmować w paragrafach z czwartą cyfrą "9" - jako wkład krajowy przekazany na współfinansowanie programów i projektów. Natomiast wydatki nie objęte umową/porozumieniem o dofinansowanie, powinny zostać ujęte w paragrafach z czwartą cyfrą 0".

W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w planie finansowym dotyczącym realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach.

- zmniejszenie wydatków majątkowych § 6050 - kwota 2 081 667,49 zł

- zwiększenie wydatków majątkowych § 6059 - kwota 2 081 667,49 zł

po zmianie:

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2017	37 651,87 zł	5 647,78 zł	32 004,09 zł	- zł
2018	3 642 748,14 zł	2 315 829,59 zł	1 326 918,55 zł	- zł
RAZEM	3 680 400,01 zł	2 321 477,37 zł	1 358 922,64 zł	

Całkowite nakłady finansowe projektu wynoszą 3 975 965,24 zł.

Nakłady finansowe wynikające z umowy - 3 730 708,38 zł.

Wydatki kwalifikowane wynikające z umowy - 1 598 732,52 zł (2017 r. - 37 651,87 zł, 2018 r. - 1 561 080,65 zł).

Wydatki niekwalifikowane wynikające z umowy - 2 131 975,86 zł (2017 r. - 50 308,37 zł, 2018 r. - 2 081 667,49 zł)

Wydatki niekwalifikowane nie objęte umową - 245 256,86 zł (2016 r. - 7 550,00 zł, 2017 r. - 14 561,88 zł, 2018 r. - 223 144,98 zł).

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 5/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2018 roku w związku z realizacją zadań zleczanych, zgodniesz załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.4.2018 z dnia 8 lutego 2018 r., o której poinformował Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu ŁUW w Łodzi (pismo FB-I.3111.4.2018 z dn. 9 lutego 2018 r.).

W informacji m.in. zostały ustalone dla Powiatu Pabianickiego na rok 2018 dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych powiatom odrębnymi ustawami (§ 2350).

zwiększenie:

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

o kwotę 210,00

kwota po zmianie: 2 700,00 zł

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

o kwotę 220,00

kwota po zmianie: 5 700,00 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu zawierają załączniki nr 1 i 2 do przedkładanego projektu uchwały.

Powyższe zmiany powodują zmiany załączników do uchwały budżetowej, tj.:

> załącznika nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

Plan dochodów związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

Plan wydatków związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce 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 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

> załącznika nr 7 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekielniak