

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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 1000, poz. 62 i poz. 1366), **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 9 946 793,03 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy zł 03/100), 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 4 246 247,88 zł”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 14 060 269,38 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 7 563 320,92 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 ustawy 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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietnicka

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

Pabianice, dnia 18.09.2018r.

odr. Piotr Jędrzejko

Budżet na rok 2018

710 Działalność usługowa	0,00	100,00
71015 Nadzór budowlany	0,00	100,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00
Dochody bieżące	0,00	100,00
<hr/>		
750 Administracja publiczna	128 226,00	0,00
75020 Starostwa powiatowe	128 226,00	0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 000,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	72 226,00	0,00
Dochody bieżące	128 226,00	0,00
<hr/>		
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	135 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	135 000,00
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	105 000,00
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	30 000,00
Dochody bieżące	0,00	135 000,00
<hr/>		
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	135 000,00	0,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00	0,00
Dochody bieżące	135 000,00	0,00
<hr/>		
801 Oświata i wychowanie	2 721 266,78	0,00
80115 Technika	6 080,00	0,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 001,00	0,00
Dochody bieżące	6 080,00	0,00
<hr/>		
80120 Licea ogólnokształcące	14 594,00	0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 594,00	0,00
Dochody bieżące	14 594,00	0,00

80130 Szkoły zawodowe		1 285 404,03	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 785,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 273 619,03	0,00
	Dochody bieżące	11 785,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 273 619,03	0,00
80195 Pozostała działalność		1 415 188,75	0,00
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	1 336 567,16	0,00
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	78 621,59	0,00
	Dochody bieżące	1 415 188,75	0,00
	<i>w tym:</i>		
	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	1 415 188,75	0,00
852 Pomoc społeczna		280 434,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej		250 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00
	Dochody bieżące	250 000,00	0,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		30 434,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 581,00	0,00
0830	Wpływy z usług	10 480,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 373,00	0,00
	Dochody bieżące	30 434,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 847,00	0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy		9 847,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	390,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 810,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 647,00	0,00
	Dochody bieżące	9 847,00	0,00
855 Rodzina		463 000,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze		123 000,00	0,00

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	123 000,00	0,00
Dochody bieżące		123 000,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		340 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	340 000,00	0,00
Dochody bieżące		340 000,00	0,00
926 Kultura fizyczna		3 200,00	0,00
92695 Pozostała działalność		3 200,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00
Dochody bieżące		3 200,00	0,00
RAZEM DOCHODY		3 740 973,78	135 100,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Plekietnik

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konińska

Budżet na rok 2018

600 Transport i łączność	79 716,00	79 716,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	79 716,00	79 716,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2017/2018	0,00	46 705,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2018/2019	60 000,00	0,00
zakup materiałów: narzędzia i oprzyrządowanie, części do maszyn, samochodów, cement, klucze, wkrętaki, wiertła, taśmy, kleje, sznurki itp.	19 716,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dobroń	0,00	13 078,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów	0,00	16 201,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki	0,00	3 732,00
Wydatki bieżące	79 716,00	79 716,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	19 716,00	0,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 716,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	60 000,00	79 716,00
w tym:		
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	79 716,00
w tym:		
dotacje celowe	60 000,00	79 716,00
710 Działalność usługowa	0,00	100,00
71015 Nadzór budowlany	0,00	100,00
środki własne powiatu	0,00	100,00
Wydatki bieżące	0,00	100,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	100,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	100,00
750 Administracja publiczna	210 226,00	0,00
75020 Starostwa powiatowe	210 226,00	0,00
System transmisji on-line obrad Rady Powiatu wraz z systemem zarządzania obradami	82 000,00	0,00
środki własne powiatu	128 226,00	0,00
Wydatki bieżące	128 226,00	0,00
w tym:		

wydatki jednostek budżetowych,	128 226,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	72 226,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	82 000,00	0,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	1 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00
środki własne powiatu	5 000,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00
75495 Pozostała działalność	0,00	1 000,00
środki własne powiatu	0,00	1 000,00
Wydatki bieżące	0,00	1 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 000,00
758 Różne rozliczenia	0,00	102 400,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	102 400,00
rezerwa ogólna	0,00	7 400,00
rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 000,00
Wydatki bieżące	0,00	7 400,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	7 400,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	7 400,00
Wydatki majątkowe	0,00	95 000,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 000,00
801 Oświata i wychowanie	4 640 832,43	1 275 306,65
80102 Szkoły podstawowe specjalne	105 518,00	0,00
środki własne powiatu	105 518,00	0,00
Wydatki bieżące	105 518,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	105 518,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	101 598,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 920,00	0,00

80111 Gimnazja specjalne	25 123,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	25 123,00	0,00
Wydatki bieżące	25 123,00	0,00
w tym:		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	25 123,00	0,00
w tym:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	25 123,00	0,00
80115 Technika	552 604,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	552 604,00	0,00
Wydatki bieżące	552 604,00	0,00
w tym:		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	552 604,00	0,00
w tym:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	551 208,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 396,00	0,00
80116 Szkoły policealne	0,00	500 000,00
<i>Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Św. Jana 27</i>	0,00	500 000,00
Wydatki bieżące	0,00	500 000,00
w tym:		
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	500 000,00
w tym:		
<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	500 000,00
w tym:		
<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	500 000,00
80120 Licea ogólnokształcące	389 929,00	0,00
<i>Adaptacja pomieszczenia na siłownię w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, oraz zadaszienia i odwodnienia przy wejściu do pomieszczenia</i>	13 000,00	0,00
<i>Usunięcie skutków zalania - naprawa instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach</i>	6 500,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	370 429,00	0,00
Wydatki bieżące	376 929,00	0,00
w tym:		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	376 929,00	0,00
w tym:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	362 335,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 594,00	0,00
Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00
w tym:		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 000,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe	2 118 539,68	753 306,65
<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>	2 026 925,68	753 306,65
<i>środki własne powiatu</i>	91 614,00	0,00

Wydatki bieżące	91 614,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	91 614,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	91 614,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 026 925,68	753 306,65
<i>w tym:</i>		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 026 925,68	753 306,65
<i>w tym:</i>		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 026 925,68	0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne	31 410,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	31 410,00	0,00
Wydatki bieżące	31 410,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	31 410,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	31 410,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 520,00	22 000,00
<i>środki własne powiatu</i>	2 520,00	22 000,00
Wydatki bieżące	2 520,00	22 000,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	2 520,00	22 000,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	2 520,00	22 000,00
80195 Pozostała działalność	1 415 188,75	0,00
<i>Jutro należy do zawodowców</i>	57 149,55	0,00
<i>Staża zawodowe drogą do kariery</i>	428 050,51	0,00
<i>Projekt unijny pn. "Jutro należy do zawodowców"</i>	929 988,69	0,00
Wydatki bieżące	1 415 188,75	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 188,75	0,00
851 Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00
85195 Pozostała działalność	1 000,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	1 000,00	0,00
Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00
852 Pomoc społeczna	280 434,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00

<i>środki własne jednostek</i>	250 000,00	0,00
Wydatki bieżące	250 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	250 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	70 300,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	179 700,00	0,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 434,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	30 434,00	0,00
Wydatki bieżące	30 434,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	30 434,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	12 534,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 900,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 247,00	10 000,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	10 000,00
<i>środki własne powiatu</i>	0,00	10 000,00
Wydatki bieżące	0,00	10 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	10 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	0,00	10 000,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	12 247,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	12 247,00	0,00
Wydatki bieżące	12 247,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	12 247,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	7 551,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 696,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	72 139,00	0,00
85401 Świetlice szkolne	10 900,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	10 900,00	0,00
Wydatki bieżące	10 900,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 900,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	10 900,00	0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53 029,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	53 029,00	0,00

Wydatki bieżące	53 029,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	53 029,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	53 029,00	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	8 210,00	0,00
środki własne powiatu	8 210,00	0,00
Wydatki bieżące	8 210,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	8 210,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	8 210,00	0,00
855 Rodzina	543 000,00	70 000,00
85508 Rodziny zastępcze	123 000,00	0,00
środki własne powiatu	123 000,00	0,00
Wydatki bieżące	123 000,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	7 236,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	6 423,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	813,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	115 764,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 000,00	70 000,00
środki własne powiatu	420 000,00	70 000,00
Wydatki bieżące	420 000,00	70 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	420 000,00	60 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	176 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	244 000,00	60 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	10 000,00
926 Kultura fizyczna	3 200,00	0,00
92695 Pozostała działalność	3 200,00	0,00
środki własne powiatu	3 200,00	0,00
Wydatki bieżące	3 200,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	3 200,00	0,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 200,00	0,00

RAZEM WYDATKI

5 847 794,43

1 538 522,65

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Margorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Pielińska

Budżet na rok 2018

Przychody				
	13 356 874,38	703 398,00	0,00	14 060 269,38
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 859 922,92	703 398,00	0,00
				7 563 320,92

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Piłkiewicz
mgr inż. Elżbieta Piłkiewicz

**INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM**
Margorzata Konicka
Margorzata Konicka

Budżet na rok 2018

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

600	Transport i łączność	280 284,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	280 284,00
	Wydatki bieżące	280 284,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	280 284,00
	w tym:	
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	280 284,00
	w tym:	
	dotacje celowe	280 284,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 075,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 075,00
	Wydatki bieżące	70 075,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	70 075,00
	w tym:	
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	70 075,00
	w tym:	
	dotacje celowe	1 845,00
	dotacje podmiotowe	68 230,00
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

w tym:

dotacje celowe

65 000,00

RAZEM WYDATKI

455 359,00

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Koniczka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Plekielniak

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	10 599 613,48	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 599 613,48	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesiecin 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. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów	3 085 447,16	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń	681 149,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	313 755,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	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
	6.	Remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżezmin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	334 134,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżezmin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk	1 222 700,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń	108 896,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów - Orzechów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	189 899,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawikowice, Gmina Pabianice	320 000,00	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.	
700	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	36 900,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
	13.	Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice (rekonstrukcja)	800 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
	14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
	15.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)	115 620,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
	16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń	2 524 988,32	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
	17.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
	18.	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Orla i ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	46 125,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
	19.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów	
			Gospodarka mieszkaniowa	4 375 896,87	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 375 896,87	
		1.	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	3 865 896,87	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Inwestycji i Funduszy
		2.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		3.	Wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku przy ulicy Św. Jana 33	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Inwestycji i Funduszy
	750		Administracja publiczna	178 612,00	
	75020		Starostwa powiatowe	178 612,00	
		1.	Zakup z oprogramowaniem: zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, tabletów, w tym sprzętu do rozbudowy systemu kolejowego oraz dodatkowych licencji stanowiskowych i zasilaczy sieciowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	96 612,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Biuro Zarządu Powiatu
		2.	System transmisji on-line obrad Rady Powiatu wraz z systemem zarządzania obradami	82 000,00	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	50 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	
	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	50 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	2 933 256,03	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	
	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
	2.	Utworzenie ekopracowni "Ekopracownia pod chmurką zielony zakątek" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	5 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Utworzenie ekopracowni "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	5 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Ł., Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	80115	Technika	16 550,00	
	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
	3.	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	80120	Licea ogólnokształcące	82 000,00	
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
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
6.		Adaptacja pomieszczenia na siłownię w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz zadaszenia i odwodnienia przy wejściu do pomieszczenia	13 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	80130	Szkoły zawodowe	2 814 706,03	
1.		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach	2 760 706,03	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2.		Pokrycie dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	24 000,00	Zespół Szkół Nr 2, 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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
852		Pomoc społeczna	712 063,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	699 343,00	
	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 Konstantynowie Łódzkim	547 343,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
	4.	Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	138 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
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
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

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	97 268,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 268,00	
	1.	Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	50 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. 20 Stycznia	47 268,00	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
926		Kultura fizyczna	178 691,00	
	92695	Pozostała działalność	178 691,00	
	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
	3.	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego	135 707,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Otwarta Strefa Aktywności przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	984,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE^{*)}	19 249 228,38	

^{*)} - 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	78 778,20	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 778,20	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 778,20	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			78 778,20	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 575,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297 575,00	
	1.	Regulacja stosunków wodnych na podtopianych 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
	2.	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu oświetleniowego oraz motopompy szlamowej dla Gminy Konstantynów Łódzki	16 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM POMOC FINANSOWA			297 575,00	

**WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,
ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE 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.
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
RAZEM POMOC FINANSOWA			177 220,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			19 802 801,58	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	14 367 562,38
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	4 881 666,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	78 778,20
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	474 795,00

Źródła finansowania inwestycji:

> środki własne powiatu	12 023 327,01
> dotacje z budżetu państwa	50 000,00
> dotacje z budżetu województwa	80 000,00
> środki z budżetu unii europejskiej	2 600 541,33
> pomoc finansowa od Gminy Dobroń	779 817,00
> pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa	1 296 948,46
> pomoc finansowa od Gminy Ksawerów	1 724 973,58
> pomoc finansowa od Gminy Lutomiersk	200 000,00
> pomoc finansowa od Gminy Pabianice	617 810,00
> pomoc finansowa od Gminy Dłutów	200 000,00
> dotacje z państwowych funduszy celowych	229 384,20

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
[Podpis]
Małgorzata Koniczka

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
mgr inż. Elżbieta Plechciał

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**

		Planowane wydatki																
		w tym:			w tym:													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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								
							w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			pożyczki wypierające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wypierające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje					pozostałe
			(5+(6+7))	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I	Wydatki majątkowe razem		7 785 533,18	3 830 628,51	3 954 904,67	7 707 943,27	3 810 453,48	-	-	-	-	3 810 453,48	3 897 489,79	1 296 948,46	-	-	2 600 541,33	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie: IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																		
	700 70005		3 680 400,01	2 321 477,37	1 358 922,64	3 642 751,89	2 315 829,59	-	-	-	-	2 315 829,59	1 326 922,30	-	-	-	1 326 922,30	
	2017		37 648,12	5 647,78	32 000,34	-	2 315 829,59	-	-	-	-	2 315 829,59	1 326 922,30	-	-	-	1 326 922,30	
	2018		3 642 751,89	2 315 829,59	1 326 922,30	3 642 751,89	2 315 829,59	-	-	-	-	2 315 829,59	1 326 922,30	-	-	-	1 326 922,30	
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. - 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"																		

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⁾	Wydatki razem				Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE																																																																					
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:																																																																	
																	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki wypierające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje																																																												
(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	(8+13)	(10+11+12)	9.	10.	11.	12.	13.	(14+15+16+17)	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																																																																																				
nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzan, Gmina Debrzeń																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>600</td> <td>2 078 207,49</td> <td>755 844,49</td> <td>1 322 363,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2 038 265,70</td> <td>741 317,24</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>741 317,24</td> <td>1 296 948,46</td> <td>1 296 948,46</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>60014</td> <td>39 941,79</td> <td>14 527,25</td> <td>25 414,54</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 038 265,70</td> <td>741 317,24</td> <td>1 296 948,46</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2 038 265,70</td> <td>741 317,24</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>741 317,24</td> <td>1 296 948,46</td> <td>1 296 948,46</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="17"> 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) </td> </tr> </table>																	600	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	-	-	-	60014	39 941,79	14 527,25	25 414,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 038 265,70	741 317,24	1 296 948,46	-	-	-	2 038 265,70	741 317,24	-	-	741 317,24	1 296 948,46	1 296 948,46	-	-	-	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)																
600	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	-	-	-																																																																				
60014	39 941,79	14 527,25	25 414,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																				
	2 038 265,70	741 317,24	1 296 948,46	-	-	-	2 038 265,70	741 317,24	-	-	741 317,24	1 296 948,46	1 296 948,46	-	-	-																																																																				
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)																																																																																				

2018 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	5.	6.	7.	8.	w tym:				w tym:				
								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
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.								
			(5+6+7)	(10+11+12)			(9+13)		(14+15+16+17)							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach																
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 Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego Termomodernizacja budynku Zespół Szkół Nr. 3 w Pabianicach																
		801 80130	2 026 925,68	753 306,65	1 273 619,03	-	2 026 925,68	753 306,65	-	-	753 306,65	1 273 619,03	-	-	-	1 273 619,03
	2018		2 026 925,68	753 306,65	1 273 619,03		2 026 925,68	753 306,65			753 306,65	1 273 619,03				1 273 619,03
Całkowita wartość projektu wynosi 2 760 706,03 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 1 262 330,65 zł z tego: wydatki niekwalifikowane objęte umową 528 550,30 zł																

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⁾	środków budżetu UE	w tym:								
							Wydatki razem			Wydatki razem			Wydatki razem		
							w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:		
							9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
8.	(9+10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	(14+15+16+17)					
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr. 3 w Pabianicach															
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zawodowe															
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe															
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu:														
	Szasa zawodowe - drogowskazam sukcesu	801 80195	784 284,23	107 765,64	-	676 518,59	44 656,46	-	44 656,46	268 218,25	44 656,46	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	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, (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 bezzwrotnych															
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu:														
	Sita biznesu - dotacje na start firmy	853 85333	1 801 130,83	249 413,08	20 756,54	1 550 961,21	94 333,39	-	94 333,39	579 026,76	94 333,39	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	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)	środki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
						Wydanki razem	w tym źródła finansowania:			Wydanki razem	w tym źródła finansowania:		
							Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki wyprzedzające finansowanie
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.				
Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach													
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													
		855 85508	740 550,00	111 150,00	-	190 784,88	28 671,14	-	28 671,14	162 113,74	-	-	162 113,74
		85595											
			5 607,15	855,16	4 751,99	-	-	-	-	-	-	-	-
			544 157,97	81 623,70	462 534,27	-	-	-	-	-	-	-	-
			190 784,88	28 671,14	162 113,74	190 784,88	28 671,14	-	28 671,14	162 113,74	-	-	162 113,74
Program: Erasmus+ Akcja: Mobilność edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
		801	247 010,43	-	-	128 184,51	-	-	-	128 184,51	-	-	128 184,51
		80195											
			118 825,92			-	-	-	-	-	-	-	-
			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													

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⁾	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								w tym źródła finansowania:				w tym źródła finansowania:				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wypierające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(5+6+7)	(10+11+12)	(9-13)	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 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 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		315 762,92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018		72 028,79		72 028,79		72 028,79	-	-	-	-	72 028,79	-	-	-	72 028,79
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
OŚ Priorytetowa: IX Włączenie społeczne																
Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																
Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																
	nazwa projektu:															
	Lepsze jutro	855 85595	703 534,46	105 530,17	598 004,29	-	388 391,38	58 258,71	-	-	58 258,71	330 132,67	-	-	-	330 132,67
	2018		388 391,38	58 258,71	330 132,67		388 391,38	58 258,71	-	-	58 258,71	330 132,67	-	-	-	330 132,67
	2019		315 143,08	47 271,46	267 871,62		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Planowane wydatki																			
2018 r.																			
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: 4. (5+6+7)	5. środki z budżetu krajowego	6. środki budżetu UE	7. inne środki ⁽¹⁾	8. (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
									9. (10+11+12)	w tym źródła finansowania:		13. (14+15+16+17)	w tym źródła finansowania:						
										10. pożyczki i kredyty	11. obligacje		12. pozostałe	14. pożyczki wyprzedzające finansowanie	15. pożyczki i kredyty	16. obligacje	17. pozostałe		
2.9	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	641 370,75		-	641 370,75	-	513 096,60	-	-	-	-	513 096,60	-	-	-	-	-	513 096,60
	2018		513 096,60			513 096,60		513 096,60					513 096,60						513 096,60
	2019		128 274,15			128 274,15		-					-						-
2.10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Zawodowe Działanie: XI.3 Kształcenie Zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																		
	nazwa projektu: Staż zawodowe drogą do kariery	801 80195	967 696,18		105 073,53	862 622,65	-	428 050,51	23 780,58	-	23 780,58	23 780,58	428 050,51	23 780,58	23 780,58	404 269,93	404 269,93	404 269,93	404 269,93
	2018		428 050,51		23 780,58	404 269,93		428 050,51	23 780,58		23 780,58	23 780,58	428 050,51	23 780,58	23 780,58	404 269,93	404 269,93	404 269,93	404 269,93
	2019		290 064,59		41 614,70	248 449,89													
	2020		249 581,08		39 678,25	209 902,83													
	Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 014 850,18 zł. w tym wkład niepieniężny 47 154,00 zł. (2018 r. - 7 018 zł., 2019 r. - 23 113,00 zł., 2020 r. - 17 023,00 zł.)																		

Planowane wydatki																
2018 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	w tym:										
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
						Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
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: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach																
	801 80195		1 616 227,54	217 641,61	1 398 585,93	-	987 138,24	54 841,01	-	-	54 841,01	932 297,23	-	-	-	932 297,23
	2018		987 138,24	54 841,01	932 297,23		987 138,24	54 841,01	-	-	54 841,01	932 297,23	-	-	-	932 297,23
	2019		331 516,32	81 317,57	250 198,75											
	2020		297 572,98	81 483,03	216 089,95											
Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 645 395,22 zł. w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł. (2018 r. - 7 297,92 zł., 2019 r. - 13 668,60 zł., 2020 r. - 8 201,16 zł.)																

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)	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
600		Transport i łączność	280 284	280 284	280 284	-	-	-		
		Drogi publiczne powiatowe	280 284	280 284	280 284	-	-	-		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	280 284	280 284	280 284	-	-	-		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	280 284	280 284	280 284	-	-	-		
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 Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	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			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	1 940 454	-	-	-	-	1 940 454	-	1 940 454
	80116	Szkoły policealne	1 422 340	-	-	-	-	1 422 340	-	1 422 340
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	1 422 340	-	-	-	-	1 422 340	-	1 422 340
	80120	Licea ogólnokształcące	412 598	-	-	-	-	412 598	-	412 598
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	412 598	-	-	-	-	412 598	-	412 598
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 516	-	-	-	-	105 516	-	105 516
	80152	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	105 516	-	-	-	-	105 516	-	105 516

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	20 000					20 000	20 000	
	85195	Pozostała działalność	20 000					20 000	20 000	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000					20 000	20 000	
852		Pomoc społeczna	375 048					375 048	375 048	
	85203	Ośrodki wsparcia	375 048					375 048	375 048	
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	375 048					375 048	375 048	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 837	70 075	1 845		68 230	73 762		73 762
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 837	70 075	1 845		68 230	73 762		73 762
	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	141 992	68 230			68 230	73 762		3 73 762

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	1 845	1 845	1 845	-	-	-	-	-
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 wspomaganie 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	-	-	-	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	-	-	-	40 000	-

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 990	38 990	38 990	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 990	38 990	38 990	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	38 990	38 990	38 990	-	-	-	-	-
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych dla Gminy Lutomiersk	10 160	10 160	10 160	-	-	-	-	-
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup systemu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej celem wykorzystania sprzętu do działań dla Gminy Lutomiersk	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	7 310	7 310	7 310	-	-	-	-	-
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu gaśniczego na potrzeby Gminy Dobroń	5 760	5 760	5 760	-	-	-	-	-
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice	5 760	5 760	5 760	-	-	-	-	5

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe		dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	-	-	-	-	-	
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	-	
		Wydatki bieżące razem	3 516 733	529 349	461 119	-	68 230	2 987 384	682 860	2 304 524	

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
710		Działalność usługowa	177 220	177 220	177 220	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 220	177 220	177 220	-	-	-	-	-
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. " Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	177 220	177 220	177 220	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 575	297 575	297 575	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297 575	297 575	297 575	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 575	297 575	297 575	-	-	-	-	-
		"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	281 575	281 575	-	-	-	-	-

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
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu oświetleniowego oraz motopompy szlamowej dla Gminy Konstantynów Łódzki	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe razem	474 795	474 795	474 795	-	-	-	-	-
		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	3 991 528	1 004 144	935 914	-	68 230	2 987 384	682 860	2 304 524

INSPEKTOR
WYDZIAŁ FINANSOWY
Małgorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Plechocińska

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 27.09.2018 r.	z tego :										Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:
				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 uoip	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
758		Różne rozliczenia	2 183 858,20	104 400,00	-	2 079 458,20	2 000 680,00	1 824 480,00	1 458 303,00	366 177,00	-	-	176 200,00	-	-	78 778,20	78 778,20	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 183 858,20	104 400,00	-	2 079 458,20	2 000 680,00	1 824 480,00	1 458 303,00	366 177,00	-	-	176 200,00	-	-	78 778,20	78 778,20	-	
		1) REZERWA OGÓLNA	18 228,00	7 400,00	-	10 828,00	10 828,00	10 828,00	-	10 828,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	1 981 852,00	2 000,00	-	1 989 852,00	1 989 852,00	1 813 652,00	1 458 303,00	355 349,00	-	-	176 200,00	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	41 695,00	2 000,00	-	39 695,00	39 695,00	39 695,00	-	39 695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 042 587,00	-	-	1 042 587,00	1 042 587,00	1 042 587,00	1 042 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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	415 716,00	-	-	415 716,00	415 716,00	415 716,00	415 716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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:	173 778,20	95 000,00	-	78 778,20	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	78 778,20	78 778,20	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 778,20	95 000,00	-	78 778,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 778,20	-	

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piłchucka

INSPEKTOR
WYDZIAŁ FINANSOWY
Małgorzata Konicka

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 BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

	kwota	917 166,00 zł
1) refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne (97 068,00 zł)		
> w dziale 750 Administracja publiczna <i>rozdział 75020 Starostwa powiatowe</i> Biuro Zarządu Starostwa Powiatowego w Pabianicach		
	kwota	72 226,00 zł
dla osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.		
Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr BZ-II.3026.13.2018 z dnia 11 września 2018 r. Sekretarza Powiatu Pabianickiego.		
w dziale 801 Oświata i wychowanie		
> <i>rozdział 80115 Technika</i> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach		
	kwota	4 684,00 zł
dla pracownika administracji zatrudnionego w okresie od czerwca do lipca 2018 r.		
Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 27 i 28/2018 z dnia 24 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.		
> <i>rozdział 80130 Szkoły zawodowe</i> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach		
	kwota	11 785,00 zł
dla pracownika administracji zatrudnionego w okresie od maja do czerwca 2018 r. dla pracownika obsługi zatrudnionego w okresie od maja do sierpnia 2018 r.		
Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 29 i 30/2018 z dnia 12 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.		
w dziale 852 Pomoc społeczna		
> <i>rozdział 5218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach		
	kwota	8 373,00 zł
dla pracownika administracji zatrudnionego w okresie od sierpnia do grudnia 2018 r.		
Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 37 z dnia 4 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.		
2) w dziale 750 Administracja publiczna <i>rozdział 75020 Starostwa powiatowe</i> Biuro Zarządu Starostwa Powiatowego w Pabianicach		
	o kwotę	56 000,00 zł
- ściągnięte należności od dłużników w ramach postępowania egzekucyjnego - koszty zastępstwa procesowego i adwokackiego, postępowania klauzulowego i sądowego związane z windykacją należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na wynagrodzenie obsługi prawnej zgodnie z zawartą umową.		
Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr BZ-III.-16.2018 z dnia 13 września 2018 r. Sekretarza Powiatu Pabianickiego.		

w dziale 801 Oświata i wychowanie

3) *rozdział 80115 Technika*

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

o kwotę 1 396,00 zł

- wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (52,00 zł)
- wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (27,00 zł)
- refundacja przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów poniesionych na zakup materiałów na egzaminy zawodowe (1 317,00 zł)

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 27 i 28/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. Dyrektora Jednostki.

4) *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

o kwotę 14 594,00 zł

- wpływ środków z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczającej mienie z przeznaczeniem na usunięcie w pomieszczeniach budynku szkoły skutków nawałnicy

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 19 i 20/2018 z dnia 3 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

5) **Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

o kwotę 200 000,00 zł

- wpływy z tytułu świadczonych usług z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki statutowe jednostki

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 23/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. Dyrektora Jednostki.

6) **Dom Pomocy Społecznej w Konstanczynie Łódzkim**

o kwotę 50 000,00 zł

- wpływy z tytułu świadczonych usług z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup żywności

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 21/2018 z dnia 11 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

7) **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

o kwotę 22 061,00 zł

- wpływy z najmu pomieszczeń (11 581,00 zł) i zwrot za media (10 480,00 zł) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 40, 41 i 42 z dnia 4 i 6 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.

8) **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

o kwotę 9 847,00 zł

- refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne - dotyczy dodatku specjalnego za opiekę nad stażystą odbywającego staż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, a biorącego udział w projekcie pn. "Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach" z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne (351,00 zł)
- wpływ odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego z przeznaczeniem na naprawę samochodu (2 296,00 zł)
- wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużeniem oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonywania wpisu w ewidencji oświadczeń z przeznaczeniem na dodatki specjalne i pochodne od nich dla osób wykonujących dodatkowe zadania związane z obsługą spraw dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców (7 200,00 zł)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 20, 22 i 24 z dnia 6 i 11 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.

dział 855 Rodzina

9) *rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

o kwotę 123 000,00 zł

- wpływy od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z ich terenu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 38 z dnia 4 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.

10) *rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

zwiększenie dochodów

o kwotę 340 000,00 zł

- wpływy od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z ich terenu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 38 z dnia 4 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.

Środki w wysokości 340 000,00 zł przeznacza się:

na bieżące zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego (dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

Zmiany wprowadzono na wniosek nr CA/85510/13/B. oraz POW5/85510/7/B. z dn. 12 września 2018 r. Dyrektora Jednostek.

11) **dział 926 Kultura fizyczna**

rozdział 92695 Pozostała działalność

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

o kwotę

3 200,00 zł

- wpływy z najmu sali Powiatowej Hali Sportowej z przeznaczeniem na usunięcie awarii (wyciek glikolu z zaworu sterującego ogrzewaniem ciepłej wody - system współpracujący z pompami ciepła

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 17 i 18 z dnia 6 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.

II. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

- zmniejszenie wpływów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji (koszty upomnień)

kwota

100,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 3/2018 z dnia 11 września 2018 r. Inspektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach.

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

1) **Rezerwa ogólna**

w kwocie

7 400,00 zł

przeznacza się:

> **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- koszty usług dotyczących stwierdzenia zgonu i jego przyczyn przez lekarza lub inną osobę, powołaną do tej czynności

kwota

5 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 4 z dnia 10 września 2018 r. Kierownika Referatu.

> **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

kwota

2 400,00 zł

na pokrycie kosztów przeprowadzki oraz zakupu materiałów niezbędnych do wykonania prac malarskich i wykończeniowych (przeprowadzka polega na zamianie usytuowania pomieszczenia sali informacji zawodowej znajdującej się w budynku B i przeniesienie do budynku A w miejsce dotychczasowej sali obsługi pracodawców. Sala obsługi pracodawców zostanie przeniesiona do budynku B w miejsce sali informacji zawodowej.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 21 z dnia 6 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.

- 2) **Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **95 000,00 zł**
 przeznacza się:
- > **w dziale 750 Administracja publiczna**
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Starostwo Powiatowe w Pabianicach kwota **82 000,00 zł**
- na nowe zadanie inwestycyjne pn.
System transmisji on-line obrad Rady Powiatu wraz z systemem zarządzania obradami
- Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr BZ-II.3026.15.2018 z dnia 10 września 2018 r. Sekretarza Powiatu Pabianickiego.
- > **w dziale 801 Oświata i wychowanie**
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach kwota **13 000,00 zł**
- na nowe zadanie inwestycyjne pn.
Adaptacja pomieszczenia na siłownię w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz zadaszenia i odwodnienia przy wejściu do pomieszczenia
- Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 28/2018 z dnia 11 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.

IV. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

zwiększa się przychody budżetu

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

o kwotę **703 398,00 zł**

zmniejszenie wydatków bieżących

w dziale 801 Oświata i wychowanie

> **rozdział 80116 Szkoły policealne**

Wydział Oświaty i wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

o kwotę **500 000,00 zł**

- zmniejszenie dotacji dla Prywatnej Policealnej Szkoły Awangarda (wydatki na ten cel szacowano w oparciu o większą liczbę uczniów)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 5 z dnia 11 września 2018 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

o kwotę **22 000,00 zł**

- oszczędności spowodowane wakatem na stanowisku nauczyciela konsultanta (10 000,00 zł), niższej od planowanej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (4 000,00 zł) oraz niższych składek na ubezpieczenie społeczne (8 000,00 zł)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 19/2018 z dnia 6 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.

**Środki w wysokości 1 225 398,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków:
OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

dział 801 Oświata i wychowanie

	kwota		rozdział
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	statutowe	
1. I Liceum Ogólnokształcące	43 510 zł		80120
2. II Liceum Ogólnokształcące	251 082 zł		80120
3. Zespół Szkół nr 1	195 200 zł		80115
4. Zespół Szkół nr 2	96 382 zł		80115
	67 743 zł		80120
	91 614 zł		80130
5. Zespół Szkół nr 3	243 157 zł		80115
6. Zespół Szkół Specjalnych nr 5	10 100 zł		80102
	27 400 zł		80134
7. Zespół Szkół Specjalnych nr 4	91 498 zł	3920	80102
	25 123 zł		80111
	4 010 zł		80134
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	2 520 zł		80146
	1 149 339 zł	3 920 zł	

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	kwota		rozdział
	wynagrodzenia	statutowe	
1. Zespół Szkół Specjalnych nr 5 (świetlica szkolna)	10 900 zł		85401
2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach	27 700 zł		85406
3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie	25 329 zł		85406
Ł.			
3. Młodzieżowy Dom Kultury	8 210 zł		85407
	72 139 zł		

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr OW.3026.123.2017.JO z dnia 3 października 2017 r.
Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

V. 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 związku z podpisaniem umów z Województwem Łódzkim o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dodaje się projekty:

dziale 801 Oświata i wychowanie

1) *rozdział 80130 Szkoły zawodowe*

> Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

projekt pn.

1.3 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach

(zwiększeniu ulegają dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę dofinansowania - **1 273 619,03 zł**)

	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.
2018	2 026 925,68 zł	753 306,65 zł	1 273 619,03 zł	- zł

Całkowita wartość projektu wynosi 2 026 925,68 zł.

Wydatki kwalifikowane - 1498 375,38 zł.

Wydatki niekwalifikowane - 528 550,30 zł.

Wkład Powiatu Pabianickiego na realizację projektu - 753 306,65 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 18/2018 z dnia 13 września 2018 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

rozdział 80195 Pozostała działalność

2) **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

projekt pn.

2.11 Jutro należy do zawodowców

(zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę dofinansowania - **987 138,24 zł**)

	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.
2018	987 138,24	54 841,01	932 297,23	0,00
2019	331 516,32	81 317,57	250 198,75	0,00
2020	297 572,98	81 483,03	216 089,95	0,00
RAZEM	1 616 227,54	217 641,61	1 398 585,93	0,00

Całkowita wartość projektu wynosi 1 645 395,22 zł.

Wydatki kwalifikowane - 1 645 395,22 zł.

Kwota dofinansowania: 1 480 855,69 zł, w tym:

- środki budżetu UE - 1 398 585,93 zł,

- środki z budżetu państwa - 82 269,76 zł.

Wkład Powiatu Pabianickiego na realizację projektu - 164 539,53 zł., w tym:

- wkład niepieniężny - 29 167,68 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 35/2018 z dnia 11 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.

3) Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

projekt pn.

2.10 Staże zawodowe drogą do kariery

(zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę dofinansowania - **428 050,51 zł**)

	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.
2018	428 050,51	23 780,58	404 269,93	0,00
2019	290 064,59	41 614,70	248 449,89	0,00
2020	249 581,08	39 678,25	209 902,83	0,00
RAZEM	967 696,18	105 073,53	862 622,65	0,00

Całkowita wartość projektu wynosi 1 014 850,18 zł.

Wydatki kwalifikowane - 1 014 850,18 zł.

Kwota dofinansowania: 913 365,16 zł, w tym:

- środki budżetu UE - 862 622,65 zł,

- środki z budżetu państwa - 50 742,51 zł.

Wkład Powiatu Pabianickiego na realizację projektu - 101 485,02 zł., w tym:

- wkład niepieniężny - 47 154,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 33/2018 z dnia 10 września 2018 r. Dyrektora Jednostki.

VI. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zmniejszenie wydatków bieżących:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - sezon 2017/2018 (oszczędności)

o kwotę

79 716,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących:

- zabezpieczenie środków na wydatki z tytułu zimowego utrzymania dróg powiatowych - sezon 2018/2019

kwota

60 000,00 zł

- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonywania prac na drogach

kwota

19 716,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.43.2018 z dnia 12 września 2018 r.,
Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) > Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących:

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 Pozostała działalność

- zakup nagród konkursowych (wolne środki)

o kwotę

1 000,00 zł

Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących:

w dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85195 Pozostała działalność

- zakup nagród konkursowych (zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zakupu nagród dla zwycięzców VII Powiatowej "Wampiriady Sportowej", której współorganizatorem jest Powiat Pabianicki.

o kwotę

1 000,00 zł

Wprowadzenie zmian na wniosek nr 8 z dnia 4 września 2018 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

3) dzial 855 Rodzina

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejszenie wydatków bieżących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

o kwotę

70 000,00 zł

- świadczenia społeczne (oszczędności) - kwota 10 000,00 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (oszczędności) - kwota 60 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących:

- na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujące na terenie Powiatu Pabianickiego (dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

kwota

70 000,00 zł

VII. PRZESUNIĘCIA W RAMACH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Urealnienie dochodów w stosunku do upływu czasu

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
zmniejszenie dochodów bieżących:

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

o kwotę 135 000,00 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (105 000,00 zł)
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (30 000,00 zł)

zwiększenie dochodów bieżących:

rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

o kwotę 135 000,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

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

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

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak