

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 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, poz. 1432 i poz. 2500), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500 i poz. 2354), **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 III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 260 669,64 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć zł 64/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 2 312 500,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 948 169,64 zł”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 9 005 869,64 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 433 120,47;

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 572 749,17 zł.;

3) kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”;

3) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4) **załącznik nr 4** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) **załącznik nr 5** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- 6) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) **załącznik nr 7** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekielec

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Nabwa

Niniejszy dokument
został sporządzony
na podstawie protokołu
z sesji Zarządu Powiatu
Pabianickiego, dnia 16.01.2019r.

odr. Retencje Krotka

Budżet na rok 2019

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		865 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	865 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	865 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje	865 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		166 595,42	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 000,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	45 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje	45 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	121 595,42	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	121 595,42	0,00
		Dochody bieżące	121 595,42	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	121 595,42	0,00
855	Rodzina		4 029,91	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 029,91	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	4 029,91	0,00
		Dochody bieżące	4 029,91	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	4 029,91	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY			1 035 625,33	0,00

INSPEKTOR
MIASTOWYM
Margorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekelnik

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 415 000,00	115 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 415 000,00	115 000,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów</i>	115 000,00	115 000,00
		<i>Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów - Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	200 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów</i>	1 100 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 415 000,00	115 000,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 415 000,00	115 000,00
710	Działalność usługowa		0,00	221 113,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	221 113,00
		<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)</i>	0,00	221 113,00
		Wydatki majątkowe	0,00	221 113,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	221 113,00
		w tym:		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	221 113,00
750	Administracja publiczna		0,00	141 869,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	141 869,00
		<i>środki własne powiatu</i>	0,00	141 869,00
		Wydatki bieżące	0,00	141 869,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	141 869,00
		w tym:		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	141 869,00
758	Różne rozliczenia		477 982,00	705 011,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141 869,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	141 869,00	0,00
		Wydatki bieżące	141 869,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki jednostek budżetowych,	141 869,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 869,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		336 113,00	705 011,60
		rezerwa ogólna	0,00	150 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	11,60
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 113,00	555 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	150 011,60
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	150 011,60
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	150 011,60
		Wydatki majątkowe	336 113,00	555 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 113,00	555 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 516 071,70	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		50 000,00	0,00
		Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	50 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
	80195 Pozostała działalność		2 466 071,70	0,00
		Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	470 911,13	0,00
		POWERVET pn: "Dobry zawód - dobra praca"	157 585,77	0,00
		Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice	221 921,12	0,00
		Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach	456 158,37	0,00
		Stáže zawodowe drogą do kariery	307 993,59	0,00
		Projekt unijny pn. "Jutro należy do zawodowców"	851 490,12	0,00
		środki własne powiatu	11,60	0,00
		Wydatki bieżące	2 466 071,70	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	11,60	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11,60	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 466 060,10	0,00
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	0,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej		150 000,00	0,00
		Program polityki zdrowotnej - dofinansowanie do leczenia niepłodności	150 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000,00	0,00
855	Rodzina		116 477,03	0,00
	85595	Pozostała działalność	116 477,03	0,00
		"Lepsze jutro"	116 477,03	0,00
		Wydatki bieżące	116 477,03	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	116 477,03	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00
		Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach	0,00	5 000,00
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	25 000,00	0,00
		Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	25 000,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	25 000,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	25 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			4 700 530,73	1 207 993,60

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

INSPEKTOR
w WYDZIALE FUNKCYJNYM

Małgorzata Kanińska

Budżet na rok 2019

PRZYCHODY

--	--	--	--	--	--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	6 548 957,84	2 456 911,80	0,00	9 005 869,64
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 115 837,37	2 456 911,80	0,00	4 572 749,17

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE KASOWYM

Małgorzata Konicka

BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 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	5 706 900,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 706 900,00	
	1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	130 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Klonowa w miejscowości Babiczki, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Łdzaniu, Gmina Dobroń	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	360 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1112E poprzez budowę chodnika w miejscowości Niesięcin, Gmina Konstantynów Łódzki	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów-Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawilkowice, Gmina Pabianice	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Remont drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	170 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	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	2 900 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Remont drogi powiatowej nr 3313E Ślądkowice - Róża, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	130 000,00	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	14.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	15.	Zakup głowicy do koszenia trawy i krzaków w pasie drogowym dróg powiatowych	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	16.	Zakup rębaka do prac drogowych w pasie dróg powiatowych	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	17.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	230 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	36 900,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00		
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00		
		1. Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
	750		Administracja publiczna	340 000,00	
			75020 Starostwa powiatowe	340 000,00	
		1.	Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z instalacją stanowiskowych aparatów telefonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		2.	Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56	8 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		3.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		4.	Rozbudowa portalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 o nowe moduły	22 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		5.	Poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach - zakup serwerów	105 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		6. Zakup przełączników sieciowych do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	30 000,00	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.
	7.	Wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów wraz z licencjami dostępowymi	65 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	8.	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 600,00	
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	22 600,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	3 316 078,70	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	127 059,50	
	1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	77 059,50	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	50 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Ł., Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80115	Technika	85 000,00	
	1.	Budowa sali dydaktycznej do druku drukarek 3D w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Modernizacja toalet w budynku na I piętrze Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	35 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80120	Licea ogólnokształcące	189 000,00	
	1.	Modernizacja pracowni dydaktycznej komputerowej (sali nr 21) w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	21 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Położenie nowego chodnika z kostki brukowej na przejściu od ul. Św. Jana przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	14 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	3.	Renowacja tynków zewnętrznych budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Adaptacja piwnicy na salę gimnastyczną - zaplecze sanitarne w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	54 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80130	Szkoły zawodowe	2 915 019,20	
	1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	2 915 019,20	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
852		Pomoc społeczna	250 500,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	237 500,00	
	1.	Zakup trzech sztuk komputerów do księgowości Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	9 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Zakup zmywarki do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	17 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Zakup 2 wanien kąpielowych wraz z mobilnym podnośnikiem do transportu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	144 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	4.	Zakup podnośnika do transportu pacjenta leżącego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	17 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	5.	Remont tarasu dla mieszkańek z adaptacją do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 000,00	
	1.	Zakup serwera wraz z szafą RAC i UPC dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	13 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	16 500,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 500,00	
	1.	Zakup i montaż klimatyzatorów w trzech pomieszczeniach budynku A - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	16 500,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
855		Rodzina	65 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	
	1.	Wykonanie pola filtracyjnego z przepompownią ścieków w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Porszewicach	60 000,00	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	
	1.	Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	12 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Nasadzenia kasztanowców wraz z ich pielęgnacją w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach	8 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	3.	Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	4.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			10 272 578,70	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje

**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	23 814,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 814,00	
		1. Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	23 814,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
RAZEM POMOC FINANSOWA			23 814,00	

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	459 394,49	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	459 394,49	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 394,49	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			459 394,49	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 755 787,19	

INSPEKTOR
WYKONAWCZY
Majorzanta Kąkietka

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 ROK
Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		inne środki ¹⁾	Planowane wydatki				w tym:				
				środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:		
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		2 883 138,68	1 609 519,65	1 273 619,03	-	-	-	-	722 771,84	722 771,84	1 268 141,71	-	-	1 268 141,71
1.1	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														
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	801 80130	2 026 925,68	753 306,65	1 273 619,03	-	-	-	-	698 957,84	698 957,84	1 268 141,71	-	-	1 268 141,71
	2018		59 826,13	54 348,81	5 477,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019		1 967 099,55	698 957,84	1 268 141,71	-	-	-	-	698 957,84	698 957,84	1 268 141,71	-	-	1 268 141,71

Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Planowane wydatki																		
2019 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				w tym: w tym: w tym: w tym:							
							Wydatki z budżetu UE				Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE			
							Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje
(9+13)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.					
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.				
II	Wydatki bieżące razem		6 256 428,89	598 656,93	5 657 771,96	-	4 116 400,56	355 617,80	355 617,80	3 760 782,76	3 760 782,76	-	-	-	3 760 782,76			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osł Prio rytetowa: 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																		
	855		703 534,46	105 530,17	598 004,29	-	463 503,18	69 525,48	69 525,48	393 977,70	393 977,70	-	-	-	393 977,70			
	85595																	
			240 031,28	36 004,69	204 026,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			463 503,18	69 525,48	393 977,70	-	463 503,18	69 525,48	69 525,48	393 977,70	393 977,70	-	-	-	393 977,70			

Planowane wydatki																	
2019 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	środków z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Wydatki razem				Wydatki razem						
							w tym źródła finansowania:				w tym źródła finansowania:						
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)									
2.2	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		(5+6+7)														
	Akcja: Mobilność edukacyjna																
	Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																
	nazwa projektu:																
	Staż zagraniczny drogi rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 w Pabianicach	801 80195	641 370,75	-	641 370,75	-	350 195,27	-	-	-	-	-	-	350 195,27	-	-	350 195,27
	2018		291 175,48		291 175,48		-							-			
	2019		350 195,27		350 195,27		-							350 195,27			350 195,27
2.3	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:																
	Staż zawodowe drogą do kariery	801 80195	967 696,18	105 073,53	862 622,65	-	598 058,18	58 725,46	-	58 725,46	-	-	-	539 332,72	-	-	539 332,72
	2018		120 056,92	6 669,82	113 387,10		-							-			
	2019		598 058,18	58 725,46	539 332,72		598 058,18	58 725,46		58 725,46				539 332,72			539 332,72
	2020		249 581,08	39 678,25	209 902,83		-	-		-				-			-
	Całkowita wartość projektu wynilajaca z umowy wynosi 1 014 850,18 zł w tym wkład niepieniężny 47 154,00 zł (2018 r. - 8 874,00 zł, 2019 r. - 21 257,00 zł, 2020 r. - 17 023,00 zł.)																

Planowane wydatki 2019 r.																	
Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki ¹⁾	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
				5	6	7		Wydanki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:					
									8	9	10	11	12	13	14	15	16
(5+6+7)			(10+11+12)	(9+13)	(14+15+16+17)												
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach																	
2.4	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:																
	Jutro należy do zawodowców	801 80195	1 616 227,54	217 641,61	1 398 585,93	-	1 183 006,44	128 622,57	128 622,57	128 622,57	1 054 383,87						1 054 383,87
	2018		135 648,12	7 536,01	128 112,11												
	2019		1 183 006,44	128 622,57	1 054 383,87		1 183 006,44	128 622,57	128 622,57	128 622,57	1 054 383,87						1 054 383,87
	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. - 5 778,09 zł, 2019 r. - 15 188,43 zł, 2020 r. - 8 201,16 zł.)																	
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																	
2.5	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:																
	Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	801 80195	1 247 092,00	170 411,62	1 076 680,38	-	798 634,41	98 744,29	98 744,29	98 744,29	699 890,12						699 890,12
	2018		129 930,53	7 218,38	122 712,15												
	2019		798 634,41	98 744,29	699 890,12		798 634,41	98 744,29	98 744,29	98 744,29	699 890,12						699 890,12
	2020		318 527,06	64 448,95	254 078,11												
Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 266 682,80 zł. w tym wkład niepieniężny 19 590,80 zł. (2018 r. - 4 282,64 zł, 2019 r. - 9 567,60 zł, 2020 r. - 5 740,56 zł.)																	

Planowane wydatki																				
2019 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 razem				Środki z budżetu UE					
							w tym: (9+13)		w tym: (10+11+12)		w tym: (14+15+16+17)		w tym: (10+11+12)		w tym: (14+15+16+17)		w tym: (14+15+16+17)		w tym: (14+15+16+17)	
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
2.6	Program: Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020		(5+6+7)	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.				
Akcja: Mobilność edukacyjna																				
Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe																				
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																				
nazwa projektu:																				
	Dobry zawód - dobra praca	801 80195	472 530,88	-	472 530,88	-	252 091,95	-	-	-	-	252 091,95	-	-	-	252 091,95				
	2018		220 438,93	-	220 438,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2019		252 091,95	-	252 091,95	-	252 091,95	-	-	-	-	252 091,95	-	-	-	252 091,95				
2.7	Program: Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020																			
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																				
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																				
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																				
nazwa projektu:																				
	Zagraniczne praktyki kluczowe do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	801 80195	607 977,08	-	607 977,08	-	470 911,13	-	-	-	-	470 911,13	-	-	-	470 911,13				
	2018		137 065,95	-	137 065,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2019		470 911,13	-	470 911,13	-	470 911,13	-	-	-	-	470 911,13	-	-	-	470 911,13				

WPLATY 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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	5	6	7	Planowane wydatki											
							w tym:				w tym:							
							Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			inne środki ¹⁾			Wydatki z budżetu UE		
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.									
		(5+6+7)	(8+9)	(10+11+12)	(13+14+15+16+17)													
2.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-usługi Dziedzina: Telekomunikacja Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	710 71012	856 213,00	856 213,00	-	-	23 814,00	23 814,00	-	-	23 814,00	-	-	-	-	-	-	
	nazwa projektu: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		5 535,00 4 133,00 23 814,00 244 236,00 292 776,00 283 998,00 1 721,00	5 535,00 4 133,00 23 814,00 244 236,00 292 776,00 283 998,00 1 721,00														
	2017		5 535,00	5 535,00														
	2018		4 133,00	4 133,00														
	2019		23 814,00	23 814,00			23 814,00	23 814,00										
	2020		244 236,00	244 236,00														
	2021		292 776,00	292 776,00														
	2022		283 998,00	283 998,00														
	2023		1 721,00	1 721,00														

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki ¹⁾
				środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE		
1.	2.	3.	4. (3*0+7)	3.	4.	7.	
	OGÓŁEM (I+II)		9 139 567,57	2 208 176,58	6 931 390,99	-	
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-	
	razem rok 2018		1 338 306,34	115 910,71	1 222 395,63	-	
	razem rok 2019		6 107 314,11	1 078 389,64	5 028 924,47	-	
	razem rok 2020		1 109 917,12	429 846,23	680 070,89	-	
	razem rok 2021		292 776,00	292 776,00	-	-	
	razem rok 2022		283 998,00	283 998,00	-	-	
	razem rok 2023		1 721,00	1 721,00	-	-	

¹⁾ środki Funduszu Pracy

źródła finansowania wydatków w kwocie:

> środki własne Powiatu 924 225,76
 > środki z budżetu państwa 46 934,45
 > środki z budżetu UE 2 679 242,10
 > środki z wymiaku finansowego za 2018 r. 2 456 911,80
6 107 314,11

INSTRUKTOR
 www.miejscepracy.pl
 Magdalena Kopycka

SKARBNIK POWIATU
 mgr inż. Elżbieta Pietkiewicz

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 ROK
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok

Dział/ Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	Transport i łączność	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	
	Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	
	w tym:									
	> zimowe utrzymanie dróg	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	180 180	-	-	-	-	-	180 180	-	
	Nieodpłatna pomoc prawna	180 180	-	-	-	-	-	180 180	-	
	Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	180 180	-	-	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	3 289 260	-	-	-	-	-	180 180	3 289 260	
	Szkoły policealne	2 523 120	-	-	-	-	-	-	2 523 120	
	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	2 523 120	-	-	-	-	-	-	2 523 120	

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
	80120	Licea ogólnokształcące	525 900	-	-	-	-	525 900	-	525 900
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	525 900					525 900		525 900
	80152	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 240	-	-	-	-	240 240	-	240 240
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	240 240					240 240		240 240
	851	Ochrona zdrowia	20 000					20 000	20 000	-
	85195	Pozostała działalność	20 000					20 000	20 000	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000					20 000	20 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	464 763	-	-	-	-	464 763	464 763	-
	85203	Ośrodki wsparcia	464 763	-	-	-	-	464 763	464 763	-
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	464 763	-	-	-	-	464 763	464 763	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 168	81 073	1 978	-	79 095	79 095	-	79 095
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 168	81 073	1 978	-	79 095	79 095	-	79 095
		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	158 190	79 095	-	-	79 095	79 095	-	79 095
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	1 978	1 978	1 978	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 000	-	-	-	-	432 000	-	432 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 000	-	-	-	-	432 000	-	432 000
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	432 000							432 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	-
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	-
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	5 011 371	446 073	366 978	-	79 095	4 565 298	764 943	3 800 355

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	23 814	23 814	23 814	23 814	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 814	23 814	23 814	23 814	-	-	-	-	-
	Współfinansowanie kosztów zadania pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"- (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	23 814	23 814	23 814	23 814	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe razem	23 814	23 814	23 814	23 814	-	-	-	-	-
	Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	5 035 185	469 887	390 792	-	79 095	4 565 298	764 943	3 800 355	

INSTRUKTOR
WYKONAWCZYM
Małgorzata Korczyńska

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Pietkiewicz

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	ZMIANY		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 24.01.2019 r.	z tego :										Wydatki majątkowe	z tego:	W tym:
			zmniejszenia	zwiększenia			Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758		Różne rozliczenia	5 464 551,57	705 011,60	336 113,00	5 095 652,97	4 786 258,48	4 429 945,48	3 401 759,18	1 028 186,30	-	56 313,00	300 000,00	-	-	459 394,49	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 464 551,57	705 011,60	336 113,00	5 095 652,97	4 786 258,48	4 429 945,48	3 401 759,18	1 028 186,30	-	56 313,00	300 000,00	-	-	459 394,49	-	-	
		1) REZERWA OGÓLNA	603 350,00	150 000,00	-	453 350,00	603 350,00	603 350,00	-	603 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 182 920,08	11,60	-	4 182 908,48	4 182 908,48	3 826 595,48	3 401 759,18	424 836,30	-	56 313,00	300 000,00	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	156 313,90	11,60	-	156 302,30	156 302,30	99 989,30	-	99 989,30	-	56 313,00	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	898 344,00	-	-	898 344,00	898 344,00	898 344,00	898 344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	124 847,00	-	-	124 847,00	124 847,00	124 847,00	124 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	2 503 415,18	-	-	2 503 415,18	2 503 415,18	2 503 415,18	2 503 415,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	300 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	678 281,49	555 000,00	336 113,00	459 394,49	459 394,49	-	-	-	-	-	-	-	-	459 394,49	-	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 281,49	555 000,00	336 113,00	459 394,49	459 394,49	-	-	-	-	-	-	-	-	459 394,49	-	-	

INSPERKTOR
WYKONANIA
ZADANIA PUBLICZNEGO
Marek Pięćkociński

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Pięćkocińska

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2019 ROK**
Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

		w zł	
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2019 r.	
1.	2.	3.	
1.	2.	3.	
1.	2.	3.	
I.	900; 90019	Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	90 000,00
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	648 047,00
		w tym:	
1.		Wydatki bieżące	35 000,00
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska	35 000,00
		w tym:	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00
		w tym:	
1.2.1		> Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach	20 000,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
2.		Wydatki majątkowe	613 047,00
		Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:	558 047,00
2.1	801; 80130	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	558 047,00
2.1.1		> "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach" - dofinansowanie zadania	558 047,00
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	20 000,00
2.2	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
2.2.1		Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	12 000,00
2.2.2		Nasadzenia kasztanowców wraz z ich pielęgnacją w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach	8 000,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	35 000,00
2.3	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
2.3.1	900; 90019	> Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego	10 000,00
2.4	900; 90019	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
2.4.1	900; 90019	> Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	25 000,00

Źródła finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- > dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- > środki własne powiatu

90 000,00

558 047,00

648 047,00

* Różnica w wartości zadania prezentowanego w załączniku - *Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok*
Plan wydatków na inwestycje - dotyczy prac nie związanych z ochroną powietrza - kwota 2 356 972,20 zł

INSPEKTOR
WYDZIAŁ FINANSOWY
Margorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Słabeta Piekieniak

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 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, WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI MAJĄTKOWYMI

1. w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zadanie inwestycyjne pn.

> *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*

Po ogłoszeniu komunikatu Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2018 r. zawierającego ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" okazało się, że Powiat na realizację zadania otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa w mniejszej wysokości niż wnioskowano. Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa nie przekroczy kwoty 700 000,00 zł. W związku z powyższym oraz z faktem, iż całkowite koszty zadania nie uległy zmianie i wynoszą 3 600 000,00 zł wartość zadania ulega zwiększeniu

o kwotę 1 100 000,00 zł

- kwota 550 000,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Ksawerów (pomoc finansowa - po zmianie wynosi 1 450 000,00 zł)

- kwota 550 000,00 zł pochodzi rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe)

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 900 000,00 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.4.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r.

zadanie inwestycyjne pn.

> *Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów-Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)*

- zwiększenie dochodów majątkowych (pomocy finansowa od Gminy Lutomiersk) i wydatków majątkowych

o kwotę 200 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi 400 000,00 zł. Zwiększony plan na zadanie pozwoli na wykonanie prac drogowych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3315E.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.1.2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

zadanie inwestycyjne pn.

> *Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów*

- zwiększenie dochodów majątkowych - pomoc finansowa od Gminy Dłutów

o kwotę 115 000,00 zł

Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 230 000,00 zł.

Po przyjęciu pomocy finansowej zwalnia się środki Powiatu w kwocie 115 000,00 zł, które zwiększą rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe).

Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.2.2019 i DM.3026.3.2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

2. **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

> Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna pn. "Ekopracownia pod chmurką" zadania pn.

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10

zwiększeniu ulegają dochody

o kwotę 45 000,00 zł

zwiększeniu ulegają wydatki

o kwotę 50 000,00 zł

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe

o kwotę 5 000,00 zł

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wkład własny)

W ramach zadania zostanie położona kostka brukowa w celu przygotowania gruntu pod pracownię, zaplanowany jest zakup wyposażenia punktu dydaktycznego, nasadzeń oraz pomocy dydaktycznych służących realizacji programu edukacyjnego.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim.

II. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU:

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

przeznacza się:

kwota 2 456 911,80 zł

1. Niewykorzystane w 2018 r. środki finansowe na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, zostaną przywrócone do budżetu na realizację projektów w 2019 roku, w tym:

na realizację projektów w jednostkach oświatowych:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

łącznie o kwotę

> Zespół Szkół Nr 1

projekt: Dobry zawód - dobra praca

o kwotę 157 585,77 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2019 roku wyniesie: 252 091,95 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej.

projekt: *Jutro należy do zawodowców*

o kwotę 851 490,12 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2019 roku wyniesie: 1 198 194,87 zł, w tym:

1 054 383,87	- środki z budżetu UE
62 022,57	- środki z budżetu państwa
66 600,00	- środki własne Powiatu
15 188,43	- wkład niepieniężny
1 198 194,87	

> Zespół Szkół Nr 2

projekt: *Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach*

o kwotę 456 158,37 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2019 roku wyniesie: 808 202,01 zł, w tym:

9 567,60	- wkład niepieniężny
699 890,12	- środki z budżetu UE
98 744,29	- środki z budżetu państwa
808 202,01	

projekt: *Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy*

o kwotę 349 315,71 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2019 roku wyniesie: 470 911,13 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej.

> Zespół Szkół Nr 3

projekt: *Staże zawodowe drogą do kariery*

o kwotę 307 993,59 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2019 roku wyniesie: 619 315,18 zł, w tym:

21 257,00	- wkład niepieniężny
539 332,72	- środki z budżetu UE
31 725,46	- środki z budżetu państwa
27 000,00	- środki własne powiatu
619 315,18	

projekt: *Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice*

o kwotę 221 921,12 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2019 roku wyniesie: 350 195,27 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków:

nr 01/2019 i 02/2019 z dn. 9 stycznia 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach,
nr 01/2019, 02/2019 z dn. 11 stycznia 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach,
nr 1/2019 i 2/2019 z dn. 4 stycznia 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

na realizację projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach:

p.n. Lepsze jutro

dział 855 Rodzina

rozdział 85595 Pozostała działalność

o kwotę 112 447,12 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2019 roku wyniesie: 347 026,15, w tym:

294 972,23	- środki z budżetu UE
52 053,92	- środki własne Powiatu
<u>347 026,15</u>	

Podstawa wprowadzenia zmiany: wniosek nr 2 z dn. 9 stycznia 2019 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

III. 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.3050.1.2019 z dnia 10 stycznia 2019 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

> zmniejszenie wydatków bieżących

- pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach

kwota 5 000,00 zł

- wykreśla się zadanie: ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

kwota 20 000,00 zł

> wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:

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

kwota 25 000,00 zł

IV. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

na realizację projektów ze środków europejskich:

o kwotę 125 625,33 zł

1. dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

> Zespół Szkół Nr 2

projekt: Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy

o kwotę 121 595,42 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2019 roku wyniesie: 470 911,13 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej.

Podstawa wprowadzenia zmian:

nr 03/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach,

2. dział 855 Rodzina

rozdział 85595

> **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach:**

projekt: *Lepsze jutro*

o kwotę **4 029,91 zł**

Zmiany dotyczą przyjęcia środków z Unii Europejskiej do realizacji w 2019 r.

Podstawa wprowadzenia zmian:

- wniosek nr 2 z dnia 09.01.2019 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

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

Rezerwę ogólną w kwocie **150 000,00 zł**
przeznacza się:

> w dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- > W związku z pozytywną opinią Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji projektu programu polityki zdrowotnej pn. "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2019-2023" złożono projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej na sesję Rady Powiatu Pabianickiego planowaną na dzień 24 stycznia 2019 r. Jednocześnie zabezpiecza się środki w budżecie Powiatu Pabianickiego na realizację zadania.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 1/19 z dnia 11 stycznia 2019 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

VI. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

W związku z Postanowieniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2018 r. Nr ST4.0281.57.2018.1.RRB, odmawiającym wstrzymania wykonania decyzji z dnia 28 września 2018 r. nr ST4.4755.304.2018.4.RRB, utrzymującą w mocy decyzję z dnia 7 czerwca 2018 r. nr ST4.4755.369.2017.4.IWA zobowiązującą Powiat Pabianicki do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2014 w wysokości 141 869,00 zł wraz z kosztami upomnienia w kwocie 11,60 zł dokonuje się następujących zmian:

> **Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących:

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- zakup usług pozostałych

o kwotę **141 869,00 zł**

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

o kwotę 11,60 zł

Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących:**w dziale 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

o kwotę 141 869,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

- koszty upomnienia

o kwotę 11,60 zł

Wprowadzenie zmian na podstawie pisma OW.3026.1.2019.JO z dnia 2 stycznia 2019 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

VII. 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 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

> Starostwo Powiatowe w Pabianicach

projekt pn.

Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)

W związku z podjęciem uchwały Nr VIII/41/2018 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

po zmianie:

kol.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
5.	6.	7.	8.	
2017	5 535,00 zł	5 535,00 zł		
2018	4 133,00 zł	4 133,00 zł		
2019	23 814,00 zł	23 814,00 zł		
2020	244 236,00 zł	244 236,00 zł		
2021	292 776,00 zł	292 776,00 zł		
2022	283 998,00 zł	283 998,00 zł		
2023	1 721,00 zł	1 721,00 zł		
RAZEM	856 213,00 zł	856 213,00 zł	- zł	- zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr GK.3037.2.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do przedkładanego projektu uchwały.

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

- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- > załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- > załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Dochody i Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekieniak