

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. Zmianie ulegają rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 6 359 265,28 zł (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć zł 28/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 2 312 500,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 046 765,28 zł";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 9 076 465,28 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 4 643 344,81 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się rozchody budżetu w wysokości: 2 717 200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.";

4) w załączniku nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok:

DOCHODY

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

Budżet na rok 2019

DOCHODY			
Przebieg	Nazwa	Zwiększenie	zmniejszenie
758	Różne rozliczenia	83 554,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 554,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 554,00	0,00
	Dochody bieżące	83 554,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
	Dochody bieżące	5 000,00	0,00
	w tym:		
	Dotacje	5 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	44 163,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	44 163,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 163,00
	Dochody bieżące	0,00	44 163,00
	w tym:		
	Dotacje	0,00	44 163,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 501,86	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	11 501,86	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	11 501,86	0,00
	Dochody bieżące	11 501,86	0,00
	w tym:		
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11 501,86	0,00
RAZEM DOCHODY		100 055,86	44 163,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI		
Wydatki budżetowe		
600 Transport i łączność	150 000,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00
<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2018/2019</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące	150 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>dotacje celowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
75405 Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00
<i>Przeprowadzenie remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
755 Wymiar sprawiedliwości	9 900,00	9 900,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	9 900,00	9 900,00
<i>Dotacja na zadania zlecone ŁUW</i>	<i>9 900,00</i>	<i>9 900,00</i>
Wydatki bieżące	9 900,00	9 900,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>9 900,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>9 900,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 900,00</i>	<i>0,00</i>

	Wydatki	Finanse
w tym:		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 900,00	0,00
w tym:		
dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 900,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	0,00	27 500,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 500,00
Środki własne powiatu	0,00	27 500,00
Wydatki bieżące	0,00	27 500,00
w tym:		
obsługa długu	0,00	27 500,00
758 Różne rozliczenia	139 054,00	242 705,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	139 054,00	242 705,00
rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	83 554,00	0,00
rezerwa ogólna	27 500,00	170 000,00
rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	72 705,00
Wydatki bieżące	111 054,00	170 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	111 054,00	170 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 054,00	170 000,00
Wydatki majątkowe	28 000,00	72 705,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	72 705,00
801 Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	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
852 Pomoc społeczna	0,00	44 163,00
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	44 163,00
dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	44 163,00
Wydatki bieżące	0,00	44 163,00
w tym:		
dotacje na zadania bieżące	0,00	44 163,00
w tym:		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	44 163,00
w tym:		

Opis przedsięwzięcia	Nazwa	Zwrotki (złote)	Zmniejszenie (złote)
	dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	44 163,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 097,50	0,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy	82 097,50	0,00
	Sila biznesu -dotacje na start firmy	82 097,50	0,00
	Wydatki bieżące	82 097,50	0,00
	w tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 097,50	0,00
926	Kultura fizyczna	72 705,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	72 705,00	0,00
	"Budowa siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29"	12 705,00	0,00
	Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	60 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	72 705,00	0,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 705,00	0,00
RAZEM WYDATKI		478 756,50	324 268,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Elżbieta Piekieniak*

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Malgorzata Konicka

Budżet na rok 2019

PRZYCHODY					
	Nazwa	Dział	Wzrost/Spadek	Przebieg zmian	
Przychody		9 005 869,64	70 595,64	0,00	9 076 465,28
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 572 749,17	70 595,64	0,00	4 643 344,81

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konicka

Budżet na rok 2019

Rozchody					
	dotacja	dotacja	dotacja	dotacja	
Rozchody		2 745 200,00	0,00	28 000,00	2 717 200,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 745 200,00	0,00	28 000,00	2 717 200,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konięcka

Budżet na rok 2019


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

700	Gospodarka mieszkaniowa	138 985,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 985,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 985,00
	Dochody bieżące	138 985,00
	w tym:	
	Dotacje	138 985,00
710	Działalność usługowa	475 062,00
	71015 Nadzór budowlany	475 062,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 062,00
	Dochody bieżące	475 062,00
	w tym:	
	Dotacje	475 062,00
750	Administracja publiczna	227 854,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	213 354,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 354,00
	Dochody bieżące	213 354,00
	w tym:	
	Dotacje	213 354,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa	14 500,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00
	Dochody bieżące	14 500,00
	w tym:	
	Dotacje	14 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 797 465,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 781 465,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 758 865,00

6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 600,00
	Dochody bieżące	6 758 865,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje	6 758 865,00
	Dochody majątkowe	22 600,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje	22 600,00
75414	Obrona cywilna	16 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
	Dochody bieżące	16 000,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje	16 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
	Dochody bieżące	330 000,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje	330 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 937 900,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 937 900,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 937 900,00
	Dochody bieżące	1 937 900,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje	1 937 900,00
852	Pomoc społeczna	420 600,00
85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 600,00
	Dochody bieżące	420 600,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje	420 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 780,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 780,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 780,00

	Dochody bieżące	307 780,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje	307 780,00
855 Rodzina		720 567,00
85504 Wspieranie rodziny		41 254,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 254,00
	Dochody bieżące	41 254,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje	41 254,00
85508 Rodziny zastępcze		679 313,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	679 313,00
	Dochody bieżące	679 313,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje	679 313,00
	RAZEM DOCHODY	11 356 213,00

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta PiekietniakINSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

Budżet na rok 2019

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

700 Gospodarka mieszkaniowa	138 985,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 985,00
Wydatki bieżące	138 985,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	138 985,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	45 360,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 625,00
710 Działalność usługowa	475 062,00
71015 Nadzór budowlany	475 062,00
Wydatki bieżące	475 062,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	475 062,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	394 819,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 243,00
750 Administracja publiczna	227 854,00
75011 Urzędy wojewódzkie	213 354,00
Wydatki bieżące	213 354,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	213 354,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	213 154,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200,00
75045 Kwalifikacja wojskowa	14 500,00
Wydatki bieżące	14 500,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	14 500,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	9 900,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 600,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 797 465,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 781 465,00

Wydatki bieżące	6 758 865,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	6 488 065,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	6 018 565,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	469 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 800,00
Wydatki majątkowe	22 600,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600,00
75414 Obrona cywilna	16 000,00
Wydatki bieżące	16 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
Wydatki bieżące	330 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	139 920,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 920,00
dotacje na zadania bieżące	190 080,00
w tym:	
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	190 080,00
w tym:	
dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	190 080,00
851 Ochrona zdrowia	1 937 900,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 937 900,00
Wydatki bieżące	1 937 900,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 937 900,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 937 900,00
852 Pomoc społeczna	420 600,00
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00
Wydatki bieżące	420 600,00
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	420 600,00
w tym:	
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	420 600,00

w tym:

dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 420 600,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 307 780,00**85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 307 780,00**

Wydatki bieżące 307 780,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 307 780,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 245 470,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 62 310,00

855 Rodzina 720 567,00**85504 Wspieranie rodziny 41 254,00**

Wydatki bieżące 41 254,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 1 330,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 1 330,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 39 924,00

85508 Rodziny zastępcze 679 313,00

Wydatki bieżące 679 313,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 6 726,00

w tym:

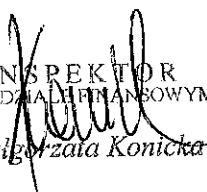
wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 4 797,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 929,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 672 587,00

RAZEM WYDATKI**11 356 213,00**

SKARBNIK POWIATU

mgr inż.  Elżbieta PiekieniakINSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

Budżet na rok 2019

WYDATKI	
<i>Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	
PLAN ROZDZIAŁ	
600 Transport i łączność	390 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	390 000,00
Wydatki bieżące	390 000,00
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	390 000,00
w tym:	
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00
w tym:	
dotacje celowe	390 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 073,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 073,00
Wydatki bieżące	81 073,00
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	81 073,00
w tym:	
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	81 073,00
w tym:	
dotacje celowe	1 978,00
dotacje podmiotowe	79 095,00
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	536 073,00

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Mulgorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

**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 Ldzaniu, 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 Pawlikowice, 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	
750	7005	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
	75020	Starostwa powiatowe	546 381,00	
	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
	9.	Rozbudowa systemu transmisji on-line obrad Rady Powiatu wraz z systemem zarządzania obradami	6 381,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	10.	Dostawa i montaż regałůw ruchomych do budynku przy ul. Św. Jana 33	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
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	
852	1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	2 915 019,20	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		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 Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3	144 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	4.	Zakup podnośnika do transportu pacjenta leżącego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3	17 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	5.	Remont tarasu dla mieszkańek z adaptacją do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie 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	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	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
926		Kultura fizyczna	72 705,00	
	92695	Pozostała działalność	72 705,00	
	1.	Budowa siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	12 705,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	1.	Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE^{*)}			10 551 664,70	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje

**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**

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	208 308,49	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 308,49	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 308,49	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			208 308,49	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 783 787,19	

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Magdalena Komsta
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

Planowane wydatki																	
2019 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:				inne środki ¹⁾	w tym:				w tym:					
			Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)		środki z budżetu krajowego			środki budżetu UE		Wydatki razem		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE			
			4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	8.	(9+13)	(10+11+12)	9.	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.
I	Wydatki majątkowe razem		2 883 138,68	1 609 519,65	1 273 619,03	-	1 990 913,55	722 771,84	-	-	722 771,84	1 268 141,71	1 268 141,71	-	-	-	1 268 141,71
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 - ZII 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	-	1 967 099,55	698 957,84	-	-	698 957,84	1 268 141,71	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	-	1 967 099,55	698 957,84	-	-	698 957,84	1 268 141,71	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)	środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki ¹⁾	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	
(9+12)	(10+11+12)	9	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17					
I.	2.	3.	(5+6+7) 4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
II	Wydatki łączące razem		8 057 559,72	848 070,01	7 188 733,17	20 756,54	4 198 498,06	367 119,66	-	-	367 119,66	3 831 378,40	-	-	-	3 831 378,40
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Os 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																
Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																
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																
2.1	Lepsze jutro	855 85595	703 534,46	105 530,17	598 004,29	-	463 503,18	69 525,48	-	-	69 525,48	393 977,70	-	-	-	393 977,70
2.2	Staż z ograniczonymi drogą 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				350 195,27

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	środki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Wydatki razem				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							3.	4.	5.	6.	7.	8.	w tym źródła finansowania:		9.	w tym źródła finansowania:		10.	w tym źródła finansowania:	
													(5+6+7)	(10+11+12)		pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.																			
<p>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</p>																				
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p>																				
<p>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</p>																				
<p>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</p>																				
<p>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p>																				
	nazwa projektu:	801	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	
	Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	80195																		
	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	699 890,12					699 890,12		
	2020		318 527,06	64 448,95	254 078,11															
<p>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)</p>																				
<p>Program: Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020</p>																				
<p>Akcja: Mobilność edukacyjna</p>																				
<p>Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe</p>																				
<p>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>																				
	nazwa projektu:	801	472 530,88	-	472 530,88	-	252 091,95	-	-	-	-	-	252 091,95	-	-	-	-	-	252 091,95	
	Dobry zawód - dobra praca	80195																		
	2018		220 438,93	-	220 438,93															
	2019		252 091,95	-	252 091,95		252 091,95	-	-	-	-	-	252 091,95	-	-	-	-	-	252 091,95	

Planowane wydatki																
2019 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Wydatki razem			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE				
						8.	9.	10.	11.	12.	13.	w tym źródła finansowania:			17.	
												10+11+12	10.	11.		12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																
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	801 80195	607 977,08	-	607 977,08	-	470 911,13	-	-	-	-	470 911,13	-	-	-	470 911,13
	nazwa projektu: Zagraniczne praktyki kluczowe do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy		137 065,95	-	137 065,95		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018		470 911,13	-	470 911,13		-	-	-	-	-	470 911,13	-	-	-	470 911,13
	2019															
Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach																
2.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: VIII Zatrudnienie Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie: VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezwrotnych Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	853 85333	1 801 130,83	249 413,08	1 530 961,21	20 756,54	82 097,50	11 501,86	-	-	11 501,86	70 595,64	-	-	-	70 595,64
	nazwa projektu: Siła biznesu - dotacje na start firmy		289 736,71	38 308,59	249 292,67	2 135,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016		834 890,59	116 771,10	702 641,78	15 477,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017		594 406,03	82 831,53	508 431,12	3 143,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018		82 097,50	11 501,86	70 595,64		82 097,50	11 501,86			11 501,86	70 595,64				70 595,64
	2019															

WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZMIĄZKÓW GMIN, ZMIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZMIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

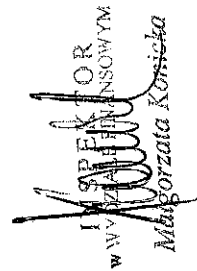
Planowane wydatki																
2019 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem			Wydatki razem			Wydatki razem			
							w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:			
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
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.
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Poddziałanie: 7.1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Dziedzina: Telekomunikacja i usługi</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>																
Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego																
		710 71012	856 213,00	856 213,00	-	-	23 814,00	23 814,00	-	-	23 814,00	23 814,00	-	-	-	-
	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			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⁾
				(5+6+7)	środkami z budżetu krajowego	środkami budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	OGÓŁEM (I+II)		10 940 698,40	2 457 589,66	8 462 352,20	20 756,54	
	razem rok 2016		289 736,71	38 308,59	249 292,67	2 135,45	
	razem rok 2017		840 425,59	122 306,10	702 641,78	15 477,71	
	razem rok 2018		1 932 712,37	198 742,24	1 730 826,75	3 143,38	
	razem rok 2019		6 189 411,61	1 089 891,50	5 099 520,11	-	
	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 58 436,31
 - > środki z budżetu UE 2 679 242,10
 - > środki z wyników finansowego za 2018 r. 2 527 507,44
-
- 6 189 411,61**



 WYKONAWCZĄCY

 MARGARZATA KONIECKA

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Elżbieta Piekiełniak

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 ROK

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok

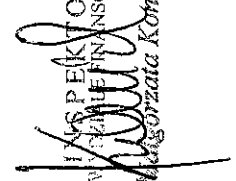
Dział Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	390 000	390 000	390 000	390 000	-	-	-	10	11
60014	Drogi publiczne powiatowe	390 000	390 000	390 000	390 000	-	-	-	-	-
	Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	390 000	390 000	390 000	390 000	-	-	-	-	-
	w tym:									
	> zimowe utrzymanie dróg	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	190 080	-	-	-	-	-	190 080	190 080	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	-	-	-	-	-	190 080	190 080	-
	Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	190 080	-	-	-	-	-	190 080	190 080	-
801	Oświata i wychowanie	3 289 260	-	-	-	-	-	3 289 260	-	3 289 260
80116	Szkoły policealne	2 523 120	-	-	-	-	-	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	-	2 523 120

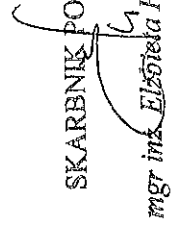
Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea 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, technikum, 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	420 600	-	-	-	-	420 600	420 600	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600	-	-	-	-	420 600	420 600	-	
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	420 600	-	-	-	-	420 600	420 600	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 168	81 073	1 978	-	79 095	79 095	-	79 095	
		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)	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
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		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	5 067 108	536 073	456 978	-	79 095	4 531 035	730 680	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	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe razem	23 814	23 814	23 814	-	-	-	-	-
Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu			5 090 922	559 887	480 792	-	79 095	4 531 035	730 680	3 800 355


 KASPEKTOR
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Aleksandra Kowalska

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Elżbieta Piekietniak

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Podział	Nazwa	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 28.02.2019 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	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	4 829 271,97	242 705,00	139 054,00	4 725 620,97	4 517 312,48	4 160 999,48	3 485 313,18	675 686,30	-	56 313,00	300 000,00	-	-	208 308,49	208 308,49	-
		Rezerwy ogólne i celowe	4 829 271,97	242 705,00	139 054,00	4 725 620,97	4 517 312,48	4 160 999,48	3 485 313,18	675 686,30	-	56 313,00	300 000,00	-	-	208 308,49	208 308,49	-
		1) REZERWA OGÓLNA	393 350,00	170 000,00	27 500,00	250 850,00	250 850,00	250 850,00	-	250 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 182 908,48	-	83 554,00	4 266 462,48	4 266 462,48	3 910 149,48	3 485 313,18	424 836,30	-	56 313,00	300 000,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	156 302,30	-	-	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	-	83 554,00	981 898,00	981 898,00	981 898,00	981 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> 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 rozliczeniem 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	-	-	-	-	-
		> 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:	253 013,49	72 705,00	28 000,00	208 308,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208 308,49	208 308,49	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 013,49	72 705,00	28 000,00	208 308,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208 308,49	208 308,49	-

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
[Podpis]
Marta Konińska

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
mgr inż. Elżbieta Piekietnik

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

§ 2350 kwota 2 534 600 zł

wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 521 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 521 000
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności / § 0470 /	25 000
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0550 /	1 421 000
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / § 0750 /	72 000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / § 0760 /	223 000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0770 /	750 000
		- wpływy z pozostałych odsetek / § 0920 /	30 000
710		Działalność usługowa	1 000
	71015	Nadzór budowlany	1 000
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	2 000
852		Pomoc społeczna	3 300
	85203	Ośrodki wsparcia	3 300
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	3 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 300
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 300
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	7 300
R a z e m			2 534 600

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta 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 BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

1) dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

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

w kwocie 5 000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka (środki czystości i materiały biurowe

- 3 000,00 zł, obsługa informatyczna - 2 000,00 zł)

- umowa z Gminą Ksawerów z dnia 17 stycznia 2019 roku

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 1/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

2) zgodnie z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019

z dnia 16 stycznia 2019 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

> zwiększeniu ulegną dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Pabianickiego

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

o kwotę 83 554,00 zł

> zwiększeniu ulegną wydatki

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych

o kwotę 83 554,00 zł

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

dział 833 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

na realizację projektu pn:

Siła biznesu - dotacje na start firmy, realizowanego w Powiatowym Urzędzie

Pracy w Pabianicach

zwiększenie dochodów - dotacja celowa z budżetu państwa (niewykorzystane środki w 2018 r - zwrócone 28.12.2018 r. na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy)

kwota 11 501,86 zł

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

kwota 70 595,64 zł

(niewykorzystane w 2018 r. środki finansowe na realizację projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, zostaną przywrócone do budżetu na realizację projektu w 2019 r.)

zwiększenie wydatków

kwota 82 097,50 zł

Podstawa wprowadzenia zmiany wniosek nr 1 z dnia 14 stycznia 2019 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

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

1) Rezerwę ogólną w kwocie 170 000,00 zł
przeznacza się:

> w dziale 600 Transport i łączność
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 150 000,00 zł

na zwiększenie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2018/2019:

- na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Konstantynów Łódzki - 60 000,00 zł (kwota po zmianie 381 663,00 zł)
- na terenie miasta Pabianice (dotacja) - 30 000,00 zł (kwota po zmianie 190 000,00 zł),
- na terenie gminy Dłutów (dotacja) - 30 000,00 zł (kwota po zmianie 75 000,00 zł)
- na terenie gminy Konstantynów Łódzki (dotacja) - 30 000,00 zł (kwota po zmianie 75 000,00 zł)

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr DM.3026.7.2019 i DM.3026.8.2019 z dnia 6 i 11 lutego 2019 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 20 000,00 zł

na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zadanie bieżące pn. "Przeprowadzenie remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach"

Kwota zadania po zmianie 55 000,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 2 z dnia 11 lutego 2019 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) Środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 72 705,00 zł
przeznacza się:

w dziale 926 Kultura fizyczna
rozdział 92695 Pozostała działalność
Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> zabezpieczenie wkładu własnego na nowe zadanie inwestycyjne pn.

*Budowa siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach,
ul. Pułaskiego 29*

kwota 12 705,00 zł

W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe - Powiat Pabianicki planuje złożyć do Zarządu Województwa Łódzkiego wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach programu o udzieleniu pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Siłownia plenerowa ma być udostępniona zarówno młodzieży szkolej jak i mieszkańcom Powiatu Pabianickiego. Planowany, całkowity koszt zadania 60 500,00 zł. Kwota dotacji 47 795,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 3/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

*Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach,
ul. Moniuszki 132*

kwota **60 000,00 zł**

Powiat Pabianicki planuje złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie zadania w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019".

W ramach zadania ma powstać siłownia plenerowa (6 różnych urządzeń), strefa relaksu (4 ławki i 2 urządzenia do gier edukacyjnych - montowane na stałe do podłoża) oraz planowane jest zagospodarowanie zieleni.

Całkowita kwota zadania 60 000,00 zł, kwota dofinansowania 25 000,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 4/19 z dnia 14 lutego 2019 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

IV. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

dział 755 Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

zwiększenie wydatków bieżących w § 2360 - *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego*

o kwotę **9 900,00 zł**

zmniejszenie wydatków bieżących w § 4300 - *zakup usług pozostałych*

o kwotę **9 900,00 zł**

Zmiana wynika z mylnie zaplanowanej kwoty w § 4300 - zakup usług pozostałych. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania - finansowanie kosztów przeprowadzania działań związanych z edukacją prawną przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez Powiat w 2019 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

Wprowadzenie zmian na podstawie wniosku BZ-II.3026.2.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. Biura Zarządu Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

V. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w wyniku której zmianie ulega kwota dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami

zmniejszeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

o kwotę 44 163,00 zł

- dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Pabianicach

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.3120.31.2019 z dnia 19.02.2019 r. Dyrektora jednostki.

VI. ZMNIJSZENIE ROZCHODÓW BUDŻETU, ZWIEKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

W związku z zaciągnięciem w 2018 r. mniejszej kwoty kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów o 1 000 000,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszeniu ulegają rozchody § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

o kwotę 28 000,00 zł

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 28 000,00 zł

w dziale 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

o kwotę 27 500,00 zł

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- zwiększeniu ulegają wydatki bieżące - rezerwa ogólna

o kwotę 27 500,00 zł

Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2019 roku w związku z realizacją zadań zleczanych, zgodnie załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.2019 z dnia 8 lutego 2019 r., o której poinformował Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu ŁUW w Łodzi (pismo FB-I.3111.1.2019 z dn. 12 lutego 2019 r.).

W informacji m.in. zostały ustalone dla Powiatu Pabianickiego na rok 2019 dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych powiatom odrębnymi ustawami (§ 2350).

zwiększenie:

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

o kwotę 300,00

kwota po zmianie: 3 300,00 zł

zmniejszenie:

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
o kwotę 500,00

kwota po zmianie: 7 300,00 zł

Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4 przedkładanego projektu uchwały.

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

> załącznika nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok:

Plan dochodów związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok:

Plan wydatków związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,


> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 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 10 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekielniak