

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 2019 r. poz. 511), 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, poz. 2354, z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok:

- 1) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) **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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Naburu

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

ITM WYKONAWCZY
KONTO WYKONAWCZY
MIASTO PABIANICE
2019.09.10
od Rady Powiatu

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		450 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	450 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	450 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 268 141,71	1 268 141,71
	80115	Technika	1 268 141,71	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 268 141,71	0,00
		Dochody majątkowe	1 268 141,71	0,00
		w tym:		
		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	1 268 141,71	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 268 141,71
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 268 141,71
		Dochody majątkowe	0,00	1 268 141,71
		w tym:		
		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	0,00	1 268 141,71
RAZEM DOCHODY			1 718 141,71	1 268 141,71

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FUNKCYJNYM
Małgorzata Koniczka

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		450 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<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>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	450 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		150 000,00	150 000,00
	80115	Technika	149 100,00	50 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach</i>	<i>149 100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowali sali dydaktycznej do druku drukarek 3 D w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 21</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	149 100,00	50 000,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>149 100,00</i>	<i>50 000,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	100 000,00
		<i>Renowacja tynków zewnętrznych budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	80195	Pozostała działalność	900,00	0,00
		<i>Wykonanie opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu pn. Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - Etap I</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	900,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>

RAZEM WYDATKI			600 000,00	150 000,00
----------------------	--	--	-------------------	-------------------

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekietnicka

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
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	6 156 900,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 156 900,00	
	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)	60 000,00	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	600 000,00	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 3302E w zakresie budowy chodnika ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, 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	3 200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka, Gmina Dłutów	50 000,00	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
700	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	546 381,00	
	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 geoportalu 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 regałów 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	3 657 632,20	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 153,00	
	1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	120 153,00	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	3 412 479,20	
	1.	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
	2.	Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	3 360,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	3 374 119,20	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.
80120	80120	Licea ogólnokształcące	75 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		1. Modernizacja pracowni dydaktycznej komputerowej (sali nr 21) w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	21 000,00	
852	85202	2. 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
		Pomoc społeczna	250 500,00	
85218	85218	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 Łódzkiej, 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 Łódzkiej, 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 Łódzkiej, ul. Bechcice 3	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
853	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
85333	85333	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	16 500,00	
		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
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
	2.	Ohwarta 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*)			11 343 218,20	

*) - 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 WPLĄTY			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	179 214,99	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 214,99	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 214,99	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			179 214,99	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 546 247,19	

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.	4.
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
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00
		<i>w tym:</i>	
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; 80115	§ 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
		<i>w tym:</i>	
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

90 000,00

> środki własne powiatu

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 2 816 072,20 zł

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Mikielniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA

Malgorzata Konicka

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 I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- z tytułu pomocy finansowej z Gminy Ksawerów na realizację zadania inwestycyjnego pn.

kwota 150 000,00 zł

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

Wartość zadania po zmianie 3 200 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.17.2019 z dn. 29 marca 2019 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

- z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dobroń na realizację zadania inwestycyjnego pn.

kwota 300 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń

Wartość zadania po zmianie 600 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.16.2019 z dn. 28 marca 2019 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

II. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BUDŻETU

w dziale 801 Oświata i wychowanie

zmniejszenie wydatków majątkowych

Rezygnuje się z realizacji zadań inwestycyjnych ze względu na znacznie wyższe koszty niż pierwotnie planowano:

rozdział 80115 Technika

> Budowa sali dydaktycznej do druku drukarek 3D w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana

kwota 50 000,00 zł

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

> Renowacja tynków zewnętrznych budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29

kwota 100 000,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

rozdział 80115 Technika

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach

kwota 149 100,00 zł

Zwiększenie wartości zadania spowodowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych - zagospodarowanie terenu, renowacja starych podłóg.

Wartość zadania w 2019 r. po zmianie wynosi 3 374 119,20 zł., w tym środki z budżetu Unii Europejskiej - 1 268 141,71 zł.

zwiększenie wydatków bieżących

rozdział 80195 Pozostała działalność

kwota 900,00 zł

- zabezpieczenie środków na wykonanie opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu pn. *Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - Etap I*

Wprowadzenie zmian na podstawie wniosków 9 i 10/2019 z dnia 28 i 29 marca 2019 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

III. ZMIANA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W ZAKRESIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Zmianie ulega rozdział klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach*, dofinansowywanego z budżetu Unii Europejskiej

dział 801 Oświata i wychowanie

zmniejszenie dochodów majątkowych

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

kwota 1 268 141,71 zł

zwiększenie dochodów majątkowych

rozdział 80115 Technika

kwota 1 268 141,71 zł

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

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

- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- > załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Dochody i Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Fiekielniak