

Komisje:

1. Budżetu i Finansów
2. Oświaty i Wykształcenia
3. Spraw Obywatelskich
4. Infrastruktury Technicznej

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

16.04.2019

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) **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 3 do niniejszej uchwały;

2) **w załączniku nr 2.1** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok:

WYDATKI

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

3) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 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.

J. Jankowski

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

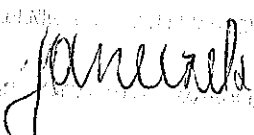
*17.04.2019
odp. Odelwaudre Jankowski*

Budżet na rok 2019

600 Transport i łączność	212 000,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	212 000,00	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 000,00	0,00
Dochody majątkowe	212 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacje</i>	<i>212 000,00</i>	<i>0,00</i>
801 Oświata i wychowanie	72 500,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	72 500,00	0,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 500,00	0,00
Dochody bieżące	72 500,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacje</i>	<i>72 500,00</i>	<i>0,00</i>
852 Pomoc społeczna	62 831,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej	24 977,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	24 977,00	0,00
Dochody bieżące	24 977,00	0,00
85203 Ośrodki wsparcia	37 854,00	0,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 854,00	0,00
Dochody bieżące	37 854,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacje</i>	<i>37 854,00</i>	<i>0,00</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 054,00	0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	5 054,00	0,00
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	375,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	4 679,00	0,00
Dochody bieżące	5 054,00	0,00

855 Rodzina	4 000,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00
Dochody bieżące	4 000,00	0,00

RAZEM DOCHODY	356 385,00	0,00
----------------------	-------------------	-------------


 JANEK

INSPEKTOR
 W WYDZIALE FINANSOWYM

 Małgorzata Konicka

Budżet na rok 2019

600 Transport i łączność	212 000,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	212 000,00	0,00
Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	212 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	212 000,00	0,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 000,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	900,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900,00	0,00
Opracowania wskaźników dla zrealizowanego zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach"	900,00	0,00
Wydatki bieżące	900,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	900,00	0,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	900,00	0,00
750 Administracja publiczna	84 696,00	84 696,00
75020 Starostwa powiatowe	84 696,00	84 696,00
Montaż płytek podłogowych w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w regały przesuwne w budynku przy ul. Św. Jana 33 w Pabianicach	19 000,00	0,00
Dostawa i montaż regałów ruchomych do budynku przy ul. św. Jana 33	0,00	84 696,00
Zakup i montaż systemu depozytorów kluczy w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56, ul. Kościuszki 25.	44 100,00	0,00
Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25	21 596,00	0,00
Wydatki bieżące	19 000,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	19 000,00	0,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	65 696,00	84 696,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 696,00	84 696,00
758 Różne rozliczenia	0,00	6 527,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	6 527,00
<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	6 527,00
Wydatki majątkowe	0,00	6 527,00
w tym:		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	6 527,00
801 Oświata i wychowanie	72 500,00	900,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	72 500,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	72 500,00	0,00
Wydatki bieżące	72 500,00	0,00
w tym:		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 500,00	0,00
w tym:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	72 500,00	0,00
80195 Pozostała działalność	0,00	900,00
<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>	0,00	900,00
Wydatki bieżące	0,00	900,00
w tym:		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	900,00
w tym:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	900,00
852 Pomoc społeczna	224 331,00	161 500,00
85202 Domy pomocy społecznej	186 477,00	161 500,00
<i>Zakup podnośnika do transportu pacjenta leżącego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3</i>	0,00	17 500,00
<i>Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością i 2 elektrycznych podnośników w wersji leżanka-fotel do transportu i kąpeli oraz 2 elektrycznych podnośników do podnoszenia i transportu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3</i>	161 500,00	0,00
<i>Zakup 2 wanien kąpielowych wraz z mobilnym podnośnikiem do transportu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3</i>	0,00	144 000,00
<i>środki własne jednostek</i>	24 977,00	0,00
Wydatki bieżące	24 977,00	0,00
w tym:		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	24 977,00	0,00
w tym:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	24 977,00	0,00
Wydatki majątkowe	161 500,00	161 500,00
w tym:		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	161 500,00	161 500,00
85203 Ośrodki wsparcia	37 854,00	0,00
<i>dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	37 854,00	0,00

	Wydatki	Zmiana
Wydatki bieżące	37 854,00	0,00
w tym:		
dotacje na zadania bieżące	37 854,00	0,00
w tym:		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	37 854,00	0,00
w tym:		
dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	37 854,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 145,00	1 564,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	13 145,00	1 564,00
Zakup i montaż klimatyzatorów w czterech pomieszczeniach budynku A w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	8 091,00	0,00
środki własne powiatu	5 054,00	1 564,00
Wydatki bieżące	5 054,00	1 564,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	5 054,00	1 564,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	4 307,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	747,00	1 564,00
Wydatki majątkowe	8 091,00	0,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 091,00	0,00
855 Rodzina	63 014,10	59 014,10
85508 Rodziny zastępcze	0,00	59 014,10
środki własne powiatu	0,00	59 014,10
Wydatki bieżące	0,00	59 014,10
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	59 014,10
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00
środki własne powiatu	4 000,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00
85595 Pozostała działalność	59 014,10	0,00
RAZEM DAMY RADE	59 014,10	0,00
Wydatki bieżące	59 014,10	0,00
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 014,10	0,00

RAZEM WYDATKI

670 586,10

314 201,10

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		155 191,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		155 191,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 191,00
	Dochody bieżące	155 191,00
	w tym:	
	Dotacje	155 191,00
710 Działalność usługowa		710 062,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		213 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 000,00
	Dochody bieżące	213 000,00
	w tym:	
	Dotacje	213 000,00
71015 Nadzór budowlany		497 062,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 062,00
	Dochody bieżące	497 062,00
	w tym:	
	Dotacje	497 062,00
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	7 074 914,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 058 914,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 036 314,00
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	7 036 314,00
	w tym:	
	Dotacje	7 036 314,00
	Dochody majątkowe	22 600,00
	w tym:	
	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
	w tym:	
	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
	w tym:	
	Dotacje	330 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 093 700,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 093 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 093 700,00
	Dochody bieżące	2 093 700,00
	w tym:	
	Dotacje	2 093 700,00
852	Pomoc społeczna	465 222,00
85203	Ośrodki wsparcia	458 454,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 454,00
	Dochody bieżące	458 454,00
	w tym:	

Dotacje

458 454,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 768,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 768,00

Dochody bieżące 6 768,00

w tym:

Dotacje 6 768,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 324 737,00**85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** 324 737,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 324 737,00

Dochody bieżące 324 737,00

w tym:

Dotacje 324 737,00

855 Rodzina 808 999,00**85504 Wspieranie rodziny** 42 071,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 42 071,00

Dochody bieżące 42 071,00

w tym:

Dotacje 42 071,00

85508 Rodziny zastępcze 766 928,00

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 766 928,00

Dochody bieżące 766 928,00

w tym:

Dotacje 766 928,00

RAZEM DOCHODY**12 190 679,00**

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Malgorzata Konicka

Janusz

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	155 191,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 191,00
Wydatki bieżące	155 191,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	155 191,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	45 360,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 831,00
710 Działalność usługowa	710 062,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 000,00
Wydatki bieżące	213 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	213 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 000,00
71015 Nadzór budowlany	497 062,00
Wydatki bieżące	497 062,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	497 062,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	394 819,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 243,00
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

	<i>w tym:</i>	
	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	7 074 914,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 058 914,00
	Wydatki bieżące	7 036 314,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	6 764 714,00
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	6 295 214,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	469 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	271 600,00
	Wydatki majątkowe	22 600,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600,00
75414	Obrona cywilna	16 000,00
	Wydatki bieżące	16 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00
	<i>w tym:</i>	
	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
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	139 920,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 920,00
	dotacje na zadania bieżące	190 080,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	190 080,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	190 080,00
851	Ochrona zdrowia	2 093 700,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 093 700,00
	Wydatki bieżące	2 093 700,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 093 700,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 093 700,00
852	Pomoc społeczna	465 222,00

85203 Ośrodki wsparcia**458 454,00**

Wydatki bieżące

458 454,00

w tym:

dotacje na zadania bieżące

458 454,00

w tym:

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

458 454,00

w tym:

dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

458 454,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**6 768,00**

Wydatki bieżące

6 768,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

6 768,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

6 768,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**324 737,00****85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****324 737,00**

Wydatki bieżące

324 737,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

324 737,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

261 907,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

62 830,00

855 Rodzina**808 999,00****85504 Wspieranie rodziny****42 071,00**

Wydatki bieżące

42 071,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

1 350,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

1 350,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

40 721,00

85508 Rodziny zastępcze**766 928,00**

Wydatki bieżące

766 928,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

7 669,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

4 797,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

2 872,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

759 259,00

RAZEM WYDATKI**12 190 679,00**INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konicka

Strona: 3 / 3

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	6 368 900,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 368 900,00	
	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	572 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów 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. Wojska, 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 Mierząca, 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.
	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	
	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	527 381,00	
	75020	Starostwa powiatowe	527 381,00	
	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.	
754	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	115 304,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu	
	11.	Zakup i montaż systemów depozytorów kluczy w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, ul. Kościuszki 25	44 100,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu	
	12.	Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	21 596,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	
	801	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
			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 Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	50 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł., Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	
		Technika	3 412 479,20		
	80115	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	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	2.	Modernizacja i rozbudowa systemu telewizyjno-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
	80120	Licea ogólnokształcące	75 000,00	
	1.	Modernizacja pracowni dydaktycznej komputerowej (sali nr 21) w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Montuski 132	21 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Adaptacja piwnicy na salę gimnastyczną - zaplecze sanitarne w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Montuski 132	54 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
852		Pomoc społeczna	250 500,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	237 500,00	
	1.	Zakup trzech sztuk komputerów do księgowości Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	9 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Zakup zmywarki do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Więjska 55/61	17 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Remont tarasu dla mieszkańców 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
	4.	Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością i 2 elektrycznych podnośników w wersji łazanka -fotel do transportu i kąpeli oraz 2 elektrycznych podnośników do podnoszenia i transportu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Bechcice 3	161 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	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	24 591,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	24 591,00	
	1.	Zakup i montaż klimatyzatorów w czterech pomieszczeniach budynku A - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	24 591,00	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.	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^{*)}			11 544 309,20	

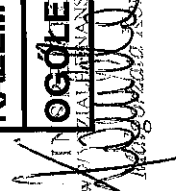
*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje

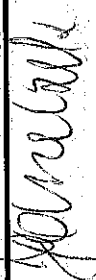
**WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,
ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

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	172 687,99	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 687,99	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 687,99	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			172 687,99	
OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE			11 740 811,19	


 Wójt Gminy Pabianice
 Powiat Pabianicki


 Burmistrz Powiatu Pabianickiego

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 25.04.2019 r.	z tego :										Wydatki inwestycyjne	w tym:		
			zmniejszenia	zwiększenia		Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
756		Różne rozliczenia	4 417 000,62	269 374,00	-	4 147 626,62	3 974 938,63	3 735 591,48	3 139 442,18	596 148,30	-	-	50 313,00	189 034,15	-	-	172 887,99	-	-
	75618	Rezerwy ogólne i celowe	4 417 000,62	269 374,00	-	4 147 626,62	3 974 938,63	3 735 591,48	3 139 442,18	596 148,30	-	-	50 313,00	189 034,15	-	-	172 887,99	-	-
		1) REZERWA OGÓLNA	222 650,00	262 847,00	-	222 650,00	222 650,00	222 650,00	-	222 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 015 135,63	262 847,00	-	3 752 288,63	3 752 288,63	3 512 941,48	3 139 442,18	373 499,30	-	-	50 313,00	189 034,15	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	133 302,30	34 337,00	-	98 965,30	98 965,30	48 652,30	-	48 652,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	864 537,00	29 211,00	-	835 326,00	835 326,00	835 326,00	835 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> 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	199 299,00	-	2 304 116,18	2 304 116,18	2 304 116,18	2 304 116,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	189 034,15	-	-	189 034,15	189 034,15	-	-	-	-	-	-	189 034,15	-	-	-	-	-
		> 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:	179 214,99	6 527,00	-	172 687,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 687,99	-	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 214,99	6 527,00	-	172 687,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 687,99	-	-

INSPIRATOR
W WYKONANIU FINANSOWYM
Marszałek Powiatu Pabianickiego
Janusz Koniński

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 BUDŻETU

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pn.
kwota **212 000,00 zł**

*Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach,
Gmina Miejska Pabianice*

Wartość zadania po zmianie wynosi 572 000,00 zł, w tym wkład własny 360 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku DM.3026.13.2019 z dnia 18 marca 2019 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

1) refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne

w dziale 852 Pomoc społeczna

> **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

kwota **24 977,00 zł**

dla pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach na stanowiskach:

- pomoc kuchenna w okresie 05.04-20.09.2019 r.
- opiekunka (6 m-cy)
- pokojowa (6 m-cy)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 10 z dnia 8 kwietnia 2019 r. Dyrektora Jednostki.

2. w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

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

w kwocie **72 500,00 zł**

na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla:

- nauczyciela-konsultanta - umowa z Gminą Pabianice z dnia 1 kwietnia 2019 r. roku (8 000,00 zł)
- specjalistów - umowa z Gminą Dobroń z dnia 18 marca 2019 r. (6 500,00 zł)

na wynagrodzenie dla doradców metodycznych i specjalistów - umowa z Miastem Pabianice z dnia 1 kwietnia 2019 r. (58 000,00 zł.)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Nr 3,4 i 5/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

3. w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

kwota **37 854,00 zł**

- decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. Nr FB-I.3111.2.56.2019 zwiększająca plan dotacji celowych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust.1 pkt. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P.2016.1250).

Dotacja przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów prowadzenia i rozwoju infrastruktury Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.3120.61.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. Dyrektora Jednostki.

4. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

kwota **5 054,00 zł**

- z tytułu wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom lub jego przedłużenie (375,00 zł)
- z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi (4 679,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (4 307,00 zł) oraz na zakup krzeseł (747,00 zł) dla pracowników, którzy wykonują zadania związane z obsługą spraw dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 5/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. Dyrektora Jednostki.

5. w dziale 855 Rodzina

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

- zwiększa się plan finansowy w związku z przekazaniem środków od darczyńcy z przeznaczeniem na zakup rowerów dla wychowanków

kwota **4 000,00 zł**

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 - kwota 2 000,00 zł
- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 - kwota 2 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Nr CA/85510/2/D, POW2/85510/2/D i POW3/85510/1/D z dnia 9 kwietnia 2019 r. Dyrektora Jednostki.

III. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

1. W związku z błędnie zapisanym w planie finansowym zadaniem bieżącym - *Wykonaniem opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu pn. Optymalizacja wykorzystania energii ciepłej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - Etap I* zmniejsza się wydatki bieżące

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota **900,00 zł**

zwiększa się wydatki bieżące

Środki w kwocie 900,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania *Opracowania wskaźników dla zrealizowanego zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56* w Pabianicach

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 11/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH

W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. *Razem damy radę* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dokonuje się zabezpieczenia wkładu własnego na 2019 r. na realizację zadania zmniejszenie wydatków bieżących:

w dziale 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

kwota **59 014,00 zł**

zwiększenie wydatków bieżących:

w dziale 855 Rodzina

rozdział 85595 Pozostała działalność

kwota **59 014,00 zł**

Wkład własny stanowią świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Termin realizacji projektu przewidziany jest w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 242 928,73 zł.

Kwota dofinansowania 1 906 464,19 zł.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 14 z dnia 22 marca 2019 r. Dyrektora Jednostki.

IV. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI MAJĄTKOWYMI

1. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim zmiany w zakresie wydatków majątkowych spowodowane są rozszerzeniem zakupów inwestycyjnych i doprecyzowaniem zakresu tych zakupów. W związku z powyższym:

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim

wykreśla się zadania inwestycyjne:

Zakup podnośnika do transportu pacjenta leżącego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3

kwota **17 500,00 zł**

Zakup 2 wanien kąpielowych wraz z mobilnym podnośnikiem do transportu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3

kwota **144 000,00 zł**

wprowadza się zadania inwestycyjne pn:

Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością i 2 elektrycznych podnośników w wersji leżanka-fotel do transportu i kąpieli oraz 2 elektrycznych podnośników do podnoszenia i transportu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3

kwota **161 500,00 zł**

Wprowadzenie zmian na podstawie wniosku nr 7/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dyrektora Jednostki.

V. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

zmniejszenie wydatków bieżących - dotyczy zmniejszenia wydatków na paragrafie § 4410 Podróże służbowe krajowe na skutek oszczędności powstałych ze zniesienia ryczału za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych

kwota 1 564,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.

Zakup i montaż klimatyzatorów w trzech pomieszczeniach budynku A w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11

kwota 1 564,00 zł

Wprowadzenie zmian na podstawie wniosku nr 4/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Dyrektora Jednostki.

VI. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU

dział 750 Administracja społeczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Starostwo Powiatowe w Pabianicach

zmniejszeniu ulega wartość zadania inwestycyjnego pn.

Dostawa i montaż regałów ruchomych do budynku przy ul. Św. Jana 33

kwota 84 696,00 zł

Zmniejszenie wartości zadania spowodowane jest oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy. Środki w kwocie 84 696,90 zł przeznaczone zostaną na:

- nowe zadania inwestycyjne pn.

Zakup i montaż systemu depozytorów kluczy w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56, ul. Kościuszki 25

kwota 44 100,00 zł

Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25

kwota 21 596,00 zł

- nowe zadania bieżące pn.

Montaż płytek podłogowych w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w regały przesuwne w budynku przy ul. Św. Jana 33 w Pabianicach

kwota 19 000,00 zł

Wprowadzenie zmian na podstawie wniosku nr BZ-III.6.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. Biura Zarządu Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosku nr 12/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

1) Środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie

6 527,00 zł

przeznacza się:

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Zarząd Powiatu Pabianickiego w dniu 5 kwietnia 2019 r. wyraził zgodę na zwiększenie zakresu i wartości zadania pn. *Zakup i montaż klimatyzatorów w trzech pomieszczeniach budynku A w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11.*

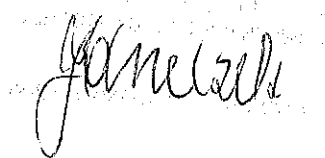
Ze względu na rozszerzony zakres prac - zadanie otrzymuje brzmienie:

Zakup i montaż klimatyzatorów w czterech pomieszczeniach budynku A w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11

Zwiększenie zakresu i wartości zadania o kwotę 6 527,00 zł pozwoli na zamontowanie klimatyzatora w dziale Finansowo-Księgowym.

Wartość zadania po zmianie wynosi 24 591,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 6/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. Dyrektora jednostki.



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

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

> załącznika nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 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 3 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 4 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

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