

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 2019 r. poz. 869), **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 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 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

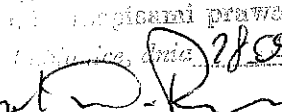
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

Wniosek rozsz. uwag, co do
projektu z obowiązują-
cymi przepisami prawa.
Pabianice, dnia 28.05.2019 r.



Budżet na rok 2019

750 Administracja publiczna	25 200,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 200,00	0,00
Dochody bieżące	25 200,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	3 207,73	1 675,73
80115 Technika	1 532,00	0,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 279,00	0,00
Dochody bieżące	1 532,00	0,00
80195 Pozostała działalność	1 675,73	1 675,73
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 675,73	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	0,00	1 675,73
Dochody bieżące	1 675,73	1 675,73
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>1 675,73</i>	<i>1 675,73</i>
852 Pomoc społeczna	74 968,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej	74 968,00	0,00
0830 Wpływy z usług	74 968,00	0,00
Dochody bieżące	74 968,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 040,00	0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	10 040,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	10 040,00	0,00
Dochody bieżące	10 040,00	0,00

855 Rodzina		586 599,73	0,00
85508 Rodziny zastępcze		152 216,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 044,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 044,00	0,00
Dochody bieżące		152 216,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		100 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	0,00
Dochody bieżące		100 000,00	0,00
85595 Pozostała działalność		334 383,73	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 383,73	0,00
Dochody bieżące		334 383,73	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		334 383,73	0,00
RAZEM DOCHODY		700 015,46	1 675,73

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konińska

Budżet na rok 2019

750 Administracja publiczna	25 200,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	25 200,00	0,00
Wydatki bieżące	25 200,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	25 200,00	0,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 200,00	0,00
758 Różne rozliczenia	0,00	308 247,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	308 247,00
<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek</i>	0,00	308 247,00
Wydatki bieżące	0,00	308 247,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	308 247,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	308 247,00
801 Oświata i wychowanie	3 207,73	1 675,73
80115 Technika	1 532,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	1 532,00	0,00
Wydatki bieżące	1 532,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	1 532,00	0,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 532,00	0,00
80195 Pozostała działalność	1 675,73	1 675,73
<i>Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach</i>	1 675,73	1 675,73
Wydatki bieżące	1 675,73	1 675,73
w tym:		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 675,73	1 675,73
852 Pomoc społeczna	383 215,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej	383 215,00	0,00

<i>środki własne jednostek</i>	383 215,00	0,00
Wydatki bieżące	383 215,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	383 215,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	383 215,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 040,00	0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	10 040,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	10 040,00	0,00
Wydatki bieżące	10 040,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 040,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	10 040,00	0,00
855 Rodzina	645 613,83	59 014,10
85508 Rodziny zastępcze	152 216,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	152 216,00	0,00
Wydatki bieżące	152 216,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 134,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 134,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	151 082,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	100 000,00	0,00
Wydatki bieżące	100 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	100 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	100 000,00	0,00
85595 Pozostała działalność	393 397,83	59 014,10
RAZEM DAMY RADE	393 397,83	59 014,10
Wydatki bieżące	393 397,83	59 014,10
<i>w tym:</i>		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0,00	59 014,10
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	393 397,83	0,00
RAZEM WYDATKI	1 067 276,56	368 936,83

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekieniak
Strona: 2 / 2

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		inne środki ¹⁾	w tym:				w tym:			
				Wydatki z budżetu krajowego	środki budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE		w tym źródła finansowania:	
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	2.		(5+6+7)											
I	Wydatki majątkowe razem		2 883 138,68	1 609 519,65	1 273 619,03	-	722 771,84	-	722 771,84	1 268 141,71	-	-	-	1 268 141,71
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie: IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach														
		801 80115	2 026 925,68	753 406,65	1 273 619,03	-	1 967 099,55	-	698 957,84	1 268 141,71	-	-	-	1 268 141,71
	2018		59 826,13	54 348,81	5 477,32									
	2019		1 967 099,55	698 957,84	1 268 141,71		1 967 099,55		698 957,84	1 268 141,71				1 268 141,71

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

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

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

Planowane wydatki																
2019 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE						
				4.	5.	6.	7.	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								w tym: źródła finansowania:			w tym: źródła finansowania:					
(3+6+7)				(0+1+12)			(9+13)			(14+15+16+17)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
II Wydatki bieżące razem				1 184 534,55	9 092 159,17	20 756,54	4 588 857,70	424 458,03	-	-	424 458,03	4 164 399,67	-	-	-	4 164 399,67
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
Osł Prioritytowa: IX Włączenie społeczne																
Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																
Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																
nazwa projektu:																
Lepsze jutro																
855																
85595																
703 534,46				105 530,17	598 004,29	-	463 503,18	69 525,48	-	-	69 525,48	393 977,70	-	-	-	393 977,70
240 031,28				36 004,69	204 026,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463 503,18				69 525,48	393 977,70	-	463 503,18	69 525,48	-	-	69 525,48	393 977,70	-	-	-	393 977,70
Program Operacyjny: Wiedza																
2.2 Edukacja Rozwoj: 2014-2020																
Akcja: Mobilność edukacyjna																
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																
nazwa projektu:																
Siaz zgraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 w Pabianicach																
641 370,75				-	641 370,75	-	350 195,27	-	-	-	-	350 195,27	-	-	-	350 195,27
291 175,48				-	291 175,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350 195,27				-	350 195,27	-	350 195,27	-	-	-	-	350 195,27	-	-	-	350 195,27

Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr. 3 w Pabianicach

Planowane wydatki																	
2019 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	5.	6.	7.	8.	9.	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 finansowane	pożyczki i kredyty	obligacje
(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.								
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe																	
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																	
	801		967 696,18		105 073,53	862 622,65	-	598 058,18	58 725,46	-	58 725,46	539 332,72	-	-	-	539 332,72	
	80195																
			120 056,92		6 669,82	113 387,10											
	2018		598 058,18		58 725,46	539 332,72		598 058,18	58 725,46		58 725,46	539 332,72				539 332,72	
	2019		249 581,08		39 678,25	209 902,83											
	2020																
Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 014 850,18 zł. w tym wkład niepieniężny 47 154,00 zł. (2018 r. - 8 874,00 zł., 2019 r. - 21 257,00 zł., 2020 r. - 17 023,00 zł.)																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe																	
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																	
	801		1 616 227,54		217 641,61	1 398 585,93	-	1 183 006,44	128 622,57	-	128 622,57	1 054 383,87	-	-	-	1 054 383,87	
	80195																
			135 648,12		7 536,01	128 112,11											
	2018		1 183 006,44		128 622,57	1 054 383,87		1 183 006,44	128 622,57		128 622,57	1 054 383,87				1 054 383,87	
	2019		297 572,98		81 483,03	216 089,95											
	2020																
Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 645 395,22 zł. w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł. (2018 r. - 5 778,09 zł., 2019 r. - 15 188,43 zł., 2020 r. - 8 201,16 zł.)																	

Planowane wydatki																					
2019 r.																					
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:	
																		10+11+12	9	pożyczki i kredyty	obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.					
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																					
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																					
nazwa projektu:																					
		801 80195	1 247 092,00	170 411,62	1 076 680,38	-	798 634,41	97 068,56	-	-	97 068,56	701 565,85	-	-	-	701 565,85					
	2018		129 930,53	7 218,38	122 712,15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	2019		798 634,41	97 068,56	701 565,85		798 634,41	97 068,56	-	-	97 068,56	701 565,85	-	-	-	701 565,85					
	2020		318 527,06	66 124,68	252 402,38		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
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)																					
Program: Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020																					
Akcja: Mobilność edukacyjna																					
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach																					
Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe																					
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																					
nazwa projektu:																					
		801 80195	472 530,88	-	472 530,88	-	252 091,95	-	-	-	-	252 091,95	-	-	-	252 091,95					
	2018		220 438,93	-	220 438,93		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	2019		252 091,95	-	252 091,95		252 091,95	-	-	-	-	252 091,95	-	-	-	252 091,95					

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 w tym źródła finansowania:		Wydatki w tym źródła finansowania:		Wydatki w tym źródła finansowania:		Wydatki w tym źródła finansowania:					
							Wydania	Wydania	Wydania	Wydania	Wydania	Wydania	Wydania	Wydania				
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	
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																	
	nazwa projektu:																	
	Załącznik praktyki kluczowej do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	801 80195	597 347,51	-	597 347,51	-	460 281,56	-	-	-	-	-	460 281,56	-	-	-	-	460 281,56
	2018		137 065,95	-	137 065,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019		460 281,56	-	460 281,56	-	460 281,56	-	-	-	-	-	460 281,56	-	-	-	-	460 281,56
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 bezzwrotnych																	
	Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																	
	nazwa projektu:	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	11 501,86	70 595,64	-	-	-	-	70 595,64
	Sita biznesu - dotacje na start firmy																	
	2016		289 736,71	38 308,59	249 292,67	2 135,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017		834 890,59	116 771,10	702 641,78	15 477,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018		594 406,03	82 831,53	508 431,12	3 143,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019		82 097,50	11 501,86	70 595,64	-	82 097,50	11 501,86	-	-	11 501,86	70 595,64	-	-	-	-	-	70 595,64

Planowane wydatki																
2019 r.																
w tym:																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	Wydanki razem	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pozyczki wyprzedzające finansowanie	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																
Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																
		855	2 242 928,73	336 464,54	1 906 464,19	-	393 397,83	59 014,10	-	59 014,10	59 014,10	334 383,73	-	-	-	334 383,73
		85595					393 397,83	59 014,10	-	59 014,10	59 014,10	334 383,73	-	-	-	334 383,73
	2019		791 959,22	118 802,79	673 156,43		-	-		-	-	-				
	2020		956 078,25	143 422,49	812 655,76		-	-		-	-	-				
	2022		101 493,43	15 225,16	86 268,27		-	-		-	-	-				

PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Planowane wydatki																
2019 r.																
w tym:																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	Wydanki razem	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pozyczki wyprzedzające finansowanie	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			(5+6+7)				(10+14)	(11+12+13)				(14+15+16+17)				

Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.																
		852	7 591,38	-	7 591,38	-	7 591,38	-	-	-	-	7 591,38	-	-	-	7 591,38
		85202					7 591,38	-	-	-	-	7 591,38	-	-	-	7 591,38
	2019		7 591,38		7 591,38		7 591,38					7 591,38				7 591,38

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki ¹⁾
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	OGÓŁEM (I+II)		13 180 588,94	2 794 054,20	10 365 778,20	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		6 579 771,25	1 147 229,87	5 432 541,38	-	
	razem rok 2020		1 901 876,34	550 324,75	1 351 551,59	-	
	razem rok 2021		1 248 854,25	436 198,49	812 655,76	-	
	razem rok 2022		385 491,43	299 223,16	86 268,27	-	
	razem rok 2023		1 721,00	1 721,00	-	-	

¹⁾ środki Funduszu Pracy

źródła finansowania wydatków w kwocie:

> środki własne Powiatu	983 239,86
> środki z budżetu państwa	56 760,58
> środki z budżetu UE	3 012 263,37
> środki z wyniku finansowego za 2018 r.	2 527 507,44
	6 579 771,25

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. *Ezbieta Piekłniak*

INSPEKTOR
WYKONAWCZY
Margorzata Kowicka

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 25.04.2019 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 06.06.2019 r.	z tego:											
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wygródnienia i skłódkí od nich naliczane	wydávki związane z realizacjǎ 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
758		Różne rozliczenia	4 147 626,62	1 186 823,00	-	2 960 803,62	2 788 115,63	2 548 768,48	1 952 619,18	596 149,30	-	50 313,00	189 034,15	-	-	172 687,99	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 147 626,62	1 186 823,00	-	2 960 803,62	2 788 115,63	2 548 768,48	1 952 619,18	596 149,30	-	50 313,00	189 034,15	-	-	172 687,99	-	-
		1) REZERWA OGÓLNA	222 650,00			222 650,00	222 650,00	222 650,00	-	222 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 742 288,63	1 186 823,00	-	2 556 465,63	2 565 465,63	2 326 118,48	1 952 619,18	373 499,30	-	50 313,00	189 034,15	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	98 965,30			98 965,30	98 965,30	48 652,30	-	48 652,30	-	50 313,00	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i skłódkí od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	835 326,00			835 326,00	835 326,00	835 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu dookształcenia zawodowego nauczycieli	124 847,00			124 847,00	124 847,00	124 847,00	-	124 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i skłódkí od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	2 304 116,18	1 186 823,00		1 117 293,18	1 117 293,18	1 117 293,18	1 117 293,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacjǎ 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	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:	172 687,99			172 687,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 687,99	-	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 687,99			172 687,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 687,99	-	-

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Ezbieta Piekietnicka*

KASPIKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Anna Kozłowska
Marszałek Powiatu

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 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

o kwotę 25 200,00 zł

z tytułu środków uzyskanych z darowizn od przedsiębiorców w związku z organizacją imprezy powiatowej "Dni Powiatu Pabianickiego"

Zmiany dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich nr 5 z dnia 24 maja 2019 r.

2. w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

o kwotę 1 532,00 zł

- refundacja przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów materiałów wykorzystanych podczas egzaminów praktycznych - 1 279,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 45,00 zł,

- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 208,00 zł,

z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki (zakup materiałów do przeprowadzania zajęć praktycznych).

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 11 z dnia 8 maja 2019 r. Dyrektora Jednostki.

3. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

kwota 10 040,00 zł

- z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy wykonują zadania związane z obsługą spraw dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 9/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Dyrektora Jednostki.

4. dział 855 Rodzina

> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu tych jednostek przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego

o kwotę 250 000,00 zł

z przeznaczeniem:

> w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

kwota 150 000,00 zł

na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych za sprawowanie opieki i wychowanie dzieci.

> **w Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach**
rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

kwota 100 000,00 zł

na wynagrodzenia pracowników jednostki.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 25 z dn. 14.05.2019 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz wniosku CA/85510/4 z dnia 24.05.2019 r Dyrektora Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach.

5. dział 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w 2018 r. wraz z odsetkami

kwota 1 082,00 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków jednostki na wypłatę bieżących świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych.

Świadczenia uznane zostały za nienależnie pobrane w wyniku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej dziecka mającej wpływ na prawo do tych świadczeń - zgodnie z art. 89 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 26 i 28 z dn. 15.05.2019 r. Dyrektora Jednostki.

6. dział 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

- z tytułu zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w 2017 r. i 2018 r. wraz z odsetkami wypłaconych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa

kwota 1 134,00 zł

z przeznaczeniem na zwrot dotacji udzielonej w latach poprzednich.

Świadczenia uznane zostały za nienależnie pobrane w wyniku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej dziecka mającej wpływ na prawo do tych świadczeń - zgodnie z art. 89 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 27 z dn. 15.05.2019 r. Dyrektora Jednostki.

II. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU

Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

projekt pn.

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

W związku z otrzymaniem transz dofinansowania z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej urealnia się plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie dotyczącym realizacji projektu.

- zwiększenie dochodów bieżących § 2057 - kwota 1675,73 zł

- zmniejszenie dochodów bieżących § 2059 - kwota 1675,73 zł

- zwiększenie wydatków bieżących § 4117 - kwota 1 675,73 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących § 4119 - kwota 1 675,73 zł

po zmianie:

kol.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
5.	6.	7.	8.	
2018	129 930,53 zł	7 218,38 zł	122 712,15 zł	- zł
2019	798 634,41 zł	97 068,56 zł	701 565,85 zł	
2020	318 527,06 zł	66 124,68 zł	252 402,38 zł	- zł
RAZEM	1 247 092,00 zł	170 411,62 zł	1 076 680,38 zł	

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 14/2019 z dnia 23 maja 2019 r. Dyrektora Jednostki.

2. dział 855 Rodzina

rozdział 85595 Pozostała działalność

> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadza się projekt pn:

2.9 Razem damy radę

Zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące w 2019 r. o kwotę dofinansowania - **334 383,73 zł.**

kol.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
4.	5.	6.	7.	
2019	393 397,83 zł	59 014,10 zł	334 383,73 zł	- zł
2020	791 959,22 zł	118 802,79 zł	673 156,43 zł	- zł
2021	956 078,25 zł	143 422,49 zł	812 655,76 zł	- zł
2022	101 493,43 zł	15 225,16 zł	86 268,27 zł	- zł
RAZEM	2 242 928,73 zł	336 464,54 zł	1 906 464,19 zł	

Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych, skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia tych osób.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 242 928,73 zł, w tym wkład własny 336 464,54 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 15 z dnia 6 maja 2019 r. Dyrektora Jednostki.

III. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BIEŻĄCYMI ORAZ ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. zmniejsza się wydatki bieżące

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek

o kwotę 308 247,00 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim

zwiększa się dochody bieżące

- wpływy z tytułu świadczonych usług

kwota 74 968,00 zł


Kwotę w wysokości 383 215,00 zł przeznacza się na wzrost wynagrodzeń w 2019 r. pracowników Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej).

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 8/2019 z dnia 14 maja 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 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 3 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak