

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, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

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

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

§ 3. Zmianie ulegają przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 712 723,28 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia trzy zł 28/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 2 312 500,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 400 223,28 zł";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 9 429 923,28 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 991 672,96 zł;

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 438 250,32 zł;

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

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

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

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

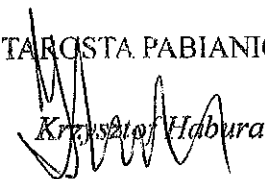
6) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 7 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.


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

STAROSTA PABIANICKI



Krzysztof Habura

SKARBNIK POWIATU



mgr inż. Elżbieta Piekieniak

Nie wnoszę uwag, co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

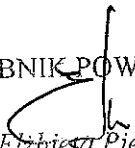
Pabianice, dnia 17.08.19
ot. Kow. us. Nied. auko 12

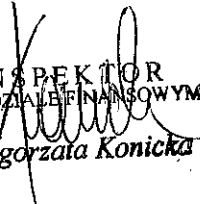
Budżet na rok 2019

Przebieg			
	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność	65 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	65 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje</i>	65 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	200 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	63 252,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	63 252,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 252,00	0,00
	Dochody bieżące	63 252,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	15 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje</i>	15 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	0,00
	Dochody bieżące	44 000,00	0,00

Nazwa		Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia	539 142,00	0,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	539 142,00	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	539 142,00	0,00
	Dochody bieżące	539 142,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	112 463,00	0,00
	80120 Licea ogólnokształcące	12 608,00	0,00
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	63,00	0,00
	0830 Wpływy z usług	408,00	0,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 419,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	354,00	0,00
	Dochody bieżące	12 608,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	99 855,00	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	99 855,00	0,00
	Dochody bieżące	99 855,00	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	99 855,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 644,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	11 153,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	11 153,00	0,00
	Dochody bieżące	11 153,00	0,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 491,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	491,00	0,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00
	Dochody bieżące	2 491,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 616,00	0,00
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 571,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	9 571,00	0,00
	Dochody bieżące	9 571,00	0,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy	14 045,00	0,00
	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00
	Dochody bieżące	14 045,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		8 365,00	10 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 365,00	10 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00
0830		Wpływy z usług	0,00	10 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	895,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 120,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00
		Dochody bieżące	8 365,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY			1 084 482,00	10 000,00

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
 W WYDZIALE FINANSOWYM

 Małgorzata Konicka

Budżet na rok 2019

WYDATKI			
Wydział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność	212 257,00	50 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	212 257,00	50 000,00
	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń</i>	<i>77 257,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2019/2020</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka, Gmina Dłutów</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	Wydatki bieżące	60 000,00	0,00
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00
	w tym:		
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00
	w tym:		
	dotacje celowe	60 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	152 257,00	50 000,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 257,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	81 052,00	17 800,00
75020	Starostwa powiatowe	81 052,00	17 800,00
	<i>Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>Zakup przełączników sieciowych do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56</i>	<i>0,00</i>	<i>9 800,00</i>
	<i>Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2</i>	<i>17 800,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>63 252,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki bieżące	63 252,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	63 252,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	63 252,00	0,00
	Wydatki majątkowe	17 800,00	17 800,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 800,00	17 800,00

Dział	Pozycja	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		<i>Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych</i>	15 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	591 295,00	35 971,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	591 295,00	35 971,00
		<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych</i>	539 142,00	0,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	0,00	16 000,00
		<i>rezerwa celowa 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</i>	0,00	19 971,00
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	52 153,00	0,00
		Wydatki bieżące	539 142,00	35 971,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	539 142,00	35 971,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	539 142,00	35 971,00
		Wydatki majątkowe	52 153,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	52 153,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 330 030,00	1 394 200,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	221 002,00	120 153,00
		<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</i>	0,00	120 153,00
		<i>środki własne powiatu</i>	221 002,00	0,00
		Wydatki bieżące	221 002,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	221 002,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	212 410,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	8 592,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	120 153,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	120 153,00
	80115	Technika	348 918,00	358 038,95
		<i>Zakup szafek szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach ul. P. Skargi 21</i>	8 118,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	340 800,00	358 038,95
		Wydatki bieżące	340 800,00	358 038,95
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	340 800,00	358 038,95

Dz/B	Rozdz/B	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	340 800,00	349 920,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	8 118,00
		Wydatki majątkowe	8 118,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 118,00	0,00
		80116 Szkoły policealne	0,00	823 562,00
		Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E	0,00	700 000,00
		Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Św. Jana 27	0,00	123 562,00
		Wydatki bieżące	0,00	823 562,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	0,00	823 562,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	823 562,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	823 562,00
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	85 973,00	0,00
		środki własne powiatu	85 973,00	0,00
		Wydatki bieżące	85 973,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	85 973,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	85 973,00	0,00
		80120 Licea ogólnokształcące	418 528,00	92 446,05
		Liceum Ogólnokształcące im. Św. Wincentego a Paulo Pabianice ul. Zamkowa 39	0,00	3 718,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące "HEUREKA" Pabianice ul. Św. Jana 33	0,00	88 728,05
		środki własne powiatu	418 528,00	0,00
		Wydatki bieżące	418 528,00	92 446,05
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	418 528,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	399 671,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 857,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	92 446,05
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	92 446,05
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	92 446,05
		80130 Szkoły zawodowe	262,00	0,00
		środki własne powiatu	262,00	0,00

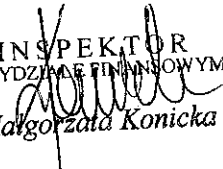
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	262,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	262,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	262,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		135 521,00	0,00
		<i>Wykonanie nowej elewacji zewnętrznej budynku szczytowego wraz z przejściem od strony ul. Traugutta w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32</i>	68 000,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	67 521,00	0,00
		Wydatki bieżące	67 521,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	67 521,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	67 521,00	0,00
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		119 826,00	0,00
		<i>Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami</i>	119 826,00	0,00
		Wydatki bieżące	119 826,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	19 971,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 971,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 855,00	0,00
852	Pomoc społeczna		23 215,00	0,00
		85202 Domy pomocy społecznej	11 153,00	0,00
		<i>środki własne jednostek</i>	11 153,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 153,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	11 153,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	11 153,00	0,00
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 062,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	12 062,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 062,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	12 062,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 062,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 045,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85333	Powiatowe urzędy pracy		14 045,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>		14 045,00	0,00
	Wydatki bieżące		14 045,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		14 045,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>		14 045,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		144 451,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		74 651,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>		74 651,00	0,00
	Wydatki bieżące		74 651,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		74 651,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>		74 651,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		69 800,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>		69 800,00	0,00
	Wydatki bieżące		69 800,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		69 800,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>		69 800,00	0,00
855	Rodzina		8 365,00	10 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 365,00	10 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>		8 365,00	10 000,00
	Wydatki bieżące		8 365,00	10 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		8 365,00	10 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		8 365,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		94 561,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		94 561,00	0,00
	<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup trzech zestawów aparatów oddechowych powietrznych wraz z butlą i maską dla Gminy Konstantynów Łódzki</i>		12 400,00	0,00
	<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony ratowników przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk</i>		9 887,00	0,00
	<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Lutomiersk oraz poprawa skuteczności prowadzonych działań ratowniczych</i>		10 273,00	0,00

Dział	Rozdział	Narwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w Gminie Lutomiersk	8 768,00	0,00
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice	8 000,00	0,00
		Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	45 233,00	0,00
Wydatki bieżące			49 328,00	0,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące			49 328,00	0,00
w tym:				
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych			49 328,00	0,00
w tym:				
dotacje celowe			49 328,00	0,00
Wydatki majątkowe			45 233,00	0,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne			45 233,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 514 271,00	1 507 971,00

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Eżbieta Piekieniak


INSPEKTOR
 W WYDZIALE FINANSOWYM

 Małgorzata Konicka

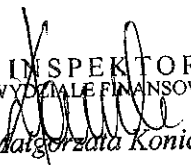
Budżet na rok 2019

PRZYCHODY

--

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	9 498 105,28	131 818,00	200 000,00	9 429 923,28
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 506 432,32	131 818,00	200 000,00	5 438 250,32

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

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.
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
600		Transport i łączność	6 611 077,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 611 077,00	
	1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	85 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemín, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Klonowa w miejscowości Babiczki, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	180 480,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	724 886,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika ul. Niesiecin w Konstancynowie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki	275 144,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów-Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	383 033,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	422 795,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń	97 257,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	156 968,00	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.
	11.	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
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice	230 815,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Zakup głowicy do koszenia trawy i krzaków w pasie drogowym dróg powiatowych	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Zakup rębaka do prac drogowych w pasie dróg powiatowych	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	227 799,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	36 900,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	20 000,00	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	532 527,00	
	75020	Starostwa powiatowe	532 527,00	
		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 i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	17 800,00	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.
	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	20 200,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	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
	13.	Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach	5 146,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 600,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 600,00	
	1.	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
801	75495	Pozostała działalność	15 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
		1. Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych	15 000,00	
		Oświata i wychowanie	3 881 329,20	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	55 000,00	
		Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	50 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynowie Ł., Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		2. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80115	Technika	3 558 329,20	
		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 Oświaty i Wychowania
		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	3 352 119,20	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		4. Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		5. Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		6. Modernizacja podłóg w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	22 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
		7. Modernizacja systemu bezpieczeństwa napadowego w budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach ul. P. Skargi 21	8 278,00	Zespół Szkół Nr 1, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
		8. Zakup szafek szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach ul. P. Skargi 21	16 568,00	Zespół Szkół Nr 1, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
		9. Zakup wyposażenia do sześciu nowych pracowni dydaktycznych w budynku B w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	66 004,00	Zespół Szkół Nr 3, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	80120	Licea ogólnokształcące	200 000,00	
	1.	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
	2.	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji zewnętrznej do budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	115 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Modernizacja elektrycznej instalacji zasilającej w I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	31 000,00	I Liceum Ogólnokształcące, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania -
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	68 000,00	
	1.	Wykonanie nowej elewacji zewnętrznej budynku szczytowego wraz z przejściem od strony ul. Traugutta w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	68 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
852		Pomoc społeczna	290 500,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	237 500,00	
	1.	Zakup trzech sztuk komputerów do księgowości Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	9 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Zakup zmywarki do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	17 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Remont tarasu dla mieszkań z adaptacją do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	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 Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	161 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 000,00	
	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
	2.	Modernizacja trzech pomieszczeń na parterze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	40 000,00	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	132 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	
	1.	Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	122 000,00	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			12 172 329,20	

**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	

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

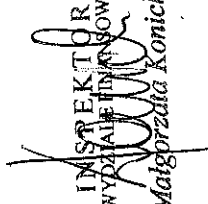
Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	56 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000,00	
	1.	"Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68	56 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
RAZEM DOTACJE			56 000,00	

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	74 840,99	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 840,99	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 840,99	x
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			74 840,99	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			12 326 984,19	

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekiełniak


 KANCELARIA MARSZAŁKA POWIATU
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Małgorzata Koniczka

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⁾	Pianowane wydatki				2019 r.					
				Wydatki z budżetu krajowego	środki budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		w tym:		w tym:			
							Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	Wydanki razem	Wydanki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
I	Wydatki majątkowe razem		2 883 138,68	1 609 519,65	1 273 619,03	-	722 771,84	-	722 771,84	1 268 141,71	1 268 141,71	-	-	-	1 268 141,71	
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	753 306,65	1 273 619,03	-	698 957,84	-	698 957,84	1 268 141,71	1 268 141,71	-	-	-	1 268 141,71	
	2018		59 826,13	54 348,81	5 477,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2019		1 967 099,55	698 957,84	1 268 141,71	-	698 957,84	-	698 957,84	1 268 141,71	1 268 141,71	-	-	-	1 268 141,71	

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

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		inne środki ¹⁾	Planowane wydatki									
				5.	6.		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem	Wydadki razem	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki 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)				
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															
	Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego															
		710 71012	856 213,00	856 213,00	-	-	23 814,00	23 814,00	-	-	23 814,00	-	-	-	-	-
	nazwa projektu: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego															
	2017		5 535,00	5 535,00												
	2018		4 133,00	4 133,00												
	2019		23 814,00	23 814,00			23 814,00	23 814,00			23 814,00					
	2020		244 236,00	244 236,00												
	2021		292 776,00	292 776,00												
	2022		283 998,00	283 998,00												
	2023		1 721,00	1 721,00												

I p.		Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Wydatki razem				w tym: środki z budżetu UE						
							Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki z budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki z budżetu UE	inne środki ¹⁾		
				(5+6+7)	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
II		Wydatki bieżące razem		11 032 208,50	1 184 534,55	9 826 917,41	20 756,54	5 323 615,94	424 458,03	-	-	424 458,03	4 899 157,91	4 899 157,91	-	-	-
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
Osł Prioritytetowa: 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
2018				240 031,28	36 004,69	204 026,59		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019				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 Edukacja Rozwój 2014-2020																	
Akcja: Mobilność edukacyjna																	
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																	
nazwa projektu:																	
Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 w Pabianicach		801 80195		641 370,75	-	641 370,75	-	350 195,27	-	-	-	-	350 195,27	-	-	-	350 195,27
2018				291 175,48		291 175,48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019				350 195,27		350 195,27		350 195,27	-	-	-	-	350 195,27	-	-	-	350 195,27

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)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem				Środki z budżetu UE					
							w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:			
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.							
			(5+6+7)	5.	6.	7.	(10+11+12)	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<p>Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</p>																
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															
	Osł Priozytetowa: 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															
	nazwa projektu: Razem damy radę	855 85595	2 242 928,73	336 464,54	1 906 464,19	-	393 397,83	59 014,10	-	-	59 014,10	334 383,73	-	-	-	334 383,73
	2019		393 397,83	59 014,10	334 383,73		393 397,83	59 014,10	-	-	59 014,10	334 383,73	-	-	-	334 383,73
	2020		791 959,22	118 802,79	673 156,43		-	-				-				
	2021		956 078,25	143 422,49	812 655,76		-	-				-				
	2022		101 493,43	15 225,16	86 268,27		-	-				-				
<p>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</p>																
2.10	Program: ERASMUS+															
	Akcja: Mobilność Edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji															
	nazwa projektu: Europejski staż - dobrym startem w przyszłość	801 80195	634 903,24	-	634 903,24	-	634 903,24	-	-	-	-	634 903,24	-	-	-	634 903,24
	2019		634 903,24	-	634 903,24		634 903,24	-	-	-	-	634 903,24	-	-	-	634 903,24

Planowane wydatki																		
2019 r.																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki wyprzedzające finansowanie
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.					
(5+6+7)				(10+11+12)				(14+15+16+17)				(14+15+16+17)						
2.11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Os Priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	801 80195	99 855,00	-	99 855,00	-	99 855,00	-	-	-	-	-	-	99 855,00	-	-	-	99 855,00
2019			99 855,00		99 855,00		99 855,00							99 855,00				99 855,00

Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Planowane wydatki																		
2019 r.																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki wyprzedzające finansowanie
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.					
(5+6+7)				(11+12+13)				(14+15+16+17)				(14+15+16+17)						
2.12	Platności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	852 85202	7 591,38	-	7 591,38	-	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

Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki ¹⁾
				środkami z budżetu krajowego	środkami budżetu UE	inne środki ¹⁾	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		(5+6+7)					
	OGÓŁEM (I+II)		13 915 347,18	2 794 054,20	11 100 536,44	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		7 314 529,49	1 147 229,87	6 167 299,62	-	
	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	3 747 021,61
> środki z wyniku finansowego za 2018 r.	2 527 507,44
	7 314 529,49

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Ewelina Piekłuch

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Margarzeta Komicka

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

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

Dział Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	353 253,00	353 253,00	353 253,00	353 253,00			0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	353 253,00	353 253,00	353 253,00	353 253,00			0,00		
	Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	353 253,00	353 253,00	353 253,00	353 253,00			0,00		
	w tym:									
	> zimowe utrzymanie dróg	353 253,00	353 253,00	353 253,00	353 253,00			0,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	0,00
	Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 261 113,95	2 261 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 113,95
80116	Szkoły policealne	1 627 382,00	1 627 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 382,00
	Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	1 627 382,00	1 627 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 382,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	393 491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	393 491,95	0,00	393 491,95
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	393 491,95							393 491,95
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 240,00	0,00						240 240,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	240 240,00							240 240,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00						20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00							20 000,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	696 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 637,00	696 637,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	696 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 637,00	696 637,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	696 637,00	0,00				696 637,00	696 637,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 168,00	81 073,00	1 978,00	0,00	79 095,00	79 095,00	0,00	79 095,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 168,00	81 073,00	1 978,00	0,00	79 095,00	79 095,00	0,00	79 095,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	158 190,00	79 095,00			79 095,00	79 095,00		79 095,00
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	1 978,00	1 978,00	1 978,00					

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	432 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00		432 000,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	432 000,00					432 000,00		432 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 328,00	49 328,00	49 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 328,00	49 328,00	49 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	49 328,00	49 328,00	49 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			0,00	
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup trzech zestawów aparatów odechowych powietrznych wraz z butlą i maską dla Gminy Konstantynów Łódzki	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00			0,00	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony ratowników przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	9 887,00	9 887,00	9 887,00					
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Lutomiersk oraz poprawa skuteczności prowadzonych działań ratowniczych	10 273,00	10 273,00	10 273,00	10 273,00				0,00
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpożarowego w Gminie Lutomiersk	8 768,00	8 768,00	8 768,00	8 768,00				0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00				0,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	100 000,00	0,00				100 000,00	100 000,00	
		Wydatki bieżące razem	4 327 579,95	548 654,00	469 559,00	0,00	79 095,00	3 778 925,95	1 006 717,00	2 772 208,95

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	23 814,00	23 814,00	23 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 814,00	23 814,00	23 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	23 814,00	23 814,00	23 814,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68	56 000,00	56 000,00	56 000,00					
		Wydatki majątkowe razem	79 814,00	79 814,00	79 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu			4 407 393,95	628 468,00	549 373,00	0,00	79 095,00	3 778 925,95	1 006 717,00	2 772 208,95

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
mgr inż. Sławomir Pietelniak

INSPEKTOR
WYDZIAŁ FINANSOWYM
[Signature]
Małgorzata Konicka

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2019 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 27.08.2019 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 26.09.2019 r	z tego :											
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
758		Różne rozliczenia	2 276 916,62	57 571,00	581 295,00	2 810 640,62	2 735 799,63	2 697 423,48	2 300 374,18	387 049,30	-	19 313,00	19 063,15	-	-	74 840,99	74 840,99	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 276 916,62	57 571,00	581 295,00	2 810 640,62	2 735 799,63	2 697 423,48	2 300 374,18	387 049,30	-	19 313,00	19 063,15	-	-	74 840,99	74 840,99	-
		1) REZERWA OGÓLNA	74 000,00	16 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	2 180 228,63	41 571,00	539 142,00	2 677 799,63	2 677 799,63	2 639 423,48	2 300 374,18	339 049,30	-	19 313,00	19 063,15	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	55 115,30	21 600,00	33 515,30	33 515,30	33 515,30	14 202,30	-	14 202,30	-	19 313,00	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wyodróżnienia i składki od nich naliczane dla pracownikówszkół i placówek oświatowych	694 311,00		539 142,00	1 233 453,00	1 233 453,00	1 233 453,00	1 233 453,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	124 847,00		124 847,00	124 847,00	124 847,00	124 847,00	-	124 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wyodróżnienia i składki od nich naliczane dla pracownikówszkół i pozostałych jednostek	1 066 921,18		1 066 921,18	1 066 921,18	1 066 921,18	1 066 921,18	1 066 921,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> 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	39 034,15	19 971,00	19 063,15	19 063,15	19 063,15	-	-	-	-	-	19 063,15	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	22 687,99	-	52 153,00	74 840,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 840,99	74 840,99	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 687,99		52 153,00	74 840,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 840,99	74 840,99	-

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Małgorzata Komicka

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Pietelniak

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

			w zł
1.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2019 r.
1.	2.	3.	4.
		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 293,00
		§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	90 000,00
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 119,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 243,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	29 931,00
		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	789 375,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	99 328,00
		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	99 328,00
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.2.1		> Pielęgnacja drzew na terenie Powiatu Pabianickiego	20 000,00
1.2.2		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	10 000,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
1.4	900; 90019	<u>§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	<u>49 328,00</u>
1.4.1		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo gaśniczych dla Gminy Pabianice	8 000,00
1.4.2		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup trzech zestawów aparatów oddechowych powietrznych wraz z butlą i maską dla Gminy Konstantynów Łódzki	12 400,00
1.4.3		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony ratowników przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	9 887,00
1.4.4		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Lutomiersk oraz poprawa skuteczności prowadzonych działań ratowniczych	10 273,00
1.4.5		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w Gminie Lutomiersk	8 768,00

2.		Wydatki majątkowe	690 047,00
		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:	122 000,00
2.2	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	122 000,00
		w tym:	
2.2.1		Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	122 000,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	10 000,00
2.3	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
2.3.1		> Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego	10 000,00

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

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

123 293,00

666 082,00

789 375,00

* 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 2 794 072,20 zł

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Elżbieta Piekelnik*

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata 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.

ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW I ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

zmniejsza się przychody budżetu

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

kwota 200 000,00 zł

zwiększa się dochody majątkowe:

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

> *rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach

w związku z rozpoczętą procedurą sprzedaży w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości położonej w gminie Ksawerów przy ulicy Szkolnej, obręb 10 Ksawerów, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1 zwiększa się dochody majątkowe:

kwota 200 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 8/2019 z dnia 16 września 2019 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BIEŻĄCYMI BUDŻETU

> zwiększenie dochodów bieżących

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)

kwota 44 000,00 zł

> zmniejszenie wydatków bieżących

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

kwota 16 000,00 zł

> zwiększenie wydatków bieżących

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2019/2020

kwota 60 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.35.2019 z dnia 6 września 2019 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

**ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU:**

zwiększa się przychody budżetu

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

kwota 37 257,00 zł

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji na pomoc finansową od Gminy Dobroń

kwota 40 000,00 zł

zwiększa się wydatki majątkowe:

kwota 77 257,00 zł

na zabezpieczenie środków na wykonanie prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń

Wartość zadania po zmianie wynosi 97 257,00 zł.

Wprowadzenie zmian na podstawie wniosku nr DM.3026.38.2019 z dn. 6 września 2019 Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

**ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU:**

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 Pozostała działalność

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

> z tytułu umowy dotacji zawartej z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej - dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.:

Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych

kwota 15 000,00 zł

Środki na zadanie zostały pozyskane od Gmin Powiatu Pabianickiego.

Wprowadzenie zmian na podstawie wniosku nr PF.0332.18.2019 z dn. 16 września 2019 r.

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

1. refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne (kwota 74 405,00 zł) pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych:

dział 750 Administracja publiczna

> *rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

Biuro Zarządu Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 63 252,00 zł

- refundacja za m-ce maj 2019 r. - lipiec 2019 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku KP.3026.2.2019 z dnia 4 września 2019 r. Wieloosobowego stanowiska ds. Kadr i Płac.

> **w dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

- refundacja za okres od 9 lipca do 30 listopada 2019 r. (pracownika zatrudnionego w charakterze opiekuna w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach)

kwota 11 153,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 21 dnia 13 sierpnia 2019 r. Dyrektora Jednostki.

2. Zgodnie z informacją Ministra Finansów, że na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS, zwiększona zostaje dla Powiatu Pabianickiego na rok 2019 część oświatowa subwencji ogólnej.

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 539 142,00 zł

Powyższe zwiększenia dochodów bieżących spowoduje zwiększenie planu wydatków

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

> **zwiększeniu** ulega rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych

o kwotę 539 142,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

3. **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach** o kwotę 563,00 zł

- wpłaty z tytułu opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - kwota 182,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 27,00 zł,
- z tytułu wpłaty wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 354,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (tonery)

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 17 i 18/2019 z dnia 6 września 2019 r. Dyrektora Jednostki.

4. **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach** o kwotę 12 045,00 zł

- wpłaty z tytułu opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - kwota 182,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 36,00 zł,
- wpływy z usług - zwrot kosztów za energię elektryczną w pomieszczeniach siłowni - 408,00 zł,
- odszkodowanie za straty związane z awarią sieci wodociągowej - 11 419,00 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych - 626,00 zł i na usunięcie skutków awarii - 11 419,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosków 11 i 12/2019 z dnia 6 września 2019 r. Dyrektora Jednostki.

5. **dział 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

> **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

o kwotę 2 491,00 zł

z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów - 2 000,00 zł i odsetek - kwota 491,00 zł
- wyrok sądowy nakazujący zapłatę na rzecz Powiatu Pabianickiego kwot tytułem naprawienia szkody od oskarżonych, którzy doprowadzili do wyłudzenia dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup łóżek rehabilitacyjnych z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z działalnością statutową jednostki.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 48 z dnia 5 września 2019 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

6. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

> zwiększone zostaną dochody z tytułu 2,5% za obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (art. 7 ust. 1 rozporządzenia RM z dn. 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym)

o kwotę 9 571,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań - zakup materiałów biurowych i usług pocztowych

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 46 z dnia 4 września 2019 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

7. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

- z tytułu wpłat dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużeniem oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz na zakup artykułów biurowych oraz pieczętek dla pracowników, którzy wykonują zadania związane z obsługą spraw dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

kwota 14 045,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 22/2019 z dnia 5 września 2019 r. Dyrektora Jednostki.

PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1. w dziale 750 Administracja publiczna

> *rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

Biuro Zarządu Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zmniejszenie wydatków majątkowych

> Rezygnuje się z wykonania zadania inwestycyjnego pn.

*Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
ul. Partyzancka 56*

kwota 8 000,00 zł

> Ze względu na oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zmniejszeniu ulega wartość zadania inwestycyjnego pn.

*Zakup przełączników sieciowych do Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56*

kwota 9 800,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

> Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

*Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
ul. Piłsudskiego 2*

kwota 17 800,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr BZ-III.17.2019 z dnia 5 września 2019 r. Biura Zarządu Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2. dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

zmniejszenie wydatków majątkowych:

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

*Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole
Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach*

kwota 120 153,00 zł

W związku z brakiem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rezygnuje się z wykonania zadania w 2019 r.

zwiększenie wydatków majątkowych:

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn:

*Wykonanie nowej elewacji zewnętrznej budynku szczytowego wraz z przejściem
od ul. Traugutta w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32*

kwota 68 000,00 zł

Środki w wysokości 52 153,00 zł zwiększają rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe).

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 19/2019 z dnia 11 września 2019 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosku nr 22 z dnia 11 września 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5.

**ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH BUDŻETU**

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

zmniejsza się wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych

kwota 8 118,00 zł

zwiększa się wydatki majątkowe w celu zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn:

Zakup szafek szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21

kwota 8 118,00 zł

Wartość zadania po zmianie 16 568,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku 29/2019 z dnia 10 września 2019 r. Dyrektora Jednostki.

ZMIANY W DZIALE 600, ROZDZIAŁ 60014

w dziale 600 Transport i łączność
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych

> Pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Dłutów w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. (nazwa zadania uległa uszczegółowieniu)

Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów

kwota 25 000,00 zł

Wartość zadania 50 000,00 zł.

W związku z udzieloną pomocą finansową w kwocie 25 000,00 zł środki własne Powiatu przeznacza się na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych

Wartość zadania po zmianie 85 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.37.2019 z dnia 6 września 2019 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

ZMIANY W DZIALE 855 Rodzina, rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

dział 855 Rodzina
rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

Zmniejszenie dochodów bieżących

> z tytułu mniejszych wpłat od najemców za media w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku

kwota 10 000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących

> z tytułu większych wpływów za najem pomieszczeń mieszkalnych

kwota 500,00 zł

> z tytułu odszkodowania za wybite szyby

kwota 895,00 zł

> z tytułu darowizny

kwota 6 120,00 zł

> z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego

kwota 850,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących

> z tytułu mniejszych kosztów ogrzewania po przeprowadzonej termomodernizacji budynku

kwota 10 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących

> zakup materiałów i wyposażenia (zakup huštawki dla wychowanków oraz materiałów do napraw bieżących)

kwota 5 470,00 zł

> środki przeznaczone na wymianę szyb okiennych

kwota 895,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Pabianicach

> zakup usług pozostałych - środki przeznaczone na wycieczkę dla wychowanków

kwota 2 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr CA/85510/8/D oraz POW5/85510/5 z dnia 5 września 2019 r. Dyrektora Jednostki.

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:

dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

W związku z planowanym podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji wprowadza się projekt pn.:

2.11 Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami

Zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące w 2019 r. o kwotę dofinansowania - **99 855 zł**

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
	(6+7+8)			
kol.	4.	5.	6.	7.
2019	99 855,00 zł		99 855,00 zł	- zł

Projekt jest w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

80% kwoty dofinansowania tj. 79 884,00 zł zostanie przekazana na wyodrębniony rachunek Starostwa Powiatowego w celu realizacji zadania. Druga rata - 20% - kwota 19 971,00 zł zostanie przekazana w 2020 r. po zaakceptowaniu przez Fundację Rozwoju Edukacji raportu końcowego.

W związku z powyższym kwotę 19 971,00 zł na realizację projektu zabezpiecza się w ramach budżetu Powiatu. Środki te pochodzą z działu 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, 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.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 13/2019 z dnia 6 września 2019 r. Dyrektora Jednostki.

PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

zmniejszenie wydatków:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

- wynagrodzenia osobowe

o kwotę 349 920,95 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80116 Szkoły policealne

- dotacja dla Prywatnej Policealnej Szkoły "Awangarda" Pabianice ul. Wyszyńskiego 4E
o kwotę 700 000,00 zł
- dotacja dla Prywatnej Szkoły Medycznej EduMedica Pabianice ul. Św. Jana 27
o kwotę 123 562,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- dotacja dla Liceum ogólnokształcącego im. Św. Wincentego a Paulo Pabianice ul. Zamkowa 39
o kwotę 3 718,00 zł
- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "HEUREKA" Pabianice ul. Św. Jana 33
o kwotę 88 728,05 zł

Liceum ogólnokształcące im. Św. Wincentego a Paulo na mocy decyzji Starosty Pabianickiego z dnia 26 lutego 2019 r. została wykreślona z ewidencji szkół niepublicznych powiatu pabianickiego. Wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych oszacowane były w oparciu o większą liczbę uczniów.

zwiększenie wydatków:

Środki w wysokości 1 265 929,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków:

OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

dział 801 Oświata i wychowanie

	kwota		rozdział
	wydatki statutowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1. I Liceum Ogólnokształcące	6 249,00	226 500 zł	80120
2. II Liceum Ogólnokształcące		153 700 zł	
3. Zespół Szkół Nr 1		155 000 zł	80115
		45 000 zł	80117
4. Zespół Szkół Nr 2		40 973 zł	80117
		19 471 zł	80120
		262 zł	80130
5. Zespół Szkół Nr 3		185 800 zł	80115
6. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	8 592 zł	107 410 zł	80102
		67 521 zł	80134
7. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5		105 000 zł	80102
	14 841 zł	1 106 637 zł	

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	kwota	rozdział
	wynagrodzenia	
1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach	31 100 zł	85406
1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie Ł.	43 551 zł	85406
1. Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	69 800 zł	85406
	144 451 zł	

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr OW.3026.77.2019.JO z dnia 11 września 2019 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wprowadza się zmiany (wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OŚ.3050.20.2019 z dnia 9 września 2019 r.) w zakresie zadań z ochrony środowiska:

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zwiększa się przychody budżetu o kwotę **94 561,00 zł**
w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"

W ramach wydatków bieżących wprowadza się nowe zadania:

Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice

kwota 8 000,00 zł

Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup trzech zestawów aparatów oddechowych powietrznych wraz z butlą i maską dla Gminy Konszatynów Łódzki

kwota 12 400,00 zł

Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony ratowników przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk

kwota 9 887,00 zł

Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Lutomiersk oraz poprawa skuteczności prowadzonych działań ratowniczych

kwota 10 273,00 zł

Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w Gminie Lutomiersk

kwota 8 768,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.

Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym:

> wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56

kwota 45 233,00 zł

Wartość zadania po zmianie 122 000,00 zł.

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

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

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

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

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekieniak Skarbnik Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak