

Komisje:

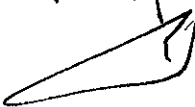
1. Budżetu i Finansów

2. Oświaty i Wychowania

3. Spraw Obywatelskich

4. Infrastruktury Technicznej

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok


21.01.2020

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815 i poz. 1571), 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649), 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 XIX/136/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 240 609,45 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy sześćset dziewięć 45/100), który będzie pokryty wolnymi środkami,

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 3 708 809,45 zł.

2. Przychodami budżetu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych;

3) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4) **załącznik nr 4** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 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 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

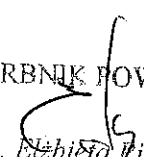
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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


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

Pabianice, dnia 20.01.2020
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekietniak

STAROSTA PABIANICKI


Krzysztof Habura

Budżet na rok 2020

| DOCHODY | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------------|-------------|
| Opis | Przebieg | INIZJWA | | |
| | | | Zwiększenie | |
| | | | Zmniejszenie | |
| 600 | Transport i łączność | | 200 000,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 200 000,00 | 0,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 200 000,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe | | 200 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | Dotacje | | 200 000,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 200 000,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Ekhieta Piekieniak

INSPEKTOR
WYKONAWCZY
Marta Konicza


Budżet na rok 2020

| WYKAZ | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| [] | | | |
| [] | | | |
| [] | | | |
| [] | [] | [] | [] |
| 600 | Transport i łączność | 200 000,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 |
| | <i>Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne - Małanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Wydatki majątkowe | 200 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 78 290,00 | 0,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 78 290,00 | 0,00 |
| | <i>Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach"</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25</i> | <i>28 290,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Wydatki majątkowe | 78 290,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>78 290,00</i> | <i>0,00</i> |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 128 290,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 128 290,00 |
| | <i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>128 290,00</i> |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 128 290,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>128 290,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 000,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika | 30 000,00 | 0,00 |
| | <i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Wydatki majątkowe | 30 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 80 000,00 | 0,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 80 000,00 | 0,00 |
| | <i>Program polityki zdrowotnej - dofinansowanie do leczenia niepłodności</i> | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Wydatki bieżące | 80 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |

| | Zwiększenie | zmniejszenie |
|--|-------------------|-------------------|
| wydatki jednostek budżetowych, | 80 000,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 80 000,00 | 0,00 |
| 855 Rodzina | 254 018,03 | 1 208,58 |
| 85595 Pozostała działalność | 254 018,03 | 1 208,58 |
| RAZEM DAMY RADE | 163 001,38 | 0,00 |
| "Lepsze jutro" | 91 016,65 | 1 208,58 |
| Wydatki bieżące | 254 018,03 | 1 208,58 |
| w tym: | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 254 018,03 | 1 208,58 |
| 926 Kultura fizyczna | 20 000,00 | 0,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 |
| Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok | 20 000,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 20 000,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | 662 308,03 | 129 498,58 |


SKARBNIK POWIATU

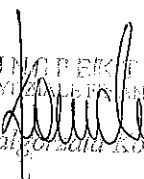
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Ewa Szczepanik

Budżet na rok 2020

| PRZYCHODY | | | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | zmniejszenie | Planowa kwota |
| Przychody | | 3 376 000,00 | 332 809,45 | 0,00 | 3 708 809,45 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 376 000,00 | 332 809,45 | 0,00 | 3 708 809,45 |

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Biekielniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Kosińska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 rok PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

| Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|--------------|---|-------------------------|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. |
| 600 | Transport i łączność | 3 427 900,00 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 427 900,00 | |
| | 1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki | 60 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych | 60 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 3. Remont poboczy kruszywem w drodze powiatowej nr 3313E Dłutów-Mierzączka Duża-Siądkowice-Róża, gmina Dłutów (rekonstrukcja) | 40 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, gmina Dobroń | 600 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 5. Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice | 70 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki | 150 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 7. Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne-Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) | 400 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 8. Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych | 60 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 9. Remont nawierzchni parkingu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice (rekonstrukcja) | 200 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawówek, gmina Dłutów | 30 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 11. Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko-Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja) | 95 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów | 20 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 13. Wykonanie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |

| | Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania | |
|-----|----------|--|--|---|---|
| | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 700 | 14. | Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice | 16 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | |
| | 15. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice | 536 900,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | |
| | 16. | Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego, gmina miejska Pabianice | 400 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | |
| | 17. | Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | |
| | 18. | Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja) | 170 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | |
| | 19. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E - od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk | 150 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | |
| | 20. | Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi | 90 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | |
| | 21. | Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń | 100 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | |
| | 22. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E - od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzążka Duża, gmina Dłutów | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | |
| | 23. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice | 30 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | |
| | | | 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 | 275 290,00 | |
| | | Starostwa powiatowe | 275 290,00 | | |
| | 1. | Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 | 40 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny | |
| | 2. | Rozbudowa o nowe moduły geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 | 25 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny | |

| Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|----------|-------|----------------------|--|
| 2. | 3. | 4. | 5. |
| 754 | 3. | 12 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny |
| | 4. | 30 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny |
| | 5. | 70 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny |
| | 6. | 20 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny |
| | 7. | 28 290,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny |
| | 8. | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | | 22 600,00 | |
| | | 22 600,00 | |
| 801 | 75411 | 22 600,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach |
| | | 572 500,00 | |
| | 80102 | 151 000,00 | |
| | 1. | 2 500,00 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim |
| | 2. | 100 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach |
| | 3. | 48 500,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |

| Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|--------------|--|----------------------|--|
| 2. | 3. | 4. | 5. |
| 80115 | Technika | 297 000,00 | |
| 1. | Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 | 10 000,00 | Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach |
| 2. | Zakup 2 zestawów komputerowych do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 | 7 000,00 | Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach |
| 3. | Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu na budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 | 5 000,00 | Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach |
| 4. | Utworzenie pracowni dydaktycznej dla zawodów technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 | 50 000,00 | Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach |
| 5. | Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 | 25 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| 6. | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 | 150 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| 7. | Montaż drzwi przeciwpożarowych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 | 20 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| 8. | Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 | 30 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 124 500,00 | |
| 1. | Utworzenie pracowni dydaktycznej - pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 | 120 000,00 | I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach |
| 2. | Rozbudowa systemu monitoringu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 | 4 500,00 | II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach |
| 852 | Pomoc społeczna | 335 500,00 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 320 500,00 | |
| 1. | Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro | 270 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach |
| 2. | Zakup wózka kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wwiejska 55/61 | 14 500,00 | Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach |

| Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|----------------------------------|--|----------------------|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. |
| | 3. Zakup wraz z montażem systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 | 20 000,00 | Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach |
| | 4. Zakup wysokobrotowej polerki do podłóg z zestawem odsysającym dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 | 16 000,00 | Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł. |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 15 000,00 | |
| | 1. Modernizacja sieci komputerowej LAN w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a | 15 000,00 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 72 000,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 72 000,00 | |
| | 1. Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56 | 72 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa |
| 926 | Kultura fizyczna | 38 750,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 38 750,00 | |
| | 1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie siłowni zewnętrznej typu "OSA" obiektu sportowego ORLIK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 | 18 750,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 2. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok | 20 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*) | | 5 244 540,00 | |

**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**

| Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|--------------|---|-------------------------|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. |
| 710 | Działalność usługowa | 244 236,00 | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 244 236,00 | |
| 1. | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego | 244 236,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii |
| RAZEM | | 244 236,00 | |

**WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH**

| Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|---------------------|--|-------------------------|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | |
| 1. | Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa |
| RAZEM | | 50 000,00 | |
| RAZEM WPLĄTY | | 294 236,00 | |

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

| Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|--|--|-------------------------|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. |
| 758 | Różne rozliczenia | 461 310,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 461 310,00 | |
| | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 461 310,00 | x |
| RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | 461 310,00 | |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | 6 000 086,00 | |

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 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) | Planowane wydatki 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | środki z budżetu krajowego | inne środki | Wydatki razem | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem | | | | | |
| 4. | 5. | 7. | 8. | 6. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | | | | |
| I | Wydatki majątkowe razem | | 856 213,00 | 856 213,00 | | 244 236,00 | 244 236,00 | 244 236,00 | 244 236,00 | 244 236,00 | 244 236,00 | 244 236,00 | 244 236,00 | 244 236,00 | 244 236,00 | | |
| 1. | 2. | 3. | (3+6+7) | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |

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. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne | Poddziałanie: 7.1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne | Działalność: Telekomunikacja i e-usługi | Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego | Planowane wydatki 2020 r. | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|---|--|----------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | | | | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | środki z budżetu krajowego | inne środki | Wydatki razem | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem | |
| 4. | 5. | 7. | 8. | 6. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | | | | |
| 1.2 | Operacyjny Program | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Budowa systemu informacji przeszerzanej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego | 710 710.12 | 856 213,00 | 856 213,00 | - | - | - | 244 236,00 | 244 236,00 | - | - | 244 236,00 | - | - | - | - | - |
| | 2017 | | 5 535,00 | 5 535,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 4 133,00 | 4 133,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 23 814,00 | 23 814,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 244 236,00 | 244 236,00 | | | | 244 236,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |

| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|--|------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|------------|
| 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | inne środki | Wydatki z budżetu krajowego | | | | Wydatki z budżetu UE | | | |
| | | | | 5. | 6. | 7. | | Wydatki z budżetu krajowego | | Wydatki z budżetu UE | | Wydatki z budżetu UE | | Wydatki z budżetu UE | |
| | | | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Wydania bieżące razem | | 7 382 156,82 | | 935 124,47 | | 6 447 032,35 | | 2 000 051,35 | | 3 447 032,35 | | 1 694 736,88 | | 1 694 736,88 | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osł Priozytetowa: 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jetnostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach | | | | | | | | | | | | | | | |
| nazwa projektu: Lepsze jutro | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | 703 534,46 | 105 530,17 | 598 004,29 | - | 14 771,11 | 98 474,07 | 14 771,11 | - | 14 771,11 | 83 702,96 | - | - | - | - | 83 702,96 |
| 85595 | 240 031,28 | 36 004,69 | 204 026,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 365 029,11 | 54 754,37 | 310 274,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 98 474,07 | 14 771,11 | 83 702,96 | - | - | 98 474,07 | 14 771,11 | - | 14 771,11 | 83 702,96 | - | - | - | - | 83 702,96 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priozytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jetnostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach | | | | | | | | | | | | | | | |
| nazwa projektu: Ślaze zawodowe drogą do kariery | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 967 696,18 | 105 073,53 | 862 622,65 | - | 39 678,25 | 249 581,08 | 39 678,25 | - | 39 678,25 | 209 902,83 | - | - | - | - | 209 902,83 |
| 80195 | 120 056,92 | 6 669,82 | 113 387,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 598 058,18 | 58 725,46 | 539 332,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 249 581,08 | 39 678,25 | 209 902,83 | - | - | 249 581,08 | 39 678,25 | - | 39 678,25 | 209 902,83 | - | - | - | - | 209 902,83 |
| Całkowita wartość projektu 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) | | | | | | | | | | | | | | | |

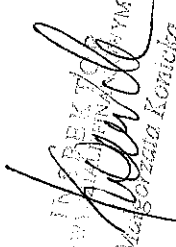
| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------|----------------------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | środków z budżetu krajowego | środków budżetu UE | inne środki | Wydatki razem | | | | Wydatki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | Wydanki razem | w tym źródła finansowania: | | | Wydanki razem | w tym źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Wydanki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | | pozostałe | Wydanki razem | pożyczki wypierające finansowanie |
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| | | | (5+6+7) | | | | (10+11+12) | | | | (14+15+16+17) | | | |
| 2.3 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Juuro należy do zawodowców | 801 80195 | 1 616 227,54 | 217 641,61 | 1 398 585,93 | - | 297 572,98 | 81 483,03 | 81 483,03 | 216 089,95 | 216 089,95 | - | - | 216 089,95 |
| | 2018 | | 135 648,12 | 7 536,01 | 128 112,11 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2019 | | 1 183 006,44 | 128 622,57 | 1 054 383,87 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 | | 297 572,98 | 81 483,03 | 216 089,95 | | 297 572,98 | 81 483,03 | 81 483,03 | 216 089,95 | 216 089,95 | - | - | 216 089,95 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Całkowita wartość projektu wynilająca z umowy wynosi 1 645 395,22 zł. w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł. (2018 r. - 7 297,92 zł., 2019 r. - 13 668,60 zł., 2020 r. - 8 201,16 zł.) | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach | 801 80195 | 1 247 092,00 | 170 411,62 | 1 076 680,38 | - | 318 527,06 | 66 124,68 | 66 124,68 | 252 402,38 | 252 402,38 | - | - | 252 402,38 |
| | 2018 | | 129 930,33 | 7 218,38 | 122 712,15 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2019 | | 798 634,41 | 97 068,56 | 701 565,85 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020 | | 318 527,06 | 66 124,68 | 252 402,38 | | 318 527,06 | 66 124,68 | 66 124,68 | 252 402,38 | 252 402,38 | - | - | 252 402,38 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Całkowita wartość projektu wynilająca 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.) | | | | | | | | | | | |

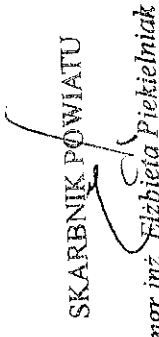
| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|------------|
| 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | środki z budżetu krajowego | inne środki | Wydatki razem | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem | w tym źródła finansowania: | | | Wydatki razem | w tym źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 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) | | | | |
| 2.5 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: Razem damy radę | 855 85595 | 2 242 928,73 | 336 464,54 | 1 906 464,19 | - | 143 257,42 | - | 143 257,42 | 811 703,18 | - | - | - | 811 703,18 |
| | 2019 | | 230 396,45 | 34 539,47 | 195 836,98 | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 954 960,60 | 143 257,42 | 811 703,18 | | 143 257,42 | | 143 257,42 | 811 703,18 | | | | 811 703,18 |
| | 2021 | | 956 078,25 | 143 422,49 | 812 655,76 | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 101 493,43 | 15 225,16 | 86 268,27 | | | | | | | | | |
| 2.6 | Program: ERASMUS+ Oś Priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej | 801 80195 | 604 677,91 | - | 604 677,91 | - | - | - | - | 120 935,58 | - | - | - | 120 935,58 |
| | 2019 | | 483 742,33 | | 483 742,33 | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 120 935,58 | | 120 935,58 | | | | | 120 935,58 | | | | 120 935,58 |

| 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. | (5+6+7) | 5. | 6. | 7. | |
| | OGÓŁEM (I-II) | | 8 238 369,82 | 1 791 334,47 | 6 447 035,35 | - | |
| | razem rok 2017 | | 5 535,00 | 5 535,00 | - | - | |
| | razem rok 2018 | | 629 799,85 | 61 561,90 | 568 237,95 | - | |
| | razem rok 2019 | | 3 682 680,92 | 397 544,43 | 3 285 136,49 | - | |
| | razem rok 2020 | | 2 284 287,37 | 589 550,49 | 1 694 736,88 | - | |
| | 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 | - | - | |

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| > środki własne Powiatu | 519 085,14 |
| > środki z budżetu państwa | 39 905,61 |
| > środki z budżetu UE | 1 472 487,17 |
| > środki z wyniku finansowego | 252 809,45 |
| | <u>2 284 287,37</u> |


 Małgorzata Konicza
 Miejski Rezydent
 Powiatu Konińskiego

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Elżbieta Piekielniak

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK
WYKAZ REZERW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2020 r. | ZMIANY | | Plan po zmianach na dzień 30.01.2020 r. | z tego : | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-----------------------------|--------------|-------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------|--------|---|
| | | | | zmniejszenia | zwiększenia | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | w tym: | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 103 009,00 | 128 290,00 | - | 5 974 719,00 | 5 513 409,00 | 4 839 803,00 | 3 382 066,00 | 1 457 737,00 | - | 73 606,00 | 600 000,00 | - | - | 461 310,00 | 461 310,00 | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 103 009,00 | 128 290,00 | - | 5 974 719,00 | 5 513 409,00 | 4 839 803,00 | 3 382 066,00 | 1 457 737,00 | - | 73 606,00 | 600 000,00 | - | - | 461 310,00 | 461 310,00 | - | - |
| | | 1) REZERWA OGÓLNA | 800 000,00 | - | - | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | - | 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym: | 4 713 409,00 | - | - | 4 713 409,00 | 4 713 409,00 | 4 039 803,00 | 3 382 066,00 | 657 737,00 | - | 73 606,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 273 606,00 | - | - | 273 606,00 | 273 606,00 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | 73 606,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych | 1 695 367,00 | - | - | 1 695 367,00 | 1 695 367,00 | 1 695 367,00 | 1 695 367,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli | 157 737,00 | - | - | 157 737,00 | 157 737,00 | 157 737,00 | - | 157 737,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek | 1 686 699,00 | - | - | 1 686 699,00 | 1 686 699,00 | 1 686 699,00 | 1 686 699,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczeniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 600 000,00 | - | - | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym: | 589 600,00 | 128 290,00 | - | 461 310,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461 310,00 | 461 310,00 | - | - |
| | | > rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 589 600,00 | 128 290,00 | - | 461 310,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461 310,00 | 461 310,00 | - | - |

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. uchwalanie budżetu powiatu - art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

Poszczególne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 235 ust. 1 w/w ustawy w planie dochodów budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Zgodnie z art. 236 ust. 1, 3, 4 w/w ustawy:

- > w planie wydatków budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
- > w planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
 - obsługę długu jst,
- > w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Projekt uchwały przygotowany został według wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH, WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZMIANA NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zapisane w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 r. zadanie inwestycyjne pn.

Remont drogi powiatowej nr 3315E Orzechów-Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)

otrzymuje brzmienie:

Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne-Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)

Zwiększenie dochodów majątkowych (pomoc finansowa od Gminy Lutomiersk) i wydatków majątkowych

o kwotę 200 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi 400 000,00 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr DM.3026.1.2020 oraz wniosku nr DM.3026.2.2020 dnia 9 stycznia 2020 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

II. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU:

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

o kwotę 332 809,45 zł

Niewykorzystane w 2019 r. środki finansowe przeznacza się:

- > na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które zostaną przywrócone do budżetu w 2020 roku, w tym:

na realizację projektów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach:

dział 855 Rodzina

rozdział 85595 Pozostała działalność

p.n. Lepsze jutro

o kwotę 89 808,07 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2020 roku wyniesie: 98 474,07 zł, w tym:

| | |
|------------------|-------------------------|
| 83 702,96 | - środki z budżetu UE |
| 14 771,11 | - środki własne Powiatu |
| <u>98 474,07</u> | |

Podstawa wprowadzenia zmiany: wniosek nr 1 z dnia 3 stycznia 2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

p.n. Razem damy radę

o kwotę 163 001,38 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2020 roku wyniesie: 954 960,60 zł, w tym:

| | |
|-------------------|-------------------------|
| 811 703,18 | - środki z budżetu UE |
| 143 257,42 | - środki własne Powiatu |
| <u>954 960,60</u> | |

Podstawa wprowadzenia zmiany: wniosek nr 2 z dnia 3 stycznia 2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

- > na pokrycie kosztów programu polityki zdrowotnej pn. "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2019-2023".

kwota 80 000,00 zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Fakturę wydział otrzymał w styczniu 2020 roku za usługi wykonane w 2019 roku.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 2/20 z dnia 16 stycznia 2020 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

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

Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
przeznacza się:

w kwocie

128 290,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

na nowe zadania inwestycyjne pn.

Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach

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

w kwocie

28 290,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr OR.1.2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach

w kwocie

50 000,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr IF.3026.2.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Środki przeznaczone na aktualizację dokumentów niezbędnych do aplikowania w ramach programów dofinansowanych z budżetu krajowego i/lub unijnego tj. aktualizację kosztorysów i programu prac konserwatorskich.

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

na zadanie inwestycyjne pn.

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21

w kwocie

30 000,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr IF.3026.1.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Środki przeznaczone na opracowanie studium wykonalności dla zadania.

w dziale 926 Kultura fizyczna
rozdział 92695 Pozostała działalność

na nowe zadanie inwestycyjne pn.

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok

w kwocie

20 000,00 zł

W związku z możliwością ubiegania się o środki w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, Powiat Pabianicki planuje złożyć wniosek do Zarządu Województwa Łódzkiego o udzielenie pomocy finansowej na ww. cel.

Na podstawie wniosku nr IF.3026.3.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach zabezpiecza się wkład własny Powiatu Pabianickiego na realizację zadania w kwocie 20 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 120 000,00 zł

Kwota planowanej do pozyskania dotacji: 100 000,00 zł

W ramach zadania planuje się budowę siłowni plenerowych przy II Liceum Ogólnokształcącym oraz przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach.

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 2020 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 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;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 6 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