

Komisje:

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

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

17.06.2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), 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, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

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

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


§ 3. W Uchwale Nr XIX/136/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok:

- 1) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

SKARBNIK-POWIATU

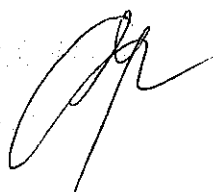

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

STAROSTA PABIANICKI


Krzysztof Habura

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

Pabianice, dnia 12.06.2020,



Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		25 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	25 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	25 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		200,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	0,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	200,00	0,00
		Dochody bieżące	200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		87 083,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	87 083,00	0,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 083,00	0,00
		Dochody majątkowe	87 083,00	0,00
852	Pomoc społeczna		11 782,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 782,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 782,00	0,00
		Dochody bieżące	11 782,00	0,00
855	Rodzina		100,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		Dochody bieżące	100,00	0,00
RAZEM DOCHODY			124 165,00	0,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		50 000,00	25 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	25 000,00
		<i>Malowanie grubowarstwowe nawierzchni dróg powiatowych</i>	25 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów</i>	25 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00
750	Administracja publiczna		25 200,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	25 200,00	0,00
		<i>Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m</i>	200,00	0,00
		<i>Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>	25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	200,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	200,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200,00	0,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	56 083,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	56 083,00
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	25 000,00
		<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek</i>	0,00	31 083,00
		Wydatki bieżące	0,00	31 083,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	31 083,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	31 083,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie		87 083,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		87 083,00	0,00
		<i>Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32</i>	87 083,00	0,00
		Wydatki majątkowe	87 083,00	0,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	87 083,00	0,00
852	Pomoc społeczna		11 782,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		11 782,00	0,00
		<i>środki własne jednostek</i>	11 782,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 782,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 782,00	0,00
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	11 782,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 083,00	0,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		31 083,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	31 083,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 083,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	31 083,00	0,00
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	31 083,00	0,00
855	Rodzina		100,00	0,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		100,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	100,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	100,00	0,00
		w tym:		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	100,00	0,00
RAZEM WYDATKI			205 248,00	81 083,00

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

WYDZIAŁ FINANSOWY
Małgorzata Konicka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 rok PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	5 387 780,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 387 780,00	
	1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstanczynie Łódzkim, gmina Konstanczyn Łódzki	68 880,00	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-Sławkowice-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	2 250 000,00	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 Konstanczynie Łódzkim, gmina Konstanczyn 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)	190 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów	40 000,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania	
1.	2.	3.	4.	5.	
700	14.	Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice	32 000,00	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)	340 000,00	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 Mierzączka 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	
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	
		1.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
	750		Administracja publiczna	810 290,00	
		75020	Starostwa powiatowe	810 290,00	
		1.	Dostawa i montaż regatów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	65 000,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	3.	Zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	12 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	4.	Zakup szafy serwerowej oraz zasilaczy awaryjnych do szaf serwerowych do budynków Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul Piłsudskiego 2	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	5.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	6.	Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	7.	Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25	28 290,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	8.	Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	460 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	9.	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 600,00	
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	22 600,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	662 083,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	238 083,00	
	1.	Wykonanie wylącznika prądu odcinającego dopływ prądu w całym budynku w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	2 500,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
	2.	Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	187 083,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
	3.	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	48 500,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	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	127 000,00	
	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	7 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
852		Pomoc społeczna	79 500,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	64 500,00	
	1.	Zakup wózka kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	14 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	2.	Modernizacja systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Zakup wysokoobrotowej 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.
	4.	Zakup zmywarki przemysłowej kapturowej do naczyń dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	14 000,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 300,00	
	1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim	10 300,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim
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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
926		Kultura fizyczna	48 750,00	
	92695	Pozostała działalność	48 750,00	
	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	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			7 593 303,00	

**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**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	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	

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	
	1.	Zakup respiratora dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
RAZEM			100 000,00	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	147 130,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 130,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 130,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			147 130,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			8 134 669,00	

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

[Podpis]
Marta Barabaszewska
Kierownik Wydziału Finansowego

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
[Podpis]
Małgorzata Konicka

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 04.06.2020 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 25.06.2020 r.	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	w tym:
				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 uoifp	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16.	17.	18.		
758		Różne rozliczenia	6 475 348,00	1 723 540,00	-	4 751 808,00	4 604 678,00	3 936 072,00	2 970 831,00	965 241,00	-	68 606,00	600 000,00	-	-	-	147 130,00	147 130,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 475 348,00	1 723 540,00	-	4 751 808,00	4 604 678,00	3 936 072,00	2 970 831,00	965 241,00	-	68 606,00	600 000,00	-	-	-	147 130,00	147 130,00		
		1) REZERWA OGÓLNA	607 229,00			607 229,00	607 229,00	607 229,00		607 229,00										
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	5 695 989,00	1 688 540,00	-	3 997 449,00	3 997 449,00	3 328 843,00	2 970 831,00	358 612,00	-	68 606,00	600 000,00	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	266 881,00	98 000,00		168 881,00	168 881,00	100 275,00		100 275,00										
		> rezerwa na wyprzedzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 657 611,00	1 478 717,00		1 178 894,00	1 178 894,00	1 178 894,00	1 178 894,00											
		> 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 wyprzedzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 913 760,00	121 823,00		1 791 937,00	1 791 937,00	1 791 937,00	1 791 937,00											
		> 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	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	172 130,00	25 000,00	-	147 130,00											147 130,00	147 130,00		
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 130,00	25 000,00		147 130,00											147 130,00	147 130,00		

Janusz...

WÓJCIOWICZ
KONICA

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 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 dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych na stanowisku pomoc kuchenna w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach za okres od 15 maja do 14 października 2020 r.

> **dział 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

kwota 11 782,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 14 z dnia 19 maja 2020 r.
Dyrektora Jednostki.

2. **Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

W związku z planowanym wejściem w życie w dniu 1 sierpnia 2020 r. - Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zgodnie z którą rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący - starosta albo właściwy polski związek sportowy wpisując jednostkę do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny.

W związku z powyższym zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące:

o kwotę 200,00 zł

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

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 1/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

3. **dział 855 Rodzina**

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

zwiększenie dochodów

o kwotę 100,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie, naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłaconych w 2020 r. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń w wysokości dodatku wychowawczego (świadczenia uznane zostały za nienależnie pobrane w wyniku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej dziecka mającej wpływ na prawo do tych świadczeń)

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zwiększenie wydatków

o kwotę 100,00 zł

Środki w wysokości 100,00 zł stanowią zwrot otrzymanych odsetek do budżetu państwa.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 22 z dnia 1 czerwca 2020 r. Dyrektora Jednostki.

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

1. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł
przeznacza się:

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2

kwota 25 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 65 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OR.8.2020 z dnia 28 maja 2020 r. Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

2. Rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek

w kwocie 31 083,00 zł

przeznacza się:

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

kwota 31 083,00 zł

na wynagrodzenie i składki od niego naliczane dla nowoutworzonego stanowiska pracy od dnia 2 marca 2020 r.

Wprowadzenie zmian na podstawie wniosku nr 7 z dnia 21 maja 2020 r. Dyrektora Jednostki.

III. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

> Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W związku z otrzymaniem informacji z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o przyznaniu środków na dofinansowanie robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn.

Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach ul. Pułaskiego 32

zwiększeniu ulegają dochody majątkowe i wydatki majątkowe

o kwotę 87 083,00 zł

Wprowadzenie zmian na podstawie wniosku nr IF.3026.8.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

IV. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W związku z otrzymaniem dotacji celowej na pomoc finansową od Gminy Dłutów udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zwiększeniu ulegają dochody majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

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

o kwota 25 000,00 zł

Wartość zadania wynosi 50 000,00 zł.

Środki Powiatu na realizację w/w zadania w wysokości 25 000,00 zostają przeznaczone na zadanie bieżące pn.:

Malowanie grubowarstwowe nawierzchni dróg powiatowych

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach DM.3026.24-25.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

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

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

- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Skarbnik Powiatu Pabianickiego
MAGDALINA WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Magdalena Janeczka
mgr Barbara Janeczka