

Komisja:

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

4. Budżetu i Finansów

1. Infrastruktury UCHWAŁA NR

Techniczny RADA POWIATU PABIANICKIEGO

3. Sprawy Obywatelskie dnia

4. Osoby i Wydarzenia

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok

20.09.2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 t.j.), 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, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320, Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 i poz. 2020), 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 XXXI/221/20 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 600 638,04 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy sześćset trzydzieści osiem zł 04/100), który będzie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 127 593,05 zł, wolnymi środkami w kwocie 2 636 911,99 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 2 836 133,00 zł,

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 7 710 642,04 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 127 593,05 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 583 048,99,
- 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 4 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 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 4 do niniejszej uchwały;

- 4) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 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.

Z up. SKARBNIKA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janaszek

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

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

Pabianice, dnia 20.01.2021

tytuł

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		407 540,16	0,00
	85595	Pozostała działalność	407 540,16	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	407 540,16	0,00
		Dochody bieżące	407 540,16	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	407 540,16	0,00
RAZEM DOCHODY			407 540,16	0,00

Z up. SKARBNIKA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janaszek

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Malgoszata Konicka

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		0,00	5 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	5 500,00
		rezerwa ogólna	0,00	5 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 500,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 500,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 500,00
801	Oświata i wychowanie		70 110,16	0,00
	80115	Technika	5 500,00	0,00
		Naprawa pieca gazowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	5 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	5 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	64 610,16	0,00
		Jutro należy do zawodowców	64 610,16	0,00
		Wydatki bieżące	64 610,16	0,00
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 610,16	0,00
855	Rodzina		553 572,04	0,00
	85595	Pozostała działalność	553 572,04	0,00
		RAZEM DAMY RADE	553 572,04	0,00
		Wydatki bieżące	553 572,04	0,00
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 572,04	0,00
RAZEM WYDATKI			623 682,20	5 500,00

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Malgorzata Konicka

CIOP. SKARBNIKA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janczyk
Strona: 1 / 1

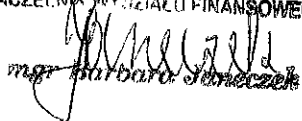
Budżet na rok 2021


PRZYCHODY

--	--	--	--	--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	7 500 000,00	210 642,04	0,00	7 710 642,04
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	127 593,05	0,00	127 593,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 500 000,00	83 048,99	0,00	4 583 048,99

ZUP PABIANICKA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO


mgr Barbara Janaszek


KIEROWNIK
WYDZIAŁU FINANSOWYM
mgr Barbara Janaszek

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2021 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:			Planowane wydatki									
				Wydatki z budżetu krajowego	inne środki	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			w tym: w tym: 2021 r.			
							Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydanki razem	w tym: w tym: 2021 r.		
								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.		
I	Wydatki majątkowe razem		905 357,00		30 223,51		323 812,00		323 812,00		323 812,00					
1.1	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 pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Partner wiodący: Gmina Działów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działowie nazwa projektu: Pracuj	853 85395	32 000,00	1 776,49	30 223,51	-	323 812,00	-	-	-	323 812,00	-	-	-	-	-
			32 000,00	1 776,49	30 223,51											
			-	-	-											
			-	-	-											

Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Pabianicach

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

		Planowane wydatki																						
		2021 r.																						
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	5.	6.	7.	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			w tym źródła finansowania:										
								Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty				
											9.	10.	11.	12.							13.	14.	15.	16.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.															
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020		(5+6+7)																					
1.2	Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne																							
	Podziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne																							
	Dziedzina: Telekomunikacja i e-usługi																							
	Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																							
	nazwa projektu:																							
	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	710 71012	873 357,00		873 357,00				873 357,00					873 357,00										
	2017		5 535,00		5 535,00																			
	2018		4 133,00		4 133,00																			
	2019		7 870,00		7 870,00																			
	2020		15 847,00		15 847,00																			
	2021		323 812,00		323 812,00				323 812,00					323 812,00										
	2022		249 785,00		249 785,00																			
	2023		266 375,00		266 375,00																			

Planowane wydatki																
2021 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem				w tym: w tym: Środki z budżetu UE					
							Wydanki razem: (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.3	Program: Erasmus+															
	Akcja 1: Mobilność edukacyjna															
	Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji															
	nazwa projektu: Zaгранiczny staż krokiem w zawodową przyszłość	801 80195	665 666,39	-	665 666,39	-	665 666,39	-	-	-	-	665 666,39	-	-	-	665 666,39
	2021		665 666,39		665 666,39		665 666,39					665 666,39				665 666,39
2.4	Program: ERASMUS+															
	Okł Priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
	Akcja 1: Mobilność Edukacyjna															
	Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji															
	nazwa projektu: Zaгранiczne staże początkiem kariery zawodowej	801 80195	604 677,91	-	604 677,91	-	604 677,91	-	-	-	-	120 935,58	-	-	-	120 935,58
	2019		371 387,27		371 387,27		371 387,27					-				-
	2020		112 355,06		112 355,06		112 355,06					-				-
	2021		120 935,58		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	Środki z budżetu UE								
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Wydanki razem	w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:			
											pozostałe	obligacje	Wydanki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje
(9-13)	(10+11+12)	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego nazwa projektu: Jutro należy do zawodowców																
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach																
		801 80195	1 616 227,54	217 641,61	1 398 585,93	-	64 610,16	3 589,44	-	-	3 589,44	61 020,72	-	-	-	61 020,72
	2018		135 648,12	7 536,01	128 112,11											
	2019		1 067 936,31	122 229,79	945 706,52											
	2020		348 032,95	84 286,37	263 746,58											
	2021		64 610,16	3 589,44	61 020,72		64 610,16	3 589,44	-	-	3 589,44	61 020,72	-	-	-	61 020,72
Całkowita wartość projektu wynilająca z umowy wynosi 1 645 395,22 zł w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł (2018 r. - 5 778,09 zł, 2019 r. - 12 239,61 zł, 2020 r. - 11 149,98 zł)																

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki ⁽¹⁾
				środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	inne środki ⁽¹⁾	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	OGÓLEM (I+II)		6 497 299,96	1 454 912,33	5 042 387,63	-	
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-	
	razem rok 2018		139 781,12	11 669,01	128 112,11	-	
	razem rok 2019		1 677 590,03	164 659,26	1 512 930,77	-	
	razem rok 2020		1 134 289,50	174 590,72	959 698,78	-	
	razem rok 2021		2 779 750,95	559 151,13	2 220 599,82	-	
	razem rok 2022		445 120,43	270 219,84	174 900,59	-	
	razem rok 2023		315 232,93	269 087,37	46 145,56	-	

Źródła finansowania wydatków w 2021 r.:

> środki własne Powiatu 550 283,48
 > środki z budżetu państwa 8 867,65
 > środki z budżetu UE 2 220 599,82
 2 779 750,95

INSPEKTOR
 WYKONANIA
 5
 Maciej Ziuga

4 D.P. S.K.A.B.N.I.K.A
 MACZEJNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO
 mgr Barbara Janaszek

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2021 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 28.07.2021 r.	z tego :										Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki jednostek budżetowych	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 uoip	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	17.	18.	19.			
1.	2.	Różne rozliczenia	6 815 187,00	5 500,00	-	6 809 687,00	5 534 157,00	4 027 930,00	1 506 227,00	-	75 530,00	200 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 815 187,00	5 500,00	-	6 809 687,00	5 534 157,00	4 027 930,00	1 506 227,00	-	75 530,00	200 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	
		1) REZERWA OGÓLNA	800 000,00	5 500,00	-	794 500,00	794 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	5 015 187,00	-	-	5 015 187,00	4 739 657,00	4 027 930,00	711 727,00	-	75 530,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	325 530,00	-	-	325 530,00	250 000,00	-	-	-	75 530,00	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 291 463,00	-	-	1 291 463,00	1 291 463,00	1 291 463,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	161 727,00	-	-	161 727,00	161 727,00	-	161 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	2 736 467,00	-	-	2 736 467,00	2 736 467,00	2 736 467,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-		
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-		

WYKAZ REZERW
MAGDALENA KOPCZYŃSKA

Ś P. S. K. A. F. B. N. I. K. A.
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janczyk

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 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 PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU:

§ 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków"
przeznacza się:

kwota 127 593,05 zł

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

kwota 83 048,99 zł

Niewykorzystane w 2020 r. środki finansowe przeznacza się:

> na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które zostaną przywrócone do budżetu w 2021 roku, w tym:

1. dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

> **Zespół Szkół Nr 1**

projekt: *Jutro należy do zawodowców*

o kwotę 64 610,16 zł

- środki z budżetu UE - 61 020,72 zł (przychody § 906)
- środki z budżetu państwa - 3 589,44 zł (przychody § 906)

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2021 roku wyniesie: 64 610,16 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na przedłużenie realizacji projektu do dnia 28.02.2021 r. Projekt przywraca się do realizacji w 2021 r.

Zmiany wprowadzono na wniosek 01/2021 z dn. 7 stycznia 2021 r. Dyrektora Jednostki.

2. dział 855 Rodzina

rozdział 85595 Pozostała działalność

> **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

projekt: *Razem damy radę*

o kwotę 146 031,88 zł

- środki z budżetu UE - 62 982,89 zł (przychody § 906)
- środki własne Powiatu - 83 048,99 zł (przychody § 950)

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2021 roku wyniesie: 1 509 650,29 zł, w tym:

1 283 178,81	- środki z budżetu UE
226 471,48	- środki własne Powiatu
<hr/>	
1 509 650,29	

Zmiany wprowadzono na wniosek 1 z dn. 12 stycznia 2021 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

Na realizację projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Razem damy radę

o kwotę 407 540,16 zł

w dziale 855 Rodzina

rozdział 85595 Pozostała działalność

- środki z budżetu UE

Łącznie plan wydatków na realizację projektu wyniesi 2 242 928,73 zł

	razem	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
2019 r.	230 396,45	34 559,47	195 836,98
2020 r.	401 388,56	60 208,43	341 180,13
2021 r.	1 509 650,29	226 471,48	1 283 178,81
2022 r.	101 493,43	15 225,16	86 268,27
Ogółem	2 242 928,73	336 464,54	1 906 464,19

Zmiany wprowadzono na wniosek 1 z dn. 12 stycznia 2021 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

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

Rezerwę ogólną

w kwocie **5 500,00 zł**

przeznacza się:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

kwota **5 500,00 zł**

z przeznaczeniem na naprawę kotła gazowego w Zespole Szkół Nr 1.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 03/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. Dyrektora Jednostki.

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 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 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 4 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2021 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

z up. SKARBNIKA
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczka