

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150),
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 XVII/114/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok:

- 1) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2016 roku, w związku z realizacją zadań zleconych, który otrzymuje brzmienie zgodnie 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.

Komisje:

1. Budżetu i Finansów
2. Oświaty i Wychowania
3. Sprawy Obywatelskie
4. Infrastruktury Technicznej
- 5.

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

22.03.2016

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

Pabianice, dnia 22.03.2016r.

odr. Retnyj

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		96 065,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	96 065,00 ✓	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 065,00	0,00
		Dochody majątkowe	96 065,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	96 065,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100 631,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 631,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	100 631,00	0,00
		Dochody bieżące	100 631,00	0,00
758	Różne rozliczenia		752 278,00	965,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	752 278,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	752 278,00	0,00
		Dochody bieżące	752 278,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	965,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	965,00
		Dochody bieżące	0,00	965,00
801	Oświata i wychowanie		76 561,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 070,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 070,00	0,00
		Dochody bieżące	21 070,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 491,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 891,00	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
Dochody bieżące			55 491,00	0,00
w tym:				
Dotacje			50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		118 088,73	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 000,00	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00
Dochody bieżące			8 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		110 088,73	0,00
0830		Wpływy z usług	60 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00
2467		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 088,73	0,00
Dochody bieżące			110 088,73	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 592,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 592,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 592,00	0,00
Dochody bieżące			1 592,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 145 215,73	965,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konicka

SP. D.
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczek

Budżet na rok 2016

WYDATKI

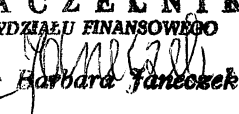
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		346 617,00	250 552,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	346 617,00	250 552,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	81 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	81 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	81 000,00
		Wydatki majątkowe	286 617,00	169 552,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 617,00	169 552,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice</i>	77 000,00	26 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk (dokumentacja)</i>	0,00	37 860,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)</i>	0,00	54 757,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)</i>	98 993,00	0,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)</i>	70 559,00	0,00
		<i>Wyniesienie wyspy środkowej ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i>	6 000,00	0,00
		<i>Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i>	15 000,00	0,00
		<i>usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych</i>	20 000,00	0,00
		<i>Pielęgnacja drzew w pasie dróg powiatowych</i>	20 000,00	0,00
		<i>ubezpieczenia dróg i pojazdów</i>	0,00	81 000,00
		<i>wynajem sprzętu innego niż posiadany przez Wydział Dróg i Mostów</i>	20 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice (dokumentacja)</i>	19 065,00	50 935,00
758	Różne rozliczenia		851 944,00	47 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	851 944,00	47 000,00
		Wydatki bieżące	752 278,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	752 278,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	752 278,00	0,00
		Wydatki majątkowe	99 666,00	47 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 666,00	47 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	752 278,00	0,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 666,00	47 000,00
801	Oświata i wychowanie		123 561,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		21 070,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 070,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	21 070,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 070,00	0,00
		Program przyrodniczo-ekologiczny "W trosce o przyrodę oszczędzamy wodę"	7 570,00	0,00
		Siejemy, zbieramy, spożywamy-wdrażanie do zdrowego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia	13 500,00	0,00
	80130 Szkoły zawodowe		47 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	47 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia niezbędnego do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla technika cyfrowych procesów graficznych i technika analityka w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	47 000,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		55 491,00	0,00
		Wydatki bieżące	55 491,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	55 491,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	51 891,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 600,00	0,00
		środki własne powiatu	51 891,00	0,00
852	Pomoc społeczna		118 088,73	0,00
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	0,00
		środki własne powiatu	8 000,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		110 088,73	0,00
		Wydatki bieżące	110 088,73	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	110 088,73	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	33 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 088,73	0,00
		środki własne jednostek	110 088,73	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 592,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 592,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 592,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 592,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 592,00	0,00
		środki własne powiatu	1 592,00	0,00
926	Kultura fizyczna		1 165,00	1 165,00
	92695	Pozostała działalność	1 165,00	1 165,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 165,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 165,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 165,00
		Wydatki majątkowe	1 165,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 165,00	0,00
		Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	1 165,00	0,00
		środki własne powiatu	0,00	1 165,00
RAZEM WYDATKI			1 442 967,73	298 717,00

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Elżbieta Piekieniak

Sp.0.
 KACZELNIK
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO

 mgr Barbara Janosek

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Matgorzata Konicka

BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 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	3 892 065	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 892 065	
	1.	Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	250 000 ✓	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)	205 243 ✓	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)	450 000 ✓	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	65 000 ✓	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk (dokumentacja)	22 140 ✓	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	120 000 ✓	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	150 000 ✓	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice	271 000 ✓	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Remont drogi powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)	130 000 ✓	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	198 993 ✓	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	170 559 ✓	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice (dokumentacja)	38 130 ✓	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń	1 419 000 ✓	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice-Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	200 000 ✓	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.
710	15.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Młynówce w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	181 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Wyniesienie wyspy środkowej ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Mysliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	6 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	15 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		Działalność usługowa	4 000	
750	71015	Nadzór budowlany	4 000	
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	4 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
		Administracja publiczna	301 000	
	75020	Starostwa powiatowe	301 000	
	1.	Montaż drzwi wejściowych do Wydziału Komunikacji i Transportu budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach	34 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	2.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji stanowiskowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	120 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	3.	Zakup serwera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	40 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	4.	Wykonanie łącza światłowodowego pomiędzy Wydziałem Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 25 a Starostwem Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	27 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	5.	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	6.	Izolacja pionowa budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Wydziału Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 25	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	7.	Wykonanie adaptacji pomieszczeń po kotłowni w budynku technicznym przy ul. Kościuszki 25 w Pabianicach dla potrzeb Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach	20 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000	
		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	11 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	638 650	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	240 250	
	1.	Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	77 250	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkiej	85 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej
	3.	Hydroizolacja fundamentów budynku głównego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	78 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
	80120	Licea ogólnokształcące	51 400	
	1.	Modernizacja - wymiana oświetlenia w pracowniach lekcyjnych na I piętrze (pracownia nr 30, 31) i na parterze (pracownia nr 19) w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	7 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	2.	Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	40 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	3.	Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	4 400	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	80130	Szkoły zawodowe	337 000	
	1.	Utworzenie pracowni komputerowej wyposażonej w 30 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	100 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania
	2.	Zakup nowoczesnych zestawów komputerowych do obsługi administracyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania
	3.	Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	3 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania
	4.	Adaptacja pomieszczenia pracowni geograficznej na pracownię ekologiczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	7 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	5.	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatniami w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	75 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	6.	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	90 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	7.	Zakup wyposażenia niezbędnego do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla technika cyfrowych procesów graficznych i technika analityka w Zespole Pabianicach	47 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	
		Projekt i podłączenie do kanalizacji w ul. Kazimierza Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	10 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
852		Pomoc społeczna	323 000	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	163 000	
	1.	Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach należącej do Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	18 000	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	2.	Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	25 000	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	3.	Modernizacja ogrodzenia w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	40 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
	4.	Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Porszewicach	70 000	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	5.	Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	10 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000	
	1.	Zakup pralkowirówki do pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	30 000	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	2.	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	7 000	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	3.	Zakup i montaż pieca na zębki w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	30 000	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	4.	Zakup pralki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	30 000	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	5.	Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	18 000	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	6.	Zakup (wymiana) centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	6 000	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	7.	Modernizacja pomieszczenia socjalnego dla pracowników - budynek Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	39 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	25 500	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 500	
	1.	Klimatyzacja pomieszczenia obsługi klientów pok. 112 na I piętrze bud. A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	6 800	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	2.	Klimatyzacja trzech pomieszczeń obsługi klientów w pok. 108, 109, 111 na I piętrze w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	18 700	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	
	1.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	65 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	613 377	
	92695	Pozostała działalność	613 377	
	1.	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	602 212	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 1
	2.	Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	11 165	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			5 873 592	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje

WPLĄTY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500	
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 500	
		1. Zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu	32 500	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
		2. Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	6 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
RAZEM WPLĄTY NA FUNDUSZ			38 500	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	333 241	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	333 241	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 241	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			333 241	

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - § 6300

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
801		Oświata i wychowanie	20 000	
	80195	Pozostała działalność	20 000	
		Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim	20 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM POMOC FINANSOWA			20 000	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			6 265 333	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE *	3 519 705
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 353 887
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	333 241
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	58 500

*w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE

2 193 462,00

Źródła finansowania inwestycji:

- > środki własne powiatu 5 444 768
- > dotacje z budżetu państwa 15 000
- > pomoc finansowa od Gminy Dobroń 709 500
- > pomoc finansowa od Gminy Pabianice 96 065

SKARBNIK PÓWIATU

[Signature]
Elżbieta Pietelnicka

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
[Signature]
Małgorzata Koniczka

sp. z o.o.
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
[Signature]
mgr Barbara Janaszek

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 03.03.2016 r	ZMIANY			Plan po zmianach na dzień 31.03.2016	z tego :													
					zmniejszenia	zwiększenia	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										9.	10.											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.			
758		Różne rozliczenia	4 427 196,48	3 558 593,48	64 100,00	851 944,00	4 346 437,48	4 013 196,48	3 836 551,00	2 464 523,00	1 372 028,00	-	-	176 645,48	-	-	333 241,00	333 241,00	-			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 427 196,48	3 558 593,48	64 100,00	851 944,00	4 346 437,48	4 013 196,48	3 836 551,00	2 464 523,00	1 372 028,00	-	-	176 645,48	-	-	333 241,00	333 241,00	-			
		1) REZERWA OGÓLNA	200 000,00	186 000,00	17 000,00	752 278,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	-	186 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 827 196,48	3 092 018,48	17 100,00	752 278,00	3 827 196,48	3 827 196,48	3 650 551,00	2 464 523,00	1 186 028,00	-	-	176 645,48	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	890 657,00	155 479,00	17 100,00	752 278,00	890 657,00	890 657,00	890 657,00	-	890 657,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na wypracowania i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	942 589,00	942 589,00			942 589,00	942 589,00	942 589,00	942 589,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	145 371,00	145 371,00			145 371,00	145 371,00	145 371,00	-	145 371,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 521 934,00	1 521 934,00			1 521 934,00	1 521 934,00	1 521 934,00	1 521 934,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		> 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	176 645,48	176 645,48			176 645,48	176 645,48	-	-	-	-	-	176 645,48	-	-	-	-	-			
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	280 575,00	47 000,00	99 666,00	333 241,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 241,00	333 241,00	-			
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	280 575,00	47 000,00	99 666,00	333 241,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 241,00	333 241,00	-			

SKARBNIK POWIATU



mgr inż. Elżbieta Pietelniak

900

NACZELNIK

WYDZIAŁ FINANSOWEGO



mgr Barbara Winiarska

INSPEKTOR
WYDZIAŁU
FINANSOWYM
Majorzata Konicka

[Handwritten signature]

Plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2016 roku, w związku z realizacją zadań zleczanych

§ 2350 kwota 3 945 900 zł


wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 920 000
	70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	3 920 000
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności / § 0470 /	26 011
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0550 /	1 523 989
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / § 0750 /	90 000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / § 0760 /	300 000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0770 /	1 950 000
		- wpływy z pozostałych odsetek / § 0920 /	30 000
710		Działalność usługowa	6 000
	71015	Nadzór budowlany	6 000
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	6 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	1 000
852		Pomoc społeczna	5 900
	85203	Ośrodki wsparcia	5 900
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	5 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	13 000
R a z e m			3 945 900

SPD
KANCELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Janina Janeczka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak


INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 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. ŚRODKI Z REZERW (dział 758, rozdział 75818)

	w kwocie	47 000,00 zł
> <i>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>w kwocie</i>	<i>47 000,00 zł</i>
przeznacza się		
w dziale 801 Oświata i Wychowanie		
<i>rozdział 80130 Szkoły zawodowe</i>		
>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach		
na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Zakup wyposażenia niezbędnego do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla technika cyfrowych procesów graficznych i technika analityka w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach</i>		
	w kwocie	47 000,00 zł

w ramach zadania nastąpi przygotowanie stanowisk:

> technik cyfrowych procesów graficznych

A.54 - przygotowanie do druku

A.55 - drukowanie cyfrowe

> technik analityk

A.59 i A.60 - wirówka laboratoryjna służąca do odwirowywania osadów i rozdzielania emulsji

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 5 z dnia 17.03.2016 r

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

o kwotę 1 146 180,73 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność **o kwotę 96 065,00 zł**
rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

> pomoc finansowa od Gminy Pabianice na realizację zadań majątkowych:

*Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko,
Gmina Pabianice*

kwota 77 000,00 zł

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.11.2016 z dnia 14 marca 2016r.

oraz

*Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice,
Gmina Pabianice (dokumentacja)*

kwota 19 065,00 zł

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z:

*Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice,
Gmina Pabianice (dokumentacja)*

na:

*Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice,
Gmina Pabianice (dokumentacja)*

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.12.2016 z dnia 14 marca 2016r.

2. zgodnie z decyzją Ministra Finansów
- > zwiększeniu ulegną dochody z tytułu podatku od osób fizycznych
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

o kwotę 100 631,00 zł

 - > zwiększeniu ulegną dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Pabianickiego
dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 752 278,00 zł

 - > zmniejszeniu ulegną dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa
dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

o kwotę 965,00 zł
- Powyższe zwiększenia dochodów bieżących spowoduje zwiększenie planu wydatków
- 758 Różne rozliczenia
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
- > rezerwa celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne
(zwiększa się o kwotę 100 631,00 zł, zmniejsza się o kwotę 965,00 zł)

o kwotę "per saldo" 99 666,00 zł

 - > rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

o kwotę 752 278,00 zł
3. w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 76 561,00 zł
- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*
w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań:
- > **w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie łódzkim**

kwota 13 500,00 zł

"Siejemy, zbieramy, spożywamy - wdrażanie do zdrowego odżywiania i prowadzenie zdrowego trybu życia" w ramach konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016"
Udział własny Powiatu Pabianickiego 1 500,00 zł

Zmian dokonano na wniosek nr 4/2016 z dnia 15 marca 2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Ł.

> **w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

kwota 7 570,00 zł

"W trosce o przyrodę oszczędzamy wodę" - program przyrodniczo-ekologiczny dla Zespołu Szkół Nr 5 w Pabianicach"
Udział własny Powiatu Pabianickiego 841,00 zł

Zmian dokonano na wniosek nr 03 z dnia 15 marca 2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach**

> pomoc finansowa: w kwocie 50 000,00 zł
- na podstawie umowy z Miastem Pabianice z dnia 22 lutego 2016 roku
z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla doradców metodycznych i specjalistów

Zmian dokonano na wniosek nr 6/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

> refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych

w kwocie 1 891,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne
pracownika biurowego (za miesiąc luty)

Zmian dokonano na wniosek nr 7 i 8/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

> wynajem sali dydaktycznej

w kwocie 3 600,00 zł

z przeznaczeniem na remont sal szkoleniowych (malowanie pomieszczeń)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków 3/2016 i 4/2016 z dnia 8 lutego 2016 r.
Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

4. dział 852 Pomoc społeczna

o kwotę

118 088,73 zł

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
**Centrum Administracyjne do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach**
> z tytułu darowizn

w kwocie 8 000,00 zł

z przeznaczeniem na remont sali terapeutycznej

Zmian dokonano na wniosek nr CA/85201/5/D z dnia 3 marca 2016 r.
Dyrektora Centrum Administracyjnego do obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

> wpływy z usług - odpłatności mieszkańców za pobyty krótkoterminowe w I kwartale 2016 r.

w kwocie 60 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup energii

Zmian dokonano na wniosek nr 3 z dnia 3 marca 2016 r

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.

> refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych

w kwocie 33 000,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi oraz technika fizykoterapii

Zmian dokonano na wniosek nr 3 z dnia 3 marca 2016 r

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Dom Pomocy Społecznej w Konstanczynie Łódzkim

> z tytułu przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

w kwocie 17 088,73 zł

z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki

Zmian dokonano na wniosek nr 3/2016 z dnia 4 marca 2016 r

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstanczynie Łódzkim.

5. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 592,00 zł

rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

> z tytułu uzyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

w kwocie 1 592,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego (pokrycie kosztów studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i higiena pracy" dla pracownika administracji)

Zmian dokonano na wniosek nr 2/2016 z dn. 17 marca 2016 r.

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach

III. PRZESUNIĘCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

o kwotę

1 165,00 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

> zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 81 000,00 zł
(niższe niż zakładano składki ubezpieczeniowe)

zwiększa się: o kwotę 60 000,00 zł

> wydatki bieżące na niżej wymienione zadania:

usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych o kwotę 20 000,00 zł

pielęgnacja drzew w pasie dróg powiatowych o kwotę 20 000,00 zł

wynajem sprzętu innego niż posiada Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach o kwotę 20 000,00 zł

> wydatki majątkowe: o kwotę 21 000,00 zł
wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Wyniesienie wyspy środkowej ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice o kwotę 6 000,00 zł

Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice o kwotę 15 000,00 zł

Zmian dokonano na wniosek nr DM.3026.14.2016 z dnia 17 marca 2016 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2. w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 1 165,00 zł
rozdział 92695 Pozostała działalność

> II Liceum Ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki bieżące - koszty energii Powiatowej Hali Sportowej o kwotę 1 165,00 zł

środki przeznacza się na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach"

o kwotę 1 165,00 zł

(plan finansowy po zmianach 11 165,00 zł.)

Zmian dokonano na wniosek nr 2/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach.

IV. PRZESUNIĘCIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

o kwotę

169 552,00 zł1. w dziale 600 Transport i łączność*rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe*

> wydatki majątkowe

zmniejszenia w wyniku oszczędności powstałych po podpisaniu umów z wykonawcami,
bądź stanowiące różnicę między planem finansowym a opracowanymi kosztorysami prac:*Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości
Piątkowisko, Gmina Pabianice*

o kwotę 26 000,00 zł

*Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice,
Gmina Lutomiersk (dokumentacja)*

o kwotę 37 860,00 zł

*Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowaw Konstantynowie Łódzkim,
Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)*

o kwotę 54 757,00 zł

*Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytownice,
Gmina Pabianice (dokumentacja)*

o kwotę 50 935,00 zł

razem 169 552,00 złzwiększenia w związku z koniecznością zabezpieczenia większych niż zakładano środków
na wykonanie prac budowlanych:*Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka,
Gmina Dobroń (rekonstrukcja)*

o kwotę 98 993,00 zł

*Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn,
Gmina Dobroń (rekonstrukcja)*

o kwotę 70 559,00 zł

razem 169 552,00 zł

Zmian dokonano na wniosek nr D.3026.13.2016 z dnia 14 marca 2016 r.

Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak

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

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

> **załącznika nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

> **załącznika nr 6** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2016 roku w związku z realizacją zadań zleczanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r., o której poinformował Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu ŁUW w Łodzi (pismo FN-I.3113.1.2016 z 14 marca 2016).

W informacji m.in.. Zostały ustalone dla Powiatu Pabianickiego na rok 2016 dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych powiatom odrębnymi ustawami (§ 2350).