

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260), **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 XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 618 371,95 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden zł 95/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 1 267 101,30 zł, pożyczką z budżetu państwa w kwocie 1 687 390,07 zł, długoterminową pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 166 332,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 497 548,58 zł";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 6 398 421,95 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 2) pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń” w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 roku w kwocie 1 687 390,07 zł;
- 3) pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. “Przebudowa i termomodernizacja budynku Orleń przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” w kwocie 166 332,00 zł;

- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 544 699,88 zł.
- 3) w załączniku nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok:
DOCHODY
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok:
WYDATKI
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 4 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 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 8 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2017 roku, w związku z realizacją zadań zleconych, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekłoniak

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

Pabianice, dnia 20.02.2017r

adu. Patrycja Kwakotowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Krzysztof Habura

Budżet na rok 2017

600 Transport i łączność			925 329,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			925 329,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		925 329,00	0,00
Dochody majątkowe			925 329,00	0,00
w tym:				
Dotacje			925 329,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			0,00	11 549,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			0,00	11 549,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	11 549,00
Dochody bieżące			0,00	11 549,00
758 Różne rozliczenia			107 742,00	0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			107 742,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		107 742,00	0,00
Dochody bieżące			107 742,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			13 613,72	0,00
80195 Pozostała działalność			13 613,72	0,00
2059	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		13 613,72	0,00
Dochody bieżące			13 613,72	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			13 613,72	0,00
852 Pomoc społeczna			82 493,00	43,00
85202 Domy pomocy społecznej			22 577,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		22 577,00	0,00
Dochody bieżące			22 577,00	0,00

85203 Ośrodki wsparcia**59 901,00****43,00**

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 59 901,00 0,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 43,00

Dochody bieżące 59 901,00 43,00

w tym:

Dotacje 59 901,00 0,00

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**15,00****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 15,00 0,00

Dochody bieżące 15,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**21 869,55****0,00****85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****28,00****0,00**

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28,00 0,00

Dochody bieżące 28,00 0,00

85333 Powiatowe urzędy pracy**21 841,55****0,00**

2059 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 21 841,55 0,00

Dochody bieżące 21 841,55 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 21 841,55 0,00

RAZEM DOCHODY**1 151 047,27****11 592,00****SKARBNIK POWIATU****INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM***Miłgorzata Konicka***NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO***mgr Barbara Janeczek**mgr inż. Elżbieta Piekieniak*

Budżet na rok 2017

WYDATKI			
Wydział / Funkcja	Nazwa	Zwrot z tytułu	z tytułu
600	Transport i łączność	955 329,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	955 329,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
	w tym:		
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
	w tym:		
	dotacje celowe	30 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	925 329,00	0,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 329,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, gmina Pabianice	125 000,00	0,00
	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice (dokumentacja)	60 000,00	0,00
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów	30 000,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice	740 329,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00
	środki własne powiatu	5 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	107 742,00	51 049,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 742,00	51 049,00
	Wydatki bieżące	107 742,00	51 049,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	107 742,00	51 049,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 742,00	51 049,00
	rezerwa ogólna	0,00	51 049,00

Dotyczy	Rozdział	Przebieg	Zwiększenie	Zmniejszenie
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	107 742,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		196 139,32	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	4 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500,00	0,00
		Wykonanie ekspertyz technicznych w Zespole Szkół Nr 1,2,3 zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi	4 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	191 639,32	0,00
		Wydatki bieżące	191 639,32	0,00
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 639,32	0,00
		Stáže zawodowe - drogowskazem sukcesu	66 840,90	0,00
		Chcę być najlepszy w swoim zawodzie	95 680,87	0,00
		Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach	29 117,55	0,00
852	Pomoc społeczna		82 478,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 577,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 577,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	22 577,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	22 577,00	0,00
		środki własne jednostek	22 577,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	59 901,00	0,00
		Wydatki bieżące	59 901,00	0,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	59 901,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	59 901,00	0,00
		w tym:		
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	59 901,00	0,00
		dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy	59 901,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		155 899,68	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	155 899,68	0,00
		Wydatki bieżące	155 899,68	0,00
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 899,68	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Sila biznesu -dotacje na start firmy</i>	155 899,68	0,00
855	Rodzina		24 292,85	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 644,84	0,00
		Wydatki bieżące	3 644,84	0,00
		w tym:		
		·wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 644,84	0,00
		<i>Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom</i>	3 644,84	0,00
85595	Pozostała działalność		20 648,01	0,00
		Wydatki bieżące	20 648,01	0,00
		w tym:		
		·wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 648,01	0,00
		<i>Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom</i>	20 648,01	0,00
RAZEM WYDATKI			1 526 880,85	51 049,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekielniak

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konińska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczek

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	6 062 045,37	336 376,58	0,00	6 398 421,95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	208 323,30	336 376,58	0,00	544 699,88

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM


Małgorzata Konicka

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO


mgr Barbara Janeczek

Budżet na rok 2017

Dochody		
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
Dotyczy	Nazwa	Plan dochodów
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 694,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 694,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 694,00
	Dochody bieżące	169 694,00
	w tym:	
	Dotacje	169 694,00
710	Działalność usługowa	636 550,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00
	Dochody bieżące	178 000,00
	w tym:	
	Dotacje	178 000,00
	71015 Nadzór budowlany	458 550,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 550,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	Dochody bieżące	454 550,00
	w tym:	
	Dotacje	454 550,00
	Dochody majątkowe	4 000,00
	w tym:	
	Dotacje	4 000,00
750	Administracja publiczna	214 823,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	201 823,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 823,00
	Dochody bieżące	201 823,00
	w tym:	
	Dotacje	201 823,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
75045	Kwalifikacja wojskowa		13 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
		Dochody bieżące	13 000,00
		w tym:	
		Dotacje	13 000,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
		Dochody bieżące	4 000,00
		w tym:	
		Dotacje	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 231 270,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 231 270,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 220 270,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
		Dochody bieżące	6 220 270,00
		w tym:	
		Dotacje	6 220 270,00
		Dochody majątkowe	11 000,00
		w tym:	
		Dotacje	11 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		313 020,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		313 020,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00
		Dochody bieżące	313 020,00
		w tym:	
		Dotacje	313 020,00
851	Ochrona zdrowia		3 107 100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 107 100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 107 100,00
		Dochody bieżące	3 107 100,00
		w tym:	
		Dotacje	3 107 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		304 320,00
	85203	Ośrodki wsparcia	304 320,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 320,00
		Dochody bieżące	304 320,00
		w tym:	
		Dotacje	304 320,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 575,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 575,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 575,00
		Dochody bieżące	295 575,00
		w tym:	
		Dotacje	295 575,00
855	Rodzina		689 271,00
	85508	Rodziny zastępcze	689 271,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	689 271,00
		Dochody bieżące	689 271,00
		w tym:	
		Dotacje	689 271,00
RAZEM DOCHODY			11 965 623,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piłkielniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Końicka

WACZELNIK
W WYDZIALE FINANSOWYM

Barbara Junczek

Budżet na rok 2017

WYDATKI		
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
Dział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 694,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 694,00
	Wydatki bieżące	169 694,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	169 694,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	93 274,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 420,00
710	Działalność usługowa	636 550,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 000,00
	Wydatki bieżące	178 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	178 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 000,00
71015	Nadzór budowlany	458 550,00
	Wydatki bieżące	454 550,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	454 550,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	378 977,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 573,00
	Wydatki majątkowe	4 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
750	Administracja publiczna	214 823,00
75011	Urzędy wojewódzkie	201 823,00
	Wydatki bieżące	201 823,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	201 823,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	180 694,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 129,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	8 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 200,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 231 270,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 231 270,00
		Wydatki bieżące	6 220 270,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 970 370,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	5 509 370,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	461 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	249 900,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		313 020,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		313 020,00
		Wydatki bieżące	313 020,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	125 208,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 208,00
		dotacje na zadania bieżące	187 812,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	187 812,00
		w tym:	
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	187 812,00
851	Ochrona zdrowia		3 107 100,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 107 100,00
		Wydatki bieżące	3 107 100,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	3 107 100,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 107 100,00
852	Pomoc społeczna		304 320,00
	85203 Ośrodki wsparcia		304 320,00
		Wydatki bieżące	304 320,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	304 320,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	304 320,00
		w tym:	
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	304 320,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 575,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		295 575,00
		Wydatki bieżące	295 575,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	295 575,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	268 462,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 113,00
855	Rodzina		689 271,00
	85508 Rodziny zastępcze		689 271,00
		Wydatki bieżące	689 271,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 824,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	4 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 024,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	682 447,00
RAZEM WYDATKI			11 965 623,00

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczek

Budżet na rok 2017

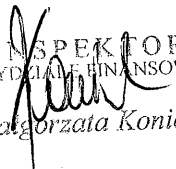
WYDAWKI		
Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
Dział	Nazwa	Planowane wydatki
600	Transport i łączność	330 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
	Wydatki bieżące	330 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	330 000,00
	w tym:	
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00
	w tym:	
	dotacje celowe	330 000,00
801	Oświata i wychowanie	571,00
80120	Licea ogólnokształcące	571,00
	Wydatki bieżące	571,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	571,00
	w tym:	
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	571,00
	w tym:	
	dotacje celowe	571,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 985,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 985,00
	Wydatki bieżące	63 985,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	63 985,00
	w tym:	
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	63 985,00
	w tym:	
	dotacje celowe	1 778,00
	dotacje podmiotowe	62 207,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	w tym:	
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (pro. zamianach)
		w tym:	
		dotacje celowe	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00
92116	Biblioteki		60 000,00
	Wydatki bieżące		60 000,00
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące		60 000,00
	w tym:		
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		60 000,00
	w tym:		
	dotacje celowe		60 000,00
	RAZEM WYDATKI		494 556,00

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekieniak

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM


Małgorzata Konicka

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO


mgr Barbara Janeczak

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 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	7 193 679,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 193 679,00	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (dokumentacja)	17 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń	2 820 211,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów	210 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkołna, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)	998 858,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice	1 480 658,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, gmina Pabianice	250 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk	125 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	344 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, gmina Dobroń (dokumentacja)	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.
	13.	Poszerzenie jezdni ul. Leśnej od cmentarza do ul. Sikorskiego wraz z poprawą stanu nawierzchni ul. Sienkiewicza od nr 45 do kościoła - droga powiatowa nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń (dokumentacja)	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	52 952,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	110 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice (dokumentacja)	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Budowa chodnika w ul. Wspólnej w Pabianicach na odcinku od ul. Torowej do ul. Łukowej, Gmina Miejska Pabianice	45 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
700		Gospodarka mieszkaniowa	892 450,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 450,00	
	1.	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	442 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. Św. Jana 33	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
710		Działalność usługowa	38 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00	
	1.	Wykonanie i wdrożenie geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	34 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	
	1.	Zakup zestawu komputerowego - przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	4 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja publiczna	122 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	122 000,00	
	1.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	88 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	2.	Zakup przełączników sieciowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	3.	Zakup i montaż 2 klimatyzatorów dla Biura Zarządu oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	14 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	
		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	11 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	161 793,09	
	80130	Szkoły zawodowe	161 793,09	
	1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	15 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej	46 793,09	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach, Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego 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	743 381,58	
	85202	Domy pomocy społecznej	731 381,58	
		1. Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	422 381,58	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie 1.
		2. Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	254 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
		3. Zakup suszarki do pralni w DPS w Pabianicach ul. Wiejska 55/61	12 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		4. Zakup 10 szt. łóżek ortopedycznych sterowanych pilotem, wyposażonych w materace przeciwoślizgowe - DPS Pabianice ul. Wiejska 55/61 i ul. Łaska 86	37 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		5. Zakup szorowarki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechlice 3	6 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000,00	
		1. Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a wraz z oprogramowaniem	12 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 000,00	
		1. Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B parter w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Maryńskiego 11	11 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
855		Rodzina	531 942,70	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	531 942,70	
		1. Modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym w Porszewicach - wymiana dwóch kotłów	50 000,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, 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.
	2.	Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków	481 942,70	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 258,30	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 258,30	
	1.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	26 258,30	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	11 762,00	
	92695	Pozostała działalność	11 762,00	
	1.	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	11 762,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE**)			9 803 266,67	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje

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	264 206,91	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	264 206,91	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 206,91	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			264 206,91	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 067 473,58	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	7 634 056,37
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 169 210,30
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	264 206,91
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	-

w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE

6 905 056,37

Źródła finansowania inwestycji:

> środki własne powiatu	6 540 682,51
> dotacje z budżetu państwa	15 000,00
> pomoc finansowa od Gminy Dobroń	566 411,00
> pomoc finansowa od Gminy Pabianice	925 329,00
> pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa	1 687 390,07
> dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	166 329,00
> pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	166 332,00

INSPEKTOR
W WYŻSZEJ
KATEGORII
FINANSOWYM
Magorzata Konicka

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Jankowska

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piórkowiak

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 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 wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/interwencji funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:						Planowane wydatki 2017 r.					
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydadki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydadki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydadki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki wyprzedzające finansowanie	obligacje
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	2.		(6+7+8)									(15+16+17+18)			
I.	Wydatki majątkowe razem		2 692 431,48	979 237,48	1 713 194,00	2 651 878,38	964 488,31	964 488,31	964 488,31	964 488,31	1 687 390,07	1 687 390,07	1 687 390,07	1 687 390,07	1 687 390,07
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy														
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego														
	nazwa projektu:														
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń	600 60014	2 692 431,48	979 237,48	1 713 194,00	2 651 878,38	964 488,31	964 488,31	964 488,31	964 488,31	1 687 390,07	1 687 390,07	1 687 390,07	1 687 390,07	1 687 390,07
	2015		40 553,10	14 749,17	25 803,93										
	2016														
	2017		2 651 878,38	964 488,31	1 687 390,07	2 651 878,38	964 488,31	964 488,31	964 488,31	964 488,31	1 687 390,07	1 687 390,07	1 687 390,07	1 687 390,07	1 687 390,07
			Całkowita wartość projektu wynosi 2 866 951,00, w tym wydatki niekwalifikowane 174 519,52 zł (2015 r. - 2 496,90 zł, 2016 r. - 3 690,00; 2017 r. - 168 332,62 zł.)												

Planowane wydatki

2017 r.

w tym:

w tym:

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Wydatki razem				w tym źródła finansowania:				w tym źródła finansowania:			
							9.	10.	11.	12.	13.	14.	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE			
													pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1.	2.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
				(6+7+8)				(10+14)	(11+12+13)				(15+16+17+18)					
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 Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych																		
			801	882 365,75	123 144,27	759 221,48	-	415 707,30	60 186,86	-	-	60 186,86	355 520,44	-	-	-	355 520,44	
			80195															
				105 576,08	7 499,94	98 076,14												
				415 707,30	60 186,86	355 520,44		415 707,30	60 186,86	-	-	60 186,86	355 520,44	-	-	-	355 520,44	
				361 082,37	55 457,47	305 624,90												
Calkowita wartość projektu wynosi 893 201,75 w tym: wkład pieniężny 882 365,75 zł, wkład niepieniężny 10 836,00 zł. (2016 r. - 1 738,80 zł, 2017 r. - 6 388,20 zł, 2018 r. - 2 709 zł.)																		
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 Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych																		
			801	784 284,23	107 765,64	676 518,59	-	292 606,23	30 457,01	-	-	30 457,01	262 149,22	-	-	-	262 149,22	
			80195															
				219 510,13	35 543,90	183 966,23												
				292 606,23	30 457,01	262 149,22		292 606,23	30 457,01	-	-	30 457,01	262 149,22	-	-	-	262 149,22	
				272 167,87	41 764,73	230 403,14												
Calkowita wartość projektu wynosi 795 904,23 zł. w tym: wkład pieniężny 784 284,23 zł, wkład niepieniężny 11 620,00 zł. (2016 r. - 2 510,00 zł, 2017 r. - 6 480,00 zł, 2018 r. - 2 630,00 zł.)																		

2017 rok:

źródła finansowania wydatków w kwocie:

- > środki własne Powiatu 1 133 898,62 zł
 - > środki z budżetu państwa 216 184,54 zł
 - > środki z budżetu UE 2 080 430,38 zł
 - > środki Funduszu Pracy 17 364,55 zł
 - > pożyczka wyprzedzająca finansowanie 1 687 390,07 zł
 - > przychody budżetu 336376,58
- 5 471 644,74 zł**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki ¹⁾
					środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
				(6+7+8)				
	OGÓLEM (I+II)			7 828 190,79	1 696 613,81	6 110 820,44	20 756,54	
	razem rok 2015			40 553,10	14 749,17	25 803,93	-	
	razem rok 2016			942 819,72	105 109,59	835 574,68	2 135,45	
	razem rok 2017			5 471 644,74	1 353 728,00	4 100 552,19	17 364,55	
	razem rok 2018			1 373 173,23	223 027,05	1 148 889,64	1 256,54	

1) środki Funduszu Pracy

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
MAJĄTKU KRAJOWEGO
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
POWIATU PIKETA
MAJĄTKU KRAJOWEGO
POWIATU PIKETA

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	330 000	330 000	330 000	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000	330 000	330 000	-	-	-	-	-
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	330 000	330 000	330 000	-	-	-	-	-
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	330 000	330 000	330 000	-	-	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	-	-	-	-	187 812	187 812	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	-	-	-	-	187 812	187 812	-
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	187 812	-	-	-	-	187 812	187 812	-
801		Oświata i wychowanie	2 576 708	571	571	-	-	2 576 137	-	2 576 137
	80120	Licea ogólnokształcące	460 813	571	571	-	-	460 242	-	460 242
		Zadania dotyczące realizacji obowiązków szkolnego lub obowiązków nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	460 242					460 242		460 242

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania dotyczące organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych	571	571	571	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	2 035 055	-	-	-	-	2 035 055	-	2 035 055
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	2 035 055					2 035 055		2 035 055
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80 840					80 840		80 840
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym HEUREKA w Pabianicach, ul. Gdańska 3/5 i Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Wincentego a Paulo Pabianice, Zamkowa 39	80 840					80 840		80 840

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe		dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	1 778	1 778	1 778	-	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 969	40 000	40 000	-	-	-	-	150 969	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 969	-	-	-	-	-	-	150 969	
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	150 969	-	-	-	-	-	-	150 969	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
		Zadania w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w województwie łódzkim	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	-
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	-
		Razem	3 904 887	494 556	432 349	-	62 207	3 410 331	612 132	2 798 199

INIPEKTOR
 W WYDZIALE KULTURY I SPÓWYTM
 Międzyrzecz, Komiteta

SKARBNIK POWIATU

NACZELNIK
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO
 mgr Barbara Janaszek

mgr inż. Elżbieta Piekietnicka

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 02.03.2017 r.	z tego :										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoFP	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
758		Różne rozliczenia	3 123 106,91	51 049,00	107 742,00	3 179 799,91	2 915 593,00	2 460 780,00	1 798 045,00	662 735,00	-	164 813,00	290 000,00	-	-	264 206,91	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 123 106,91	51 049,00	107 742,00	3 179 799,91	2 915 593,00	2 460 780,00	1 798 045,00	662 735,00	-	164 813,00	290 000,00	-	-	264 206,91	-	-
		1) REZERWA OGÓLNA	200 000,00	51 049,00	-	148 951,00	148 951,00	148 951,00	-	148 951,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	2 658 900,00	-	107 742,00	2 766 642,00	2 766 642,00	2 311 829,00	1 798 045,00	513 784,00	-	164 813,00	290 000,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	154 523,00	-	107 742,00	262 265,00	262 265,00	207 742,00	-	207 742,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 023 826,00	-	-	1 023 826,00	1 023 826,00	1 023 826,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	146 042,00	-	-	146 042,00	146 042,00	146 042,00	-	146 042,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dla pracowników szkół i placówek oświatowych	110 290,00	-	-	110 290,00	110 290,00	-	-	-	-	110 290,00	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	774 219,00	-	-	774 219,00	774 219,00	774 219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> 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	290 000,00	-	-	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-	-	290 000,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000,00	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	264 206,91	-	-	264 206,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 206,91	-	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 206,91	-	-	264 206,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 206,91	-	-

MAJSTRANTKA W WZGLĘDZIE FINANSOWYM
Magorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Pietelniak

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania
w 2017 roku przez Powiat Pabianicki, w związku z realizacją zadań zleczanych**

§ 2350 kwota 3 133 500 zł

według źródeł powstawania dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 121 000
	70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	3 121 000
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności / § 0470 /	25 000
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0550 /	1 500 000
		- 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 /	66 000
		- 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 /	1 200 000
		- wpływy z pozostałych odsetek / § 0920 /	30 000
710		Działalność usługowa	2 000
	71015	Nadzór budowlany	2 000
		- wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	1 500
852		Pomoc społeczna	1 500
	85203	Ośrodki wsparcia	1 500
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	1 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 500
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	7 500
Razem			3 133 500

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Magorzata Konieka

WACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janiecsek

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekietniak

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 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:

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

o kwotę 312 083,73 zł

Niewykorzystane w 2016 r. środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich, wchodzące w wynik budżetu, zostaną przywrócone do budżetu na realizację projektów w 2017 roku, w tym:

na realizację projektów w jednostkach oświatowych:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

łącznie o kwotę

178 025,60 zł

> Zespół Szkół Nr 1

projekt: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie

o kwotę

88 883,87 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2017 roku wyniesie: 373 890,61 zł, w tym:

8 697,78	- wkład niepieniężny
314 168,21	- środki z budżetu UE
24 024,62	- środki z budżetu państwa
27 000,00	- środki własne powiatu

> Zespół Szkół Nr 2

projekt: Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach

o kwotę

27 049,09 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2017 roku wyniesie: 422 095,50 zł, w tym:

6 388,20	- wkład niepieniężny
355 520,44	- środki z budżetu UE
27 186,86	- środki z budżetu państwa
33 000,00	- środki własne powiatu

> Zespół Szkół Nr 3

projekt: Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu

o kwotę

62 092,64 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2017 roku wyniesie: 299 086,23 zł, w tym:

6 480,00	- wkład niepieniężny
262 149,22	- środki z budżetu UE
20 046,70	- środki z budżetu państwa
10 410,31	- środki własne powiatu

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków:

nr 01/2017 z dn. 18 stycznia 2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach,

nr 01/2017 z dn. 13 stycznia 2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach,

nr 1/2017 z dn. 30 stycznia 2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

na realizację projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach:

pn. Siła biznesu - dotacje na start firmy

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 134 058,13 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2017 roku wyniesie: 1 061 829,65 zł, w tym:

17 364,55	- wkład własny Fundusz Pracy
899 538,74	- środki z budżetu UE
144 926,36	- środki z budżetu państwa

Podstawa wprowadzenia zmiany: wniosek nr 1 z dn. 1 lutego 2017 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

na realizację projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach:

p.n. Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom

dział 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

o kwotę 3 644,84 zł

rozdział 85595 Pozostała działalność

o kwotę 20 648,01 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2017 roku wyniesie: 684 430,35 zł, w tym:

581 785,51	- środki z budżetu UE
102 644,84	- środki własne Powiatu

Podstawa wprowadzenia zmiany: wniosek nr 1 z dn. 18 stycznia 2017 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

o kwotę 1 104 000,00 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

pomoc finansowa od Gminy Pabianice na realizację zadań majątkowych:

w kwocie 925 329,00 zł

w tym:

> *Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice*

kwota 740 329,00 zł

Wartość zadania po zmianie w 2017 r. wynosi 1 480 658,00 zł.

Środki na realizację zadania planowane do pozyskania z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w kwocie 1 468 953,00 zł.

> *Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)*

kwota 60 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie w 2017 r. wynosi 120 000,00 zł.

> *Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, Gmina Pabianice*

kwota 125 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie w 2017 r. wynosi 250 000,00 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.2.2017 z dnia 1 lutego 2017 r., DM.3026.4.2017 i DM.3026.5.2017 z dn. 13 lutego 2017 r.

2. zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz informacją o planowanych na 2017 rok kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

> 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 107 742,00 zł

> zmniejszeniu 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 11 549,00 zł

Powyższe zwiększenia dochodów bieżących spowoduje zwiększenie planu wydatków o kwotę "per saldo" 96 193,00 zł

w dziale 758 Różne rozliczenia
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
> **zmniejszeniu ulega rezerwa ogólna**

o kwotę 11 549,00 zł

> **zwiększeniu ulega rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej**

o kwotę 107 742,00 zł

3. **w dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
> **Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

o kwotę 22 577,00 zł

refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych - dotyczy zatrudnienia trzech pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne)

1. pracownik w okresie od 01.01.-30.04.2017 r.
2. pracownik w okresie od 01.01.-12.05.2017 r.
3. pracownik w okresie od 01.01.-09.03.2017 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 1 z dnia 17 stycznia 2017 r. Dyrektora Jednostki.

4. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

o kwotę 59 901,00 zł

zwiększeniu ulega dotacja celowa na realizację zadania związanego z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy typu B - dla 20 osób upośledzonych umysłowo - przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pabianicach, zgodnie z informacją Wojewody Łódzkiego o kwotach dla Powiatu Pabianickiego na rok 2017 dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.20.2017 z dnia 8 lutego 2017 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

III. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

na realizację projektów ze środków europejskich: o kwotę 35 455,27 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 13 613,72 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność

> Zespół Szkół Nr 1

projekt: *Chcę być najlepszy w swoim zawodzie*

o kwotę 6 797,00 zł

> Zespół Szkół Nr 2

projekt: *Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach*

o kwotę 2 068,46 zł

> Zespół Szkół Nr 3

projekt: *Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu*

o kwotę 4 748,26 zł

Zmiany dotyczą przyjęcia środków z budżetu państwa do realizacji w 2017 r., niewykorzystanych w 2016 roku i zwróconych na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z umową o dofinansowanie. Środki zwiększą plan wydatków na realizację w/w projektów.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

> Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

projekt: *Siła biznesu - dotacje na start firmy*

o kwotę 21 841,55 zł

Zmiany dotyczą przyjęcia środków z budżetu państwa do realizacji w 2017 r., niewykorzystanych w 2016 roku i zwróconych na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zgodnie z umową o dofinansowanie. Środki zwiększą plan wydatków na realizację w/w projektu.

Podstawa wprowadzenia zmian:

- wniosek nr 01/2017 z dnia 18.01.2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
- wniosek nr 01/2017 z dnia 13.01.2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
- wniosek nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3
- wniosek nr 1 z dnia 01.02.2017 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

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

Rezerwę ogólną przeznacza się	w kwocie	39 500,00 zł
> <u>w dziale 600 Transport i łączność</u> <i>rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe</i>		

kwotę 30 000,00 zł

na zwiększenie dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów ze względu na długotrwałe utrzymujące się warunki zimowe - kwota dotacji po zmianie 75 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.3.2017 z dn. 6 lutego 2017 r.

- > w dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe

kwotę 5 000,00 zł

na wydatki związane z podatkiem należnym do urzędu skarbowego, wygenerowanym na czynnościach opodatkowanych przez jednostki Powiatu w związku z centralizacją VAT.

Zmiany wprowadzono na wniosek Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr 1/17 z dn. 9 lutego 2017 r.

- > w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80130 Szkoły zawodowe

kwotę 4 500,00 zł

na wykonanie ekspertyz technicznych dla Zespołów Szkół Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Pabianicach zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Zmiany wprowadzono na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr 2/2017 z dn. 18 stycznia 2017 r.

V. PRZESUNIĘCIA W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w wyniku zmiany kwot dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami

zmniejszeniu ulegają dochody bieżące

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

o kwotę 43,00 zł

zwiększenie dochodów bieżących:

- > w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

o kwotę 28,00 zł

jednocześnie zwiększa się dochody bieżące

- > w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 15,00 zł

- z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 6 z dnia 8 lutego 2017 r. Dyrektora jednostki.

Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2017 roku w związku z realizacją zadań zleczanych,

zgodnie załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.2017

z dnia 30 stycznia 2017 r., o której poinformował Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu ŁUW w Łodzi (pismo FN-I.3111.1.2017 z dn. 31 stycznia 2017 r.).

W informacji m.in. zostały ustalone dla Powiatu Pabianickiego na rok 2017 dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych powiatom odrębnymi ustawami (§ 2350).

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 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok:

Plan dochodów związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok:

Plan wydatków związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,


Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 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 8 do niniejszej uchwały;

> załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

KARBNIK POWIATU

mgr inż. *Elżbieta Piekelnia*