

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, poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 191), **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 3 849 771,95 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset 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 728 948,58”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 6 629 821,95 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 776 099,88 zł.
- 3) **w załączniku nr 2.1** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok:
WYDATKI
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) **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 6 do niniejszej uchwały;
- 6) **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 7 do niniejszej uchwały;
- 7) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 8) **załącznik nr 7** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 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.

STAROSTA PABIANICKI
[Podpis]
Krzysztof Małowski

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
mgr inż. Elżbieta Piścielnaś

Nie wnoszę zastrzeżeń co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Pabianice, dnia 18 kwietnia 2017 r.
[Podpis]

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		998 858,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	998 858,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	998 858,00	0,00
		Dochody majątkowe	998 858,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje	998 858,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		16 131,01	0,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 131,00	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	1 871,00	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 260,00	0,00
		Dochody bieżące	16 131,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje	14 260,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,01	0,01
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,01
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	0,01	0,00
		Dochody bieżące	0,01	0,01
		<i>w tym:</i>		
		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	0,01	0,01
852	Pomoc społeczna		13 141,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 141,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 141,00	0,00
		Dochody bieżące	13 141,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 242,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 672,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 672,00	0,00
		Dochody bieżące	13 672,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	6 570,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 570,00	0,00
		Dochody bieżące	6 570,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 048 372,01	0,01

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Barbara Janeczek
mgr Barbara Janeczek

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM

Margaryta Komicka
Margaryta Komicka

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Piehelnia
mgr inż. Elżbieta Piehelnia

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 207 258,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 207 258,00	0,00
		Wydatki bieżące	208 400,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	8 400,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	0,00
		w tym:		
		dotacje celowe	8 400,00	0,00
		Wydatki majątkowe	998 858,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	998 858,00	0,00
		Remont uszkodzonej bariery energochłonnej i skarp rowu w pasie drogi powiatowej nr 3313E, gmina Dłutów	30 000,00	0,00
		Wykonanie cieków przykrawężnikowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, gmina Dłutów	30 000,00	0,00
		Wykonanie prac naprawczych w skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 4912E i 3310E w Mogilnie Dużym, gmina Dobroń	30 000,00	0,00
		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. Szkolna, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)	998 858,00	0,00
		remonty częściowe dróg powiatowych	50 000,00	0,00
		zakup asfaltu lanego do kotła oraz gysu do remontów	60 000,00	0,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki	8 400,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	125 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	125 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	125 500,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 500,00
		Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5	0,00	125 500,00
710	Działalność usługowa		10 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	0,00
		<i>Budowa systemu informacji przestrzennej, wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty Województwa Łódzkiego - w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego</i>	10 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		125 500,00	27 645,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 500,00	27 645,00
		Wydatki bieżące	0,00	17 645,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>17 645,00</i>
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>17 645,00</i>
		Wydatki majątkowe	125 500,00	10 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>125 500,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>0,00</i>	<i>17 645,00</i>
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>125 500,00</i>	<i>10 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		33 776,01	0,01
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 645,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 645,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 645,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Adaptacja sali - pracowni do zajęć sensorycznych w Zespole Szkół Specjalnych NR 5 w Pabianicach ul. Pułaskiego 32</i>	<i>17 645,00</i>	<i>0,00</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 131,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 131,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>16 131,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	<i>14 260,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 871,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>16 131,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	0,01	0,01
		Wydatki bieżące	0,01	0,01
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
		<i>Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
852	Pomoc społeczna		13 141,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 141,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 141,00	0,00
		<i>w tym:</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	13 141,00	0,00
		środki własne jednostek	13 141,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 242,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 672,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 672,00	0,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 672,00	0,00
	w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	13 672,00	0,00
		środki z dochodów § 0970	13 672,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	6 570,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 570,00	0,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 570,00	0,00
	w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	2 850,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 720,00	0,00
		środki własne powiatu	6 570,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	0,00
	w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00
	w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do działań gaśniczych dla Gminy Lutomiernik	8 000,00	0,00
		Uprozczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	15 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 432 917,01	153 145,01

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Marta Zdzienicka

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWYM
mgr Barbara Jankowska

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekelnia

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	6 398 421,95	231 400,00	0,00	6 629 821,95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	544 699,88	231 400,00	0,00	776 099,88

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWYM
Margorzata Konicka

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWYM
mgr Barbara Janowska

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekłmiak

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		338 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	338 400,00
		Wydatki bieżące	338 400,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	338 400,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	338 400,00
		w tym:	
		dotacje celowe	338 400,00
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 po zmianach
		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	502 956,00

INSPEKTOR
w WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Kosińska

NACZELNIA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Sadowska

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

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	9 646 150,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 646 150,00	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń	2 820 211,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	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
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)	1 997 716,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytovice, Gmina Pabianice	2 949 611,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	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
	6.	Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	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
	9.	Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	344 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	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
	11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń (dokumentacja)	51 660,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
700	12.	Poszerzenie jezdnii 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
	13.	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
	14.	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
	15.	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
	16.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	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
		Gospodarka mieszkaniowa	766 950,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 950,00
710	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	224 500,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
	Działalność usługowa	48 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	
	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
	2.	Budowa systemu informacji przestrzennej, wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty Województwa Łódzkiego - w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
	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	179 438,09	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 645,00	
	1.	Adaptacja salki-pracowni do zajęć sensorycznych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	17 645,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	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	743 881,58	
	85202	Domy pomocy społecznej	731 881,58	
		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 Ł.
		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. Bechcice 3	6 500,00	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. Waryńskiego 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: likwidacja luk w alei dębowej wraz z pielęgnacją istniejącego drzewostanu w pasie drogowym ulicy Partyzanckiej w Pabianicach	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	30 762,00	
	92695	Pozostała działalność	30 762,00	
	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
	2.	Modernizacja nagłośnienia w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	19 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			12 177 382,67	

*) - 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	394 546,91	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	394 546,91	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 546,91	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			394 546,91	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	
	1.	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu zapewnającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do działań gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	8 000,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			8 000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			12 579 929,58	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	10 101 867,37
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 075 515,30
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	394 546,91
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	8 000,00

Źródła finansowania inwestycji:

- > środki własne powiatu 6 585 327,51
- > dotacje z budżetu państwa 1 483 953,00
- > pomoc finansowa od Gminy Dobroń 566 411,00
- > pomoc finansowa od Gminy Pabianice 925 329,00
- > pomoc finansowa od Gminy Ksawerów 998 858,00
- > 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
WYDZIAŁ FINANSOWY
mgr inż. Elżbieta Fiełcińska

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Fiełcińska

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/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Wydatki razem	Planowane wydatki 2017 r.				w tym:								
							Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki razem		w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:				
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
I	Wydatki majątkowe razem		2 692 431,48	979 237,48	-	2 651 878,38								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 Dobron-Ldzań, Gmina Dobroni	600 60014	2 692 431,48	979 237,48		2 651 878,38								1 687 390,07					
	2015		40 553,10	14 749,17															
	2016																		
	2017																		
			2 651 878,38	964 488,31		2 651 878,38								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.														
Lp	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		
						(10+14)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe		(11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje
II	Wydatki bieżące razem				717 376,33	4 397 626,44	20 756,54	2 802 401,81	389 239,70	389 239,70	2 413 162,11	2 413 162,11	314 168,21	314 168,21
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego													
	nazwa projektu:													
	Chcę być najlepszy w swoim zawodzie		801 80195	927 428,50	125 903,34	801 525,16	-	365 192,83	51 024,62	51 024,62	314 168,21	314 168,21	-	314 168,21
	2016			322 389,65	22 902,00	299 487,65								
	2017			365 192,83	51 024,62	314 168,21								
	2018			239 846,02	51 976,72	187 869,30								
	Całkowita wartość projektu wynosi 942 970,78 w tym: wkład pieniężny 927 428,50 zł; wkład niepieniężny 15 542,28 zł; (2016 r. - 2 800,98 zł; 2017 r. - 8 697,78 zł; 2018 r. - 4 043,52 zł)													

Planowane wydatki																	
2017 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki ¹⁾	Wydatki razem			w tym źródła finansowania:			pozostałe			
				Klasyfikacja (dział, rozdział)	środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE		Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE						
									(6+7+8)	5	6	7	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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																	
Całkowita wartość projektu wynosi 882 365,75 zł; wkład pieniężny 882 365,75 zł; wkład niepieniężny 0 zł.																	
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowita wartość projektu wynosi 893 201,75 w tym: wkład pieniężny 893 201,75 zł; wkład niepieniężny 0 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																	
Całkowita wartość projektu wynosi 795 904,23 zł; wkład pieniężny 795 904,23 zł; wkład niepieniężny 0 zł.																	
			801	784 284,23	107 765,64	676 518,59	-	292 606,23	30 457,02	-	-	30 457,02	262 149,21	-	-	-	262 149,21
			80195	219 510,13	35 543,90	183 966,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				292 606,23	30 457,02	262 149,21	-	292 606,23	30 457,02	-	-	30 457,02	262 149,21	-	-	-	262 149,21
				272 167,87	41 764,72	230 403,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowita wartość projektu wynosi 795 904,23 zł; wkład pieniężny 795 904,23 zł; wkład niepieniężny 0 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⁾
					środkami z budżetu Krajowego	środkami budżetu UE		
1.	2.	3.	4.	5	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	1 353 728,01	4 100 552,18	17 364,55	
	razem rok 2018			1 373 173,23	223 027,04	1 148 889,65	1 256,54	

b) środki Funduszu Pracy

2017 rok:

źródła finansowania wydatków w kwocie:

- > środki własne Powiatu 1 133 898,62 zł
 - > środki z budżetu państwa 219 829,39 zł
 - > środki z budżetu UE 2 080 430,37 zł
 - > środki Funduszu Pracy 17 364,55 zł
 - > pozostała wyprzedzająca finansowanie 1 687 390,07 zł
 - > przychody budżetu 332 731,74 zł
- 5 471 644,74 zł**

INSPEKTOR
WYDZIAŁ FINANSOWY
M. Powiat Piekietnia

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWYM
mgr Elżbieta Piekietnia

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietnia

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia

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			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
600		Transport i łączność	338 400	338 400	338 400	-	-	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	338 400	338 400	338 400	-	-	-	-	-
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	338 400	338 400	338 400	-	-	-	-	-
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	338 400	338 400	338 400	-	-	-	-	-
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	571	-	460 242	-	460 242
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	460 242					460 242		

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
		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	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
851		Ochrona zdrowia	20 000			-	-	20 000	20 000	-
	85195	Pozostała działalność	20 000					20 000	20 000	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000					20 000	20 000	
852		Pomoc społeczna	304 320			-	-	304 320	304 320	-
	85203	Ośrodki wsparcia	304 320			-	-	304 320	304 320	-
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	304 320					304 320	304 320	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 078	63 985	1 778	-	62 207	71 093	-	71 093
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 078	63 985	1 778	-	62 207	71 093	-	71 093
	85311	Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	133 300	62 207	-	-	62 207	71 093	-	81 093

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 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	-	150 969
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 969	-	-	-	-	150 969	-	150 969
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	150 969					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	3 913 287	502 956	440 749	-	62 207	3 410 331	612 132	2 798 199



 POWIAT KONIŃSKI

 WYDZIAŁ FINANSOWY

 mgr inż. Elżbieta Pięksiniak

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Pięksiniak

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.03.2017 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 27.04.2017 r.	z tego :										z tego :		W tym:
			zmniejszenia	zwiększenia		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 uo/fp	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	Wydanki majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
798	Różne rozliczenia	3 111 800,91	137 402,00	125 500,00	3 099 898,91	2 257 239,00	1 704 311,00	552 928,00	-	158 113,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-	394 546,91	-	-
79818	Rezerwy ogólne i celowe	3 111 800,91	137 402,00	125 500,00	3 099 898,91	2 257 239,00	1 704 311,00	552 928,00	-	158 113,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-	394 546,91	-	-
	1) REZERWA OGÓLNA	105 412,00			105 412,00	105 412,00		105 412,00										
	2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	2 727 342,00	127 402,00		2 599 940,00	2 151 827,00	1 704 311,00	447 516,00		158 113,00	230 000,00		230 000,00					
	> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	222 955,00	33 668,00		189 287,00	141 474,00		141 474,00		47 823,00								
	> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 023 826,00	60 849,00		962 977,00	962 977,00		962 977,00										
	> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	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	32 888,00		741 334,00	741 334,00		741 334,00										
	> 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										
	3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	279 046,91	10 000,00	125 500,00	394 546,91											394 546,91		
	> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 046,91	10 000,00	125 500,00	394 546,91											394 546,91		

SKARBNIK POWIATU

NACZELNIK

WYKONAWCA

[Signature]
mgr inż. Elżbieta Pielińska

[Signature]

[Signature]

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2017 ROK**
Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

			w zł
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2017r.
1.	2.	3.	4.
I		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
	900; 90019	§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych > dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	250 000,00 250 000,00
II		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	676 201,00
		<i>w tym:</i>	
1.		Wydatki bieżące	100 000,00
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	70 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	10 000,00
1.2.2		> Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego	45 000,00
1.2.3		Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska, w tym: > uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	15 000,00 15 000,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

2.		Wydatki inwestycyjne	576 201,00
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	60 000,00
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	60 000,00
		w tym:	
2.1.1		Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: likwidacja luk w alei dębowej wraz z pielęgnacją istniejącego drzewostanu w pasie drogowym ulicy Partyzanckiej w Pabianicach	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i gospodarką wodno-ściekową, w tym:	508 201,00
2.2	855, 85510	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	481 942,70
		w tym:	
2.2.1		Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków	481 942,70
2.3	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 258,30
		w tym:	
2.3.1		Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	26 258,30
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarcze wodnej, wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	8 000,00
2.4	900; 90019	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00
2.4.1		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do działań gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	8 000,00

Źródła finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:	
> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
> środki własne powiatu	93 540,00
> pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (poz. 2.2.1 zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku OrleTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach) - WFOŚiGW w Łodzi dofinansowuje wskazane zadanie bez części dotyczącej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków	166 332,00
> dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (poz. 2.2.1 zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku OrleTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach) - WFOŚiGW w Łodzi dofinansowuje wskazane zadanie bez części dotyczącej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków	166 329,00
	<u>676 201,00</u>

INSPEKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Małgorzata Komicka

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Danuta Jankowska

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

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"

w kwocie **208 400,00 zł**

przeznacza się

> w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

- na zwiększenie dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Ł. ze względu na długotrwałe utrzymujące się warunki zimowe

kwota **8 400,00 zł**

Kwota dotacji po zmianie 53 400,00 zł.

- na zwiększenie wartości zadań remontowych w celu wykonania prac naprawczych na drogach powiatowych po sezonie zimowym

kwota **90 000,00 zł**

- na wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych

kwota **50 000,00 zł**

- na zakup asfaltu lanego do remontów cząstkowych dróg powiatowych (ubytki powstały po sezonie zimowym)

kwota **60 000,00 zł**

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.14.2017 i DM.3026.15.2017 z dn. 4 kwietnia 2017 r.

oraz wniosków DM.3026.17.2017 i DM.3026.18.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

o kwotę **998 858,00 zł**

1. w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

pomoc finansowa od Gminy Ksawerów na realizację zadania majątkowego:

> 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. Szkolna, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)

w kwocie **998 858,00 zł**

Wartość zadania po zmianie w 2017 r. wynosi 1 997 716 zł.

W ramach tej kwoty w 2017 r. planowane są prace polegające na usunięciu kolizji telekomunikacyjnych, częściowym wykonaniu kanalizacji deszczowej na odcinku od ronda do ul. Bednarskiej oraz na częściowym wykonaniu nowej nawierzchni na długości 420 metrów.

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 1 947 039,00 zł.

Całkowita planowana wartość zadania w 2017 r. wynosi 3 944 755,00 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr DM.3026.13.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

o kwotę 49 514,00 zł

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

> zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową:

o kwotę 14 260,00 zł

na wynagrodzenie dla doradców metodycznych i specjalistów

- umowa z Gminą Dobroń z dnia 13 marca 2017 roku (6 900 zł)

na sfinansowanie wynagrodzenia doradcy metodycznego języka polskiego.

- umowa z Gminą Konstantynów Łódzki z dnia 20 lutego 2017 r. (7 360,00 zł)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Nr 9/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

oraz 17/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia

Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

> wynajem sali dydaktycznej

o kwotę 1 871,00 zł

z przeznaczeniem na remont elewacji budynku i sal szkoleniowych

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków 4/2017 i 5/201 z dnia 28 lutego 2017 r.,

10/2017 i 11/2017 z dnia 27 marca 2017 r, 13/2017 i 14/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

i 18/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

2) refundacja z Funduszu Pracy kosztów (26 813,00 zł) związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki zus:

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

> **Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

dla pracownika obsługi zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach

w okresie od. dn. 06.02.2017 r. do 31.07.2017 r.

o kwotę 13 141,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 7 z dnia 31 marca 2017 r. Dyrektora Jednostki.

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

> **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

dla pracownika zatrudnionego na stanowisku pomoc biurowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Pabianicach w okresie od. dn. 20.03.2017 r. do 19.09.2017 r.

o kwotę 13 672,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 8 z dnia 27 marca 2017 r. Dyrektora Jednostki.

3. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

o kwotę 6 570,00 zł

z tytułu obsługi programu "Aktywny Samorząd" w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (5% wykorzystanych środków) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu (podstawa prawna: program "Aktywny Samorząd", XI Źródła finansowania programu, 5.2.c)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 9 z dn. 27.03.2017 r.
Dyrektora jednostki.

III. ŚRODKI Z REZERW (dział 758, rozdział 75818) w kwocie 27 645,00 zł

1) Rezerwę na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

przeznacza się:

> w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

kwota 17 645,00 zł

na nowe zadanie inwestycyjne:

Adaptacja sali - pracowni do zajęć sensorycznych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32

W ramach zadania planuje się wykonanie następujących prac: demontaż opraw oświetleniowych, wymianę przewodów elektrycznych i puszek, wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej, gruntowanie podłoża i ścian, położenie gładzi gipsowych i wylewek, osadzenie listew ochronnych, malowanie ścian i montaż nowych opraw oświetleniowych.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 04 z dnia 22 marca 2017 r.
Dyrektora Jednostki.

2) Rezerwe na inwestycje i zakupy inwestycyjne

przeznacza się:

> w dziale 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 10 000,00 zł

na nowe zadanie inwestycyjne:

Budowa systemu informacji przestrzennej, wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty Województwa Łódzkiego - w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego

W ramach zadania wykonane zostanie studium wykonalności.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 1/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

IV. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

Zmniejszeniu ulega wartość zadania inwestycyjnego pn.

Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5

o kwotę 125 500,00 zł

Wartość zadania po zmianie 224 500,00 zł

Cena zakupu nieruchomości wynosi 1 720 000,00 zł i będzie płaćna w 4 ratach.

Pierwsza rata będzie płaćna w 2017 r. w wysokości 220 000,00 zł. W 2017 r. Powiat poniesie również koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłat i wniosków sądowych oraz odpisów ksiąg wieczystych w wysokości 4 500,00 zł.

W związku z powyższym zwiększeniu ulega **rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

o kwotę 125 500,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 6/2017 z dnia 130 kwietnia 2017 r.

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

V. ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH:

1) dział 801 Oświata i wychowanie

> rozdział 80195 Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

projekt pn. *Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu*

Urealnia się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków krajowych.

Przesunięcia o 0,01 zł związane są z rozliczeniem transz dofinansowania projektu oraz zaokrągleniem kwot.

Dochody:

§ 2507 zmniejszenie o 0,01 zł

§ 2509 zwiększenie o 0,01 zł

Wydatki

§ 4307 zmniejszenie o 0,01 zł

§ 4309 zwiększenie o 0,01 zł

środki europejskie	107 765,65 zł
środki z budżetu krajowego	676 518,58 zł
	<hr/>
	784 284,23 zł

Zmiany w załączniku - 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:

Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	inne środki
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				
<i>Chcę być najlepszy w swoim zawodzie</i>	784 284,23	107 765,64	676 518,59	-
2016	219 510,13	35 543,90	183 966,23	-
2017	292 606,23	30 457,02	262 149,21	-
2018	272 167,87	41 764,72	230 403,15	-

Zmian dokonano na wniosek nr 5/2017 z dnia 16 marca 2017 r Dyrektora Jednostki.

VI. ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wprowadza się zmiany (wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OŚ.3050.9.2017 z dnia 30 marca 2017 r.) w zakresie zadań z ochrony środowiska:
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

> **zwiększa się przychody budżetu**

w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"
o kwotę 23 000,00 zł

> **zwiększa się wydatki bieżące na zadanie:**

Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska, w tym:

- uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

o kwotę 15 000,00 zł

> **zwiększa się wydatki majątkowe:**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- > *Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do działań gaśniczych dla Gminy Lutomiersk*

w kwocie 8 000,00 zł

> Ponadto uszczegóławia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego:

likwidacja luk w alei dębowej wraz z pielęgnacją istniejącego drzewostanu w pasie drogowym ulicy Partyzanckiej w Pabianicach

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do przedkładanego projektu uchwały.

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

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały;

> załącznika 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 7 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

> załącznika nr 7 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. *Elżbieta Piścielniak*