



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 5840

UCHWAŁA NR XXXIX/258/13 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

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

§ 2. W Uchwale Nr XXXVIII/252/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok:

- 1) w **załączniku nr 2.1** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2013 rok - Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) **załącznik nr 3** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2013 rok - Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) **załącznik nr 6** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2013 rok - Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego

Florian Wlazlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/258/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		94 396,00	0,00
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	94 396,00	0,00
		Wydatki majątkowe	94 396,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	94 396,00	0,00
		<i>"Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, Gmina Dobroń"</i>	26 438,00	0,00
		<i>„Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice”</i>	67 958,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	121 800,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	121 800,00
		Wydatki majątkowe	0,00	121 800,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	121 800,00
		<i>na programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	121 800,00
		<i>"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"</i>	0,00	121 800,00
758	Różne rozliczenia		0,00	3 046,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 046,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 046,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	3 046,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	3 046,00
		<i>rezerwa ogólna</i>		3 046,00
801	Oświata i wychowanie		30 450,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 450,00	0,00
		Wydatki majątkowe	30 450,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 450,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>na programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	30 450,00	0,00
		<i>"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"</i>	30 450,00	0,00
RAZEM WYDATKI			124 846,00	124 846,00

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	697 663	697 663	-	-	-	697 663	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	264 7300	264 730	-	-	-	264 730	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 116	64 116	-	-	-	64 116	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 116	64 116	-	-	-	64 116	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	12 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000	12 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	55 000	-	-	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	-	-	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem	1 365 959	1 335 509	-	-	-	1 335 509	-	-	-	-	30 450	30 450	30 450	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/258/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.
BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2013 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	4 162 112,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 162 112,00	
		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 (IV etap - dokumentacja)	75 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3307E - ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki	750 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E Kazimierz - Puczniew, Gmina Lutomiersk	1 684 442,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk - dokumentacja	45 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, Gmina Dobroń (w tym dokumentacja)	426 438,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3311E w Pawlikowicach I, Gmina Pabianice	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice (w tym dokumentacja)	1 081 232,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
710		Działalność usługowa	8 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	
		Zakup laptopa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	4 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
		Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	4 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
750		Administracja publiczna	45 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	45 000,00	
		Poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach - zakup przełącznika sieciowego sieci informatycznej i zasilacza serwera sieciowego	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu

		Wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynku gospodarczym przy ul. Kościuszki 25 - modernizacja pomieszczeń grupy interwencyjnej Wydziału Dróg i Mostów z wydzieleniem natrysku i WC	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	
		Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	11 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	70 450,00	
	80130	Szkoły zawodowe	40 000,00	
		Rozebranie starej nawierzchni utwardzenia terenu i wykonanie nowej z kostki betonowej w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80195	Pozostała działalność	30 450,00	
		„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (udział własny w projekcie partnerskim z Województwem Łódzkim)	30 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
852		Pomoc społeczna	27 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	
		Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pralni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	27 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	373 000,00	
		Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3	250 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim
		Optimalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap II: Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3	123 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			4 696 562,00	

*) 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	444 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	444 000,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 000,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			444 000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			5 140 562,00	

W TYM:

INWESTYCJE WIELOLETNIE	2 871 124,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE	1 549 438,00
INWESTYCJE JEDNOROCZNE DO REALIZACJI W 2013 ROKU	276 000,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	444 000,00

Źródła finansowania inwestycji:

środki własne powiatu	5 121 562,00
dotacje z budżetu państwa	19 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/258/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2013 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg projektu uchwały budżetowej na 2013 rok	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 31.01.2013 r.	z tego :											
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
758		Różne rozliczenia	1 798 849,39	20 661,00	-	1 778 188,39	1 334 188,39	1 305 005,39	977 581,00	327 424,39	-	29 183,00	-	-	-	444 000,00	444 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 798 849,39	20 661,00	-	1 778 188,39	1 334 188,39	1 305 005,39	977 581,00	327 424,39	-	29 183,00	-	-	-	444 000,00	444 000,00	-
	1)	REZERWA OGÓLNA	99 000,39	3 046,00	-	95 954,39	95 954,39	95 954,39	-	95 954,39	-	-	-	-	-	-	-	-
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	1 255 849,00	17 615,00	-	1 238 234,00	1 238 234,00	1 209 051,00	977 581,00	231 470,00	-	29 183,00	-	-	-	-	-	-

		rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	50 000,00	9 530,00	-	40 470,00	40 470,00	40 470,00	-	40 470,00	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	558 019,00	8 085,00	-	549 934,00	549 934,00	549 934,00	549 934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa na świadczenia dla nauczycieli - pomoc zdrowotna	29 183,00	-	-	29 183,00	29 183,00	-	-	-	29 183,00	-	-	-	-	-	-
		rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	131 000,00	-	-	131 000,00	131 000,00	131 000,00	-	131 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	427 647,00	-	-	427 647,00	427 647,00	427 647,00	427 647,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3)	REZERWA CELOWA na wydatki majątkowe, w tym:	444 000,00			444 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444 000,00	444 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 000,00			444 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444 000,00	444 000,00