



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 5844

UCHWAŁA NR XLIV/301/13 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 23 maja 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 i 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i poz. 1241, 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), uchwały nr XLIV/308/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych na zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2013 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) **załącznik nr 4** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2013 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) **załącznik nr 5** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2013 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) **załącznik nr 6** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2013 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego

Florian Właźlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/301/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		25 000,00	0,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	25 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	25 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		479 745,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	479 745,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	479 745,00	0,00
		Dochody bieżące	479 745,00	0,00
758	Różne rozliczenia		572 600,00	0,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	572 600,00	0,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	572 600,00	0,00
		Dochody majątkowe	572 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		570 888,06	0,00
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	30 000,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	30 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje</i>	30 000,00	0,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	50,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00	0,00
		Dochody bieżące	50,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	540 838,06	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	459 712,35	0,00

środków europejskich			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 125,71	0,00
	Dochody bieżące	540 838,06	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<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</i>	540 838,06	0,00
852	Pomoc społeczna	120 000,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	120 000,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	120 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje</i>	120 000,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	1 768 233,06	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/301/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 23 maja 2013 r.
Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		622 600,00	25 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	622 600,00	25 000,00
		<i>"Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, Gmina Dobroń"</i>	572 600,00	0,00
		<i>"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3311E w Pawlikowicach I, Gmina Pabianice"</i>	25 000,00	25 000,00
		<i>Remont chodnika na drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gm. Pabianice</i>	25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	25 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 000,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	597 600,00	25 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	597 600,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00
		<i>odszkodowania za drogi</i>	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		180 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	180 000,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	180 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	180 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	180 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	180 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00
		<i>"Zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej Komendy</i>	35 000,00	0,00

	<i>Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Zeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu"</i>		
	Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	239 985,00	177 143,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	239 985,00	177 143,00
	<i>rezerwa ogólna</i>	199 985,00	0,00
	<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	40 000,00	0,00
	<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	177 143,00
	Wydatki bieżące	239 985,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	239 985,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	239 985,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	177 143,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	177 143,00
801	Oświata i wychowanie	785 705,06	219 871,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 946,00	0,00
	<i>"Likwidacja barier architektonicznych w drogach komunikacyjnych wraz z wykonaniem ogrodzenia i punktu rekreacji od ul. Traugutta 31" - zadanie realizowane w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</i>	64 946,00	0,00
	Wydatki majątkowe	64 946,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	64 946,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 858,00	154 695,00
	<i>od wynagrodzeń</i>	0,00	75 165,00
	<i>środki własne powiatu</i>	4 858,00	79 530,00
	Wydatki bieżące	4 858,00	154 695,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 858,00	154 695,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	0,00	154 695,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 858,00	0,00
80123	Licea profilowane	8 124,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	8 124,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 124,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 124,00	0,00

	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 124,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	166 889,00	65 176,00
	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych, Pabianice, ul. Św. Jana 27	57 022,00	0,00
	środki własne powiatu	109 867,00	65 176,00
	Wydatki bieżące	166 889,00	65 176,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,	109 867,00	65 176,00
	<i>w tym:</i>		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	76 849,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 018,00	50 176,00
	dotacje na zadania bieżące	57 022,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	57 022,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	57 022,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50,00	0,00
	środki własne powiatu	50,00	0,00
	Wydatki bieżące	50,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,	50,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50,00	0,00
80195	Pozostała działalność	540 838,06	0,00
	"PWP Kształcenie modułowe - szansą edukacyjnego rozwoju"	540 838,06	0,00
	Wydatki bieżące	540 838,06	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 838,06	0,00
852	Pomoc społeczna	303 957,00	27 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	303 957,00	27 000,00
	"Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86"	262 197,00	0,00
	"Poprawa opieki zdrowotnej w Domach Pomocy Społecznej z terenu powiatu pabianickiego"	14 760,00	0,00
	"Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pralni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy. ul. Wiejskiej 55/61"	0,00	27 000,00
	"Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na	23 000,00	0,00

<i>pomieszczenie pro morte w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61"</i>		
<i>środki własne powiatu</i>	4 000,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	299 957,00	27 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	299 957,00	27 000,00
RAZEM WYDATKI	2 217 247,06	449 014,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/301/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 23 maja 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	10 081 871,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 081 871,00	
		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 Łódzkiej, Gmina Konstancynów Łódzki	1 052 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E Kazimierz - Puczniew, Gmina Lutomiersk	4 322 085,00	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)	1 367 038,00	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)	3 120 748,00	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 oraz oprogramowania i licencji	11 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	165 396,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 946,00	
		Likwidacja barier architektonicznych w drogach komunikacyjnych wraz z wykonaniem ogrodzenia i punktu rekreacji od ul. Traugutta 31 - zadanie realizowane w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	64 946,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach
	80130	Szkoły zawodowe	70 000,00	
		Rozebranie starej nawierzchni utwardzenia terenu i wykonanie nowej z kostki betonowej w Zespole Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach, ul. Gdańska 5	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		Modernizacja sal dydaktycznych i utworzenie ośrodka egzaminowania w zawodach budowlanych w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach
	80195	Pozostała działalność	30 450,00	
		„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (<i>udział własny w projekcie partnerskim z Województwem Łódzkim</i>)	30 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
852		Pomoc społeczna	299 957,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	299 957,00	
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie pro morte w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	23 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	262 197,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
		Poprawa opieki zdrowotnej w Domach Pomocy Społecznej z terenu powiatu pabianickiego (studium wykonalności)	14 760,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
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	

		Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechce 3	373 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			10 984 224,00	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez wpłat na państwowe fundusze celowe oraz rezerw na inwestycje.

WPLATY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU INWESTYCYJNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	35 000,00	
		Zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu	35 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
RAZEM WPLATY NA FUNDUSZ			35 000,00	

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	262 282,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 282,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 282,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			262 282,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 281 506,00	

W TYM:

INWESTYCJE KONTYNUOWANE*	10 309 871,00
--------------------------	---------------

NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	709 353,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	262 282,00

* w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE 7 563 043,00

Źródła finansowania inwestycji:

środki własne powiatu	5 582 322,00
dotacje z budżetu państwa	2 704 310,00
środki rezerwy subwencji ogólnej	572 600,00
dofinansowanie ze środków PFRON	150 000,00
dotacja celowa na pomoc finansową od Gminy Pabianice	1 072 274,00
dotacja celowa na pomoc finansową od Gminy Lutomiersk	1 200 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/301/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 23 maja 2013 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2013 ROK
Wydatki1) na programy finansowane z udziałem 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)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki2)	2013									
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe3)		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
w tym źródła finansowania																	
					(6+7+8)	(10+14)	(11+12+13)	(15+16+17+18)									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
I	Wydatki majątkowe razem	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki bieżące razem	x		7 966 447,42	709 874,89	6 836 318,32	420 254,21	2 409 433,20	220 793,55	-	-	220 793,55	2 188 639,65	-	-	-	2 188 639,65
2.1	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym</p>	<p>XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego</p> <p>73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym</p>															

	w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego																
	nazwa projektu: Teoria, praktyka, praca - przygotowanie do zawodu	801	80195	421 500,00	38 575,00	382 925,00	-	137 040,00	11 470,15	-	-	11 470,15	125 569,85	-	-	-	125 569,85
	2011			83 689,87	6 055,04	77 634,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012			200 770,13	21 049,81	179 720,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013			137 040,00	11 470,15	125 569,85	-	137 040,00	11 470,15	-	-	11 470,15	125 569,85	-	-	-	125 569,85
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym															
	nazwa projektu: <i>Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces</i>	801	80195	424 594,88	23 501,23	401 093,65	-	197 494,39	10 796,98	-	-	10 796,98	186 697,41	-	-	-	186 697,41
	2012			227 100,49	12 704,25	214 396,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013			197 494,39	10 796,98	186 697,41	-	197 494,39	10 796,98	-	-	10 796,98	186 697,41	-	-	-	186 697,41

<p>Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</p>	73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym															
	nazwa projektu:															
	801 80195		1 035 877,30	155 381,60	880 495,70	-	540 838,06	81 125,71	-	-	81 125,71	459 712,35	-	-	-	459 712,35
	2013		540 838,06	81 125,71	459 712,35	-	540 838,06	81 125,71	-	-	81 125,71	459 712,35	-	-	-	459 712,35
	2014		343 299,01	51 494,85	291 804,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015		151 740,23	22 761,04	128 979,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

OGÓLEM (I+II)		7 966 447,42	709 874,89	6 836 318,32	420 254,21
razem rok 2009		467 717,61	21 047,29	397 559,97	49 110,35
razem rok 2010		673 048,84	94 579,71	578 469,13	-
razem rok 2011		1 146 496,67	171 597,39	974 899,28	-
razem rok 2012		1 574 585,36	78 318,19	1 367 942,23	128 324,94
razem rok 2013		2 541 264,52	220 793,55	2 188 639,65	131 831,32
razem rok 2014		1 411 594,19	100 777,72	1 199 828,87	110 987,60
razem rok 2015		151 740,23	22 761,04	128 979,19	

- 1) wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego)
- 2) środki z Funduszu Pracy, PFRON
- 3) środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa

2013 rok:**1) źródła finansowania wydatków w kwocie 220 793,55 zł:**

dochody z budżetu państwa:	206 793,25 zł
środki własne budżetu Powiatu Pabianickiego:	<u>14 000,30 zł</u>
	220 793,55 zł

2) źródła finansowania wydatków w kwocie 2 188 639,65 zł:

dochody z budżetu UE:	2 113 935,70 zł
przychody budżetu - dotacje z budżetu UE otrzymane w 2012 r.:	<u>74 703,95 zł</u>
	2 188 639,65 zł

2014 rok:**1) źródła finansowania wydatków w kwocie 100 777,72 zł:**

dochody z budżetu państwa:	100 777,72 zł
----------------------------	---------------

2) źródła finansowania wydatków w kwocie 1 199 828,87 zł:

dochody z budżetu UE:	1 199 828,87 zł
-----------------------	-----------------

2015 rok:**1) źródła finansowania wydatków w kwocie 22 761,04 zł:**

dochody z budżetu państwa:	22 761,04 zł
----------------------------	--------------

2) źródła finansowania wydatków w kwocie 128 979,19 zł:

dochody z budżetu UE:	128 979,19 zł
-----------------------	---------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/301/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 23 maja 2013 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2013 ROK
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 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	347 425	347 425	347 425	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	347 425	347 425	347 425	-	-	-	-	-
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	347 425	347 425	347 425	-	-	-	-	-
		w tym:								
		zimowe utrzymanie dróg	347 425	347 425	347 425	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	1 362 886	-	-	-	-	1 362 886	-	1 362 886
	80120	Licea ogólnokształcące	1 014 994	-	-	-	-	1 014 994	-	1 014 994
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	1 014 994	-	-	-	-	1 014 994	-	1 014 994
	80130	Szkoły zawodowe	347 892	-	-	-	-	347 892	-	347 892
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół	347 892	-	-	-	-	347 892	-	347 892

		publicznych								
851		Ochrona zdrowia	18 000	-	-	-	-	18 000	18 000	-
	85195	Pozostała działalność	18 000	-	-	-	-	18 000	18 000	-
		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	18 000	-	-	-	-	18 000	18 000	-
852		Pomoc społeczna	1 177 193	962 393	962 393	-	-	214 800	214 800	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	697 663	697 663	697 663	-	-	-	-	-
		Zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Pabianickiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	697 663	697 663	697 663	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	214 800	-	-	-	-	214 800	214 800	-
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	214 800	-	-	-	-	214 800	214 800	-
	85204	Rodziny zastępcze	264 730	264 730	264 730	-	-	-	-	-

		Zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Pabianickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	264 730	264 730	264 730	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 876	64 116	6 576	-	57 540	65 760	-	65 760
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 876	64 116	6 576	-	57 540	65 760	-	65 760
		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	123 300	57 540	-	-	57 540	65 760	-	65 760
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-

		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	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500	12 500	12 500	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500	12 500	12 500	-	-	-	-	-
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - pomoc finansowa dla gminy Ksawerów na zadanie bieżące: "Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Ksawerów"	12 500	12 500	12 500	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	80 000	-	-	-	-	80 000	80 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	-	-	-	-	80 000	80 000	-
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	80 000	-	-	-	-	80 000	80 000	-

		Razem	3 194 880	1 453 434	1 395 894	-	57 540	1 741 446	312 800	1 428 646
--	--	--------------	------------------	------------------	------------------	----------	---------------	------------------	----------------	------------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/301/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 23 maja 2013 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2013 R
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg projektu uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach na dzień 25.04.2013 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 23.05.2013 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									inwestycje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
758		Różne rozliczenia	1 617 131,39	1 672 223,39	205 424,00	239 985,00	1 706 784,39	1 444 502,39	1 422 619,39	902 813,00	519 806,39	-	21 883,00	-	-	-	-	262 282,00	262 282,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 617 131,39	1 672 223,39	205 424,00	239 985,00	1 706 784,39	1 444 502,39	1 422 619,39	902 813,00	519 806,39	-	21 883,00	-	-	-	-	262 282,00	262 282,00	-
	1)	REZERWA OGÓLNA	99 000,39	28 402,39	-	199 985,00	228 387,39	228 387,39	228 387,39	-	228 387,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	1 255 849,00	1 204 396,00	28 281,00	40 000,00	1 216 115,00	1 216 115,00	1 194 232,00	902 813,00	291 419,00	-	21 883,00	-	-	-	-	-	-	-

	rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	50 000,00	60 419,00	-	40 000,00	100 419,00	100 419,00	100 419,00	-	100 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	558 019,00	528 481,00	18 885,00	-	509 596,00	509 596,00	509 596,00	509 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	60 000,00	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	21 883,00	-	-	21 883,00	21 883,00	-	-	-	-	21 883,00	-	-	-	-	-	-
	rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	131 000,00	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	402 613,00	9 396,00	-	393 217,00	393 217,00	393 217,00	393 217,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	REZERWA CELOWA na wydatki majątkowe, w tym:	262 282,00	439 425,00	177 143,00	-	262 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262 282,00	262 282,00	-
	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 282,00	439 425,00	177 143,00	-	262 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262 282,00	262 282,00	-