



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 5846

UCHWAŁA NR XLV/312/13 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 27 czerwca 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 2013 r. poz. 595), 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 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 i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Uchwała Nr 55/VI/2013 z dnia 24 czerwca 2013r.) o umorzeniu pożyczki nr 83/OA/P/2009 udzielonej Powiatowi Pabianickiemu na zadanie pod nazwą: „*Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu pabianickiego: Dom Dziecka w Porszewicach filia w Pabianicach, ul. Sejmowa 2*” w wysokości 40,00% należności głównej, tj. **w kwocie 139 950,15 zł (ratę XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX w całości)** wraz z odsetkami za okres od 01.07.2013r. do 31.12.2014r. **w kwocie 4 201,24 zł**, całkowitą kwotę umorzonej pożyczki wraz z umorzonymi odsetkami przeznacza się na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantinowie Łódzkim, ul. Behcice 3”.”.

2. Rozliczenie środków pochodzących z umorzenia nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 5. 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) § 3 otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 877 066,15 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych i 15/100), który zostanie pokryty:

- długoterminowym kredytem bankowym w wysokości: 525 610,20 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1 351 455,95 zł.”,

2) § 4 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 4 558 293,00 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1. kredyt długoterminowy w wysokości: 2 700 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1 858 293,00 zł.”,

3) **§ 5 otrzymuje brzmienie:** "Ustala się rozchody budżetu w wysokości: 2 681 226,85 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.”,

4) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2013 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) **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,

6) **załącznik nr 6** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2013 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7) **załącznik nr 7** - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2013 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego

Florian Właźlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/312/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	191 589,73
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	191 589,73
	2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	191 589,73
		<i>Dochody bieżące</i>	0,00	191 589,73
RAZEM DOCHODY			0,00	191 589,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/312/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00
		"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)	0,00	30 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 961,00	4 201,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 961,00	4 201,73
		Wydatki bieżące	1 961,00	4 201,73
		<i>w tym:</i>		
		obsługa długu	1 961,00	4 201,73
		środki własne powiatu	1 961,00	4 201,73
758	Różne rozliczenia		0,00	102 237,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	102 237,00
		Wydatki bieżące	0,00	102 237,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	102 237,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	102 237,00
		rezerwa ogólna	0,00	102 237,00
801	Oświata i wychowanie		58 000,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	0,00
		rozbiórka komina	20 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 500,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00	0,00

	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00	0,00
	"Remont podłogi w holu I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132"	6 500,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	31 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00
	"Adaptacja i modernizacja pomieszczeń: biblioteki, pracowni przedmiotów budowlanych, gabinetu lekarskiego w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21"	30 000,00	0,00
	"Naprawa pokrycia dachowego i rynien spustowych na budynku siłowni szkolnej w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdanska 5"	1 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	424 906,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	424 906,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 300,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,	2 300,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 300,00	0,00
	Wydatki majątkowe	422 606,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 606,00	0,00
	"Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3" - udział własny powiatu	278 454,12	0,00
	"Naprawa pokrycia papowego dachu w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3"	2 300,00	0,00
	"Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3" - środki z umorzenia pożyczki nr 83/OA/P/2009	144 151,88	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 378,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	385 078,00
	Wydatki bieżące	0,00	12 078,00

	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	10 000,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	10 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	2 078,00
	<i>w tym:</i>		
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 078,00
	<i>w tym:</i>		
	dotacje celowe	0,00	2 078,00
	Wydatki majątkowe	0,00	373 000,00
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	373 000,00
	"Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3" - udział własny powiatu	0,00	373 000,00
	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Ksawerów - pomoc finansowa	0,00	2 078,00
	Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	15 300,00
	Wydatki bieżące	0,00	15 300,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	15 300,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	15 300,00
	Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	0,00	15 300,00
	RAZEM WYDATKI	484 867,00	536 816,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/312/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Budżet na rok 2013

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	4 488 627,15	69 665,85	0,00	4 558 293,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 788 627,15	69 665,85	0,00	1 858 293,00
Rozchody	2 751 201,00	69 976,00	139 950,15	2 681 226,85
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 751 201,00	69 976,00	139 950,15	2 681 226,85

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/312/13
 Rady Powiatu Pabianickiego
 z dnia 27 czerwca 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.
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	
	01095	Pozostała działalność	17 500,00	
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	17 500,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
600		Transport i łączność	10 051 871,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 051 871,00	
		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),	45 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3307E - ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkim, 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, medycznego oraz oprogramowania i licencji	11 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	169 396,00	
	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
	80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	
		Wykonanie chodnika łączącego bieżnię z boiskiem ORLIK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	14 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, I Liceum Ogólnokształcące
	80130	Szkoły zawodowe	60 000,00	
		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	Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
		Adptacja i modernizacja pomieszczeń: biblioteki, pracowni przedmiotów budowlanych, gabinetu lekarskiego w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21	30 000,00	Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	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	722 563,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	722 563,00	
		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	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	422 606,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE^{*)}		11 025 330,00	

*) - 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	248 282,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 282,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 282,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			248 282,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 308 612,00	

W TYM:

INWESTYCJE KONTYNUOWANE*	10 329 477,00
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	730 853,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	248 282,00

* w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE 7 533 043,00

Źródła finansowania inwestycji:

środki własne powiatu	5 447 776,12
dotacje z budżetu państwa	2 704 310,00
dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	17 500,00
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
środki z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi udzielonej na realizację zadania pod nazwą: " <i>Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu pabianickiego Dom Dziecka w Porszewicach filia w Pabianicach ul. Sejmowa 2</i> "	144 151,88

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/312/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 czerwca 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	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - z przeznaczeniem na zakup drukarek dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-
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 publicznych	347 892	-	-	-	-	347 892	-	347 892
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	625 842	411 600	411 600	-	-	214 242	214 242	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	260 582	260 582	260 582	-	-	-	-	-
		Zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Pabianickiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	260 582	260 582	260 582	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	214 242	-	-	-	-	214 242	214 242	-

		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	214 242	-	-	-	-	214 242	214 242	-
	85204	Rodziny zastępcze	151 018	151 018	151 018	-	-	-	-	-
		Zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Pabianickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	151 018	151 018	151 018	-	-	-	-	-
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	10 422	10 422	10 422	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 422	10 422	10 422	-	-	-	-	-
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - pomoc finansowa dla gminy Ksawerów na zadanie bieżące: "Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Ksawerów"	10 422	10 422	10 422	-	-	-	-	-
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	2 642 951	902 063	844 523	-	57 540	1 740 888	312 242	1 428 646

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/312/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 czerwca 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 23.05.2013 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 27.06.2013 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								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
758		Różne rozliczenia	603 131,39 ¹	706 784,39 ¹	230 434,00	-	476 350,39 ¹	228 068,39 ¹	206 185,39 ¹	878 621,00	327 564,39	-	21 883,00	-	-	-	248 282,00	248 282,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	603 131,39 ¹	706 784,39 ¹	230 434,00	-	476 350,39 ¹	228 068,39 ¹	206 185,39 ¹	878 621,00	327 564,39	-	21 883,00	-	-	-	248 282,00	248 282,00	-
	1)	REZERWA OGÓLNA	99 000,39	228 387,39	178 737,00	-	49 650,39	49 650,39	49 650,39	-	49 650,39	-	-	-	-	-	-	-	-
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	255 849,00 ¹	216 115,00 ¹	37 697,00	-	178 418,00 ¹	178 418,00 ¹	156 535,00 ¹	878 621,00	277 914,00	-	21 883,00	-	-	-	-	-	-

	rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	50 000,00	100 419,00	13 505,00	-	86 914,00	86 914,00	86 914,00	-	86 914,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	558 019,00	509 596,00	10 488,00	-	499 108,00	499 108,00	499 108,00	499 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	393 217,00	13 704,00	-	379 513,00	379 513,00	379 513,00	379 513,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3) REZERWA CELOWA na wydatki majątkowe, w tym:	248 282,00	262 282,00	14 000,00	-	248 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248 282,00	248 282,00	-
	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 282,00	262 282,00	14 000,00	-	248 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248 282,00	248 282,00	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/312/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2013 ROK**

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	2013r. w zł
1.		2.	3.
900; 90019	I	Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208 410,27
	2960	Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	208 410,27
	II	Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	450 028,00 *)
1.		Wydatki bieżące	27 422,00
900; 90019		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	17 000,00
		<i>w tym:</i>	

	<p>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4300 zakup usług pozostałych</p> <p>w tym:</p> <p>> ekspertyzy</p> <p>> pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego</p> <p>§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p>	<p>5 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>-</p> <p>10 000,00</p>
900; 90095	<p>§ 4300 zakup usług pozostałych</p> <p>w tym:</p> <p>> pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego</p>	<p>-</p> <p>-</p>
900; 90019	<p>Dotacje celowe na pomoc finansową na finansowanie przedsięwzięć bieżących związanych z gospodarką odpadami</p> <p>§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p> <p><i>pomoc finansowa dla Gminy Ksawerów na zadanie: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Ksawerów</i></p>	<p>10 422,00</p> <p>10 422,00</p>
2.	Wydatki inwestycyjne	422 606,00
	Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie	422 606,00

852; 85202	i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków w tym:	422 606,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	

***) Źródła finansowania wydatków:**

dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208 410,27
niewykorzystane środki w 2012 roku zwiększające wynik finansowy za 2012 rok	69 665,85
środki budżetu Powiatu (refundacja kosztów zadania inwestycyjnego wykonanego w 2012 roku pn.: „Prace pielęgnacyjne - lecznicze istniejącego drzewostanu (w tym pomników przyrody) oraz rekultywacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim „ ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	27 800,00
środki z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielonej na realizację zadania pod nazwą: "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu pabianickiego: Dom Dziecka w Porszewicach filia w Pabianicach, ul. Sejmowa 2"	144 151,88
	450 028,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/312/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2013 roku przez Powiat Pabianicki w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

§ 2350 kwota

3 372 500 zł

wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów

Dzia I	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 356 500
	70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	3 356 500
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości / § 0470 /	1 400 000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze / § 0750 /	90 000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / § 0760 /	300 000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0770 /	1 548 500
		- pozostałe odsetki / § 0920 /	18 000
710		Działalność usługowa	6 000
	71015	Nadzór budowlany	6 000
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych / § 0570 /	6 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000
		- wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	3 000
852		Pomoc społeczna	7 000
	85203	Ośrodki wsparcia	7 000
		- wpłaty z różnych opłat / § 0690 /	7 000
		R a z e m	3 372 500