

**UCHWAŁA NR XXX/390/16
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2016 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXI/249/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 stycznia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXI/249/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 stycznia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych dotacji celowych w wysokości 4.000 zł w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej dz.801, rozdz.80104.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2016 r. po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
		Zmiany ogółem	1.615.101	1.615.101
757		Obsługa długu publicznego	730.000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	730.000	
		Wydatki bieżące- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	730.000	
801		Oświata i wychowanie	739.305	1.606.101
	80101	Szkoły podstawowe	25.000	114.949
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000	
		Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		114.949
	80104	Przedszkola	540.000	485.847
		Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	540.000	
		Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		485.847
	80110	Gimnazja	170.000	1.001.000
		Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	170.000	
		Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		966.000
		Wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4.305	4.305
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.305	
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4.305
851		Ochrona zdrowia	21.500	
	85195	Pozostała działalność	21.500	
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.500	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124.296	9.000
	85401	Świetlice szkolne	75.296	
		Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.296	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9.000	9.000
		Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.000	
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne		9.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.000	
		Wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000	

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2016 r.

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2016
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		11 174 411,56
Dz.600,Rozdz.60016 § 6050		4 817 195,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wiejskiej na odcinku od Szpitala do ul. Miodowej	390 000,00
	Budowa odcinka drogi ul. Popławskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w trybie LII wkład własny -176.600 zł, wkład LII-39.975 zł	216 575,00
	Przebudowa dróg gminnych	3 903 700,00
	Przebudowa ul. Wiązowej w trybie LII wkład własny – 286.300 zł , wkład LII-20.620 zł	306 920,00
Dz.600,Rozdz.60016 § 6210		1 850 000,00
	Przebudowa chodników i wymiana nawierzchni jezdni dróg gminnych – dotacja celowa ZDZM	1 500 000,00
	Zakup piaskarek do zimowego utrzymania dróg oraz samochodu dostawczego dla brygady patrolowej- dotacja celowa ZDZM	350 000,00
Dz.700,Rozdz.70001 § 6210		85 000,00
	Budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości gminnych – dotacja celowa ZGM	55 000,00
	Wykonanie kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym-Piłsudskiego 16 – dotacja celowa ZGM	30 000,00
Dz.801,Rozdz.80195 § 6050		96 000,00
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	96 000,00
Dz.852,Rozdz.85206 § 6050		200 000,00

	Adaptacja pomieszczeń MCPS w budynku ul. Partyzancka 31 dla placówki wsparcia dziennego	200 000,00
Dz.853,Rozdz.85311 § 6050		1 500 000,00
	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ	1 500 000,00
Dz.900,Rozdz.90015 § 6050		210 940,00
	Budowa oświetlenia ul. Wiejskiej na odcinku od Szpitala do ul .Miodowej	110 940,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego	100 000,00
Dz.900,Rozdz.90019 §6660		19 060,00
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice – zwrot dotacji do U Marszałkowskiego	19 060,00
Dz.926,Rozdz.92601 § 6050		100 000,00
	Regionalne Centrum Sportów Wodnych – opracowanie dokumentacji (MOSiR)	100 000,00
Dz.926,Rozdz.92604 § 6050		2 096 816,56
	Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR w P-cach – środki własne - 660.864 zł, dotacja WFOŚGW – 1.340.425 zł	2 001 289,00
	Projekt modernizacji boisk do siatkówki plażowej wraz z ich oświetleniem na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Lewityn”w Pabianicach (Budżet Obywatelski)	95 527,56
Dz.926,Rozdz.92695 § 6050		199 400,00
	Termomodernizacja stropu hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów i wymiana drzwi wejściowych (Budżet Obywatelski)	100 000,00
	Modernizacja boiska sportowego w zasobach PTC Pabianice -sekcja piłki nożnej (Budżet Obywatelski)	99 400,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		3 222 400,00
Dz.700,Rozdz.70005 § 6050		3 222 400,00

	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	
	Pierwokupy	
	Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	
	Zakup nieruchomości dla utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 540 000,00
Dz.758, rozdz.75814 § 6010		1 540 000,00
	Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o. w Pabianicach	1 540 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		1 209 921,11
Dz.754, Rozdz.75412 § 6069		453 455,32
	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach wkład własny- 453.455,32 zł	453 455,32
Dz.754,Rozdz.75412 § 6067		696 544,78
	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach – dotacja Unia Europejskiej	696 544,78
Dz, 754, Rozdz.75412 § 6060		54 921,01
	Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach w sprzęt ratowniczy i szkoleniowy (Budżet Obywatelski)	54 921,01
Dz.754,Rozdz.75495 § 6060		5 000,00
	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pabianicach	5 000,00
Wydział Urbanistyki		220 000,00
Dz.710,Rozdz.71004 § 6050		220 000,00
	Rewitalizacja Traktu Kapituły Krakowskiej wraz ze Starym Rynkiem w Pabianicach – przywrócenie znaczenia głównej ulicy z rynkiem jako modelowy przykład istoty rewitalizacji	220 000,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		263 895,00
Dz.750,Rozdz.75023 § 6060		163 895,00

	Przełącznik sieciowy (switch) 3 szt	52 200,00
	Urządzenie podtrzymujące zasilanie (UPS)	29 895,00
	Drukarka laserowa kolorowa A3	9 900,00
	Komputer stacjonarny specjalistyczny do obróbki	6 300,00
	System klimatyzacji II piętro budynku św.Jana 10	51 600,00
	Zasilacz awaryjny	14 000,00
Dz.926,Rozdz.92695 § 6060		100 000,00
	Zakup środka transportu dla MUKS „Włóknierz” Pabianice (Budżet Obywatelski)	100 000,00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		1 136 601,00
Dz.801,Rozdz.80101 § 6050		410 296,00
	EDUPARK- utworzenie terenu zielonego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Pabianicach wraz z przystosowaniem do mini miasteczka ruchu drogowego (Budżet Obywatelski)	99 970,00
	Dokumentacja projektowa na boisko wielofunkcyjne w SP Nr 13	30 000,00
	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Pabianicach – nowe boisko wielofunkcyjne (Budżet Obywatelski)	99 000,00
	Dokumentacja projektowa na boisko wielofunkcyjne w SP Nr 17	30 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej Nr 8 z Oddz. Integracyjnymi im.J.Wajsówny w Pabianicach (Budżet Obywatelski)	94 000,00
	Dokumentacja techniczna remontu dachu, elewacji i łącznika między budynkami szkoły – Szkoła Podstawowa Nr 5	30 000,00
	Przyłączenie SP Nr 5 do sieci ciepłej ZEC	20 000,00
	Zakup serwera w SP Nr 17	7 326,00
Dz.801, Rozdz.80104 § 6060		13 000,00
	Zakup zmywarki do naczyń -PM Nr 5	6 500,00
	Zakup zmywarki do naczyń – PM Nr 13	6 500,00
Dz.801, Rozdz.80148 § 6060		4 305,00
	Zakup zmywarki do naczyń – Sz.Podst.Nr 5	4 305,00
Dz.854, Rozdz.85404 § 6060		9 000,00
	Zakup urządzenia multimedialnego „Magiczny Dywan”- PM Nr 16	9 000,00

Dz.921, Rozdz. 92109 § 6220		600 000,00
	Modernizacja sali widowiskowej MOK – dotacja	600 000,00
Dz.921, Rozdz. 92118 § 6220		100 000,00
	Realizacja pomnika kanonika Jana Długosza- dotacja celowa Muzeum	100 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		475 350,00
Dz.900, Rozdz.90019 § 6050		375 350,00
	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Bulwaru im.	160 000,00
	Urządzenie terenów zieleni miejskiej	85 350,00
	Wykonanie alei w Parku Wolności – II etap	130 000,00
Dz.900,Rozdz.90095 § 6050		100 000,00
	Renowacja części nawierzchni alei głównej w Parku Wolności przy ul. Łaskiej (Budżet Obywatelski)	100 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		129 000,00
Dz.900, Rozdz.90001 § 6050		79 000,00
	Budowa nowych wpustów ulicznych	40 000,00
	Budowa przyłącza KDL ul.Wilłowa/Warszawska	39 000,00
Dz.900,Rozdział 90015 § 6050		50 000,00
	Przedłużenie oświetlenia świątecznego miasta od kościoła św. Mateusza do ul. 3 -go Maja	50 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		574 050,00
Dz.926,Rozdz.92604 § 6050		566 800,00
	Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	130 000,00
	Zakup maszyny do mycia kortów w hali tenisowej	25 000,00
	Zakup 2 szt garaży magazynowych dla Ośrodka	20 000,00
	Zewnętrzny plac treningowy „Street Workout”	25 000,00
	Modernizacja budynku hali koszykówki	300 000,00
	Zakup natrysków wraz z ich instalacją na obiekcie	9 471,00
	Zakup przebieralni na obiekcie „Lewityn”	5 229,00
	Zakup systemu monitoringu na obiekcie „Lewityn”	20 100,00
	Zakup koszy na hale koszykówki wraz z ich montażem	12 000,00
	Zakup rozdzielni elektrycznej	10 000,00
	Klimatyzacja sali konferencyjnej	10 000,00
Dz.926, Rozdz. 92604 § 6060		7 250,00
	Zakup sondy pomiarowej regulującej zawartość chloru na potrzeby pływalni	7 250,00
	Razem	19 945 628,67

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotow	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Urząd Miasta Łodzi			84 134
		Gmina Pabianice			92 942
		Gmina Ksawerów			36 000
		Gmina Łask			2 600
		Aleksandrów Łódzki			2 300
		Miasto Warszawa			4 400
		Gmina Rzgów			10 600
		Gmina Konstancin Łódzki			7 800
	80146	Powiat Pabianicki			50 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 159 000	X	600 000 *
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 261 000	X	X
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 061 100	X	100 000 *
600	60016	Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	X	3 500 000	1 850 000 *
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	X	3 179 000	85 000 *
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000	
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 991 641		
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	1 166 992		
		Przedszkole „Kłapciatek”	148 320		
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	345 864		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	330 465		

801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	977 710		
		Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	977 710		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	83 416		
		Punkt Przedszkolny „Domino”	83 416		
801	80110	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 122 800		
		Gimnazjum im.św.Wincentego a Paulo	831 200		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	291 600		
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty	20 834		
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	20 834		
801	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty	13 040		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	13 040		
851	85154	W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z 2003r z póź. zm.) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			190 000
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (Dz.U. poz.182 z 2013r.) dotacja celowa na prowadzenie noclegowni			325 000
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (Dz.U. Z 2010 r. nr 127 poz.857 z póź. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.			504 500
Razem		18 405 817	7 690 541	6 770 000	3 945 276

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski