

**UCHWAŁA NR XXX/394/16
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu 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 planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego tj. Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej wynikającego z wyższych wpływów i zwiększonych odpisów amortyzacyjnych poprzez wprowadzenie w zał nr 4 do Uchwały nr XXI/249/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dn.25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na rok 2016 zmienionych wartości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do do Uchwały nr XXI/249/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dn.25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

¹⁾ 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/394/16
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 8 listopada 2016 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2016 rok

Dział Rozdz	Treść	Stan środk. na początek roku	Zwiększenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne- równowartość-	Przychody	w tym:	Suma bilansująca (3+4+5+6) ; (9+11+12+1 3)	Koszty	w tym:	Zmniejszenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne	Stan środk. na koniec roku
						Dotacja przedmiotowa z budżetu			Wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Zakłady budżetowe											
600	Transport i łączność											
60016	Drogi publiczne gminne Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	194 032	0	2 303 272	8 065 000	3 500 000	10 562 304	8 065 000	0	0	2 303 272	194 032
700	Gospodarka mieszkaniowa											
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	-1 688 600	10 000	930 000	18 903 000	3 270 000 *	18 154 400	18 094 000	0	800 000	930 000	-1 669 600
	RAZEM	-1 494 568	10 000	3 233 272	26 968 000	6 770 000	28 716 704	26 159 000	0	800 000	3 233 272	-1 475 568

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/394/16
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia 8 listopada 2016 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2016 r. do usług w zakresie utrzymania dróg miejskich, strefy płatnego parkowania, zieleni miejskiej, kanalizacji deszczowej realizowanych przez ZDZM

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty na utrzymanie dróg, targowisk, strefy parkowania, zieleni miejskiej, kanalizacji deszczowej	8 065 000
2	Planowane przychody z usług	4 565 000
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	3 500 000
4	Ilość km dróg miejskich	139,70
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km dróg miejskich w zł	15 148,31 zł
6	Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania dróg miejskich	2 116 218
7	Ilość km strefy płatnego parkowania	5,5
8	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km strefy płatnego parkowania	28 363,64 zł
9	Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania strefy płatnego parkowania	156 000
10	Ilość m ² zieleni miejskiej (trawniki, żywopłoty, rabaty kwiatowe)	123 000
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1m² powierzchni zieleni miejskiej	1,27 zł
12	Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania zieleni miejskiej	155 000
13	Ilość mb kanalizacji deszczowej	75 728,79
14	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1mb kanalizacji deszczowej	14,17 zł
	Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej	1 072 782

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2016 r. przeznaczonej na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność gminy Miejskiej w Pabianicach i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM, składowiska odpadów w Łaskowicach, kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty przeznaczone na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM	18 549 900
2	Planowane przychody z usług	15 628 000
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	2 921 900
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ₂ wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	183 738,00
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m₂ zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	16,0060
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	2 940 900
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	238 100
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	238 100
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ₂	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	2,2939
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów	238 100
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	91 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	9 166
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	0,8274
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski