

UCHWAŁA NR LIV/689/18
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2018r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **4.118.288 zł** (słownie : cztery miliony sto osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W Uchwale Nr XLIX/639/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.1,2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **25.908.481,51 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 10.608.481,51 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.300.000 zł.”;

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **28.006.481,87 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 12.706.481,87 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.300.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

2) Załącznik nr 7 do uchwały, o którym mowa w ust.1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania pn” Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach” poprzez zmniejszenie kwoty emitowanych obligacji o 2.500.000 zł a zwiększenie kwoty zaangażowanych wolnych środków w wydatki budżetu o 2.500.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr2do Uchwały Nr XLIX/639/17 Rady Miejskiej wPabianicach z dnia 21grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2018r. zgodnie z załącznikiem Nr3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 r. po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	4.118.288
600		Transport i łączność	2.127.700
	60016	Drogi publiczne gminne	2.041.200
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.041.200
	60095	Pozostała działalność	86.500
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.500
700		Gospodarka mieszkaniowa	500.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000
801		Oświata i wychowanie	499.600
	80101	Szkoły podstawowe	469.100
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	469.100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30.500
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574.655
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000
	90095	Pozostała działalność	374.655
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	374.655
926		Kultura fizyczna	416.333
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45.000
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000
	92695	Pozostała działalność	371.333
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	371.333

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/689/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 006 481,87
1	Wolne środki	§ 950	12 706 481,87
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	15 300 000,00
Rozchody ogółem:			2 098 000,36
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek – WFOŚiGW	§ 992	28 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów bankowych	§ 992	700 000,36
3	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 370 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/689/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2018 r.

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2018 r.
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		13 727 776,11
Dz.700,Rozdz.70001		417 280,00
	Remont siłowni w hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów wraz z drenażem- dotacja celowa ZGM	197 280,00
	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 18 na potrzeby biurowo-administracyjne II etap - dotacja celowa ZGM	220 000,00
Dz.700,Rozdz.70001		491 670,26
	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- Unia Europejska dotacja celowa ZGM	491 670,26
Dz.700,Rozdz.70001		225 265,71
	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- wkład własny dotacja celowa ZGM	225 265,71
Dz.801,Rozdz.80101		78 000,00
	Budowa miejsc parkingowych przy Sz.Pod. Nr 13 - budżet obywatelski	78 000,00
Dz.801,Rozdz.80195		552 751,61
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	552 751,61
Dz.801,Rozdz.80195		10 499 266,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- dotacja do projektu dofinansowanego z UE	10 499 266,24
Dz.801,Rozdz.80195		882 209,29
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	882 209,29
Dz.900, Rozdz. 90015		200 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
Dz.926, Rozdz. 92695		381 333,00
	Poprawa infrastruktury obiektu sportowego Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów -budowa trybuny stadionu – (Budżet Obywatelski)	200 000,00

	Remont świetlicy Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów – (Budżet Obywatelski)	181 333,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		1 116 000,00
Dz.700,Rozdz.70005		1 116 000,00
	Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	1 116 000,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 640 000,00
Dz.758, rozdz.75814		1 540 000,00
	Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o. w Pabianicach	1 540 000,00
Dz.758, rozdz.75818		100 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		581 004,17
Dz.750,Rozdz.75023		119 434,17
	Zakup urządzenia do tworzenia zapasowych kopii danych	23 500,00
	Zakup urządzeń łączących segmenty sieci światłowodowej komputerowej (switch)	40 000,00
	Licencja na oprogramowanie: ewidencja wyposażenia i magazynu	6 000,00
	Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu ul.Zamkowa 16	15 000,00
	Montaż 2 drzwi przeciwpożarowych ul.Zamkowa 16	34 934,17
Dz.750,Rozdz.75023	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – wkład do projektu	182 001,18
Dz.750,Rozdz.75023	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – dotacja UE	279 568,82
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		428 600,00
Dz.801, Rozdz.80101		398 100,00
	Budowa bieżni wraz z siłownią „pod chmurką” przy Szkole Podstawowej Nr 3 - (Budżet Obywatelski)	150 000,00
	Wymiana ogrodzenia i siatki z piłkochwytem - Sz.Pod. Nr 2	85 000,00
	Modernizacja II piętra szkoły - Sz.Pod.-15	95 500,00
	Wykonanie przyłącza c.o. do ZEC - Szk.Pod. Nr 14	16 600,00
	Plac aktywności dla najmłodszych - Szk.Pod.Nr 2	51 000,00
Dz.801, Rozdz. 80148		30 500,00
	Modernizacja stołówki szkolnej -Szk.Pod.Nr 15	30 500,00
Dz.921, Rozdz. 92116		,00
	Zakup drukarki laserowej do czytelnicy biblioteki – dotacja celowa	,00
Wydział Ochrony Środowiska		1 910 814,57
Dz.900, Rozdz.90005		1 376 659,57
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	1 376 659,57
Dz.900, Rozdz.90005		68,00

	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – zwrot dotacji	68,00
Dz.900,Rozdz.90095		534 087,00
	Urządzanie terenów zieleni miejskiej	149 932,00
	Siłownia pod chmurką i trampoliny miejskie w Parku Wolności – (Budżet Obywatelski)	134 155,00
	Zagospodarowanie terenu po restauracji Parkowa w Parku Wolności	200 000,00
	Budowa kociarni miejskiej - etap I	50 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		64 534 152,72
Dz.600, Rozdz.60004		23 764 869,31
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach-dotacja z UE	23 764 869,31
Dz.600, Rozdz.60004		10 666 009,23
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach-wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	10 666 009,23
Dz.600, Rozdz.60004		72 925,00
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	72 925,00
Dz.600, Rozdz.60004		16 655 835,32
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	16 655 835,32
Dz.600, Rozdz.60004		11 143 368,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	11 143 368,00
Dz.600, Rozdz.60095		1 287 487,99
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. łódzkim-dotacja UE	1 287 487,99
Dz.600, Rozdz.60095		575 582,87
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	575 582,87
Dz.600, Rozdz.60095		90 000,00
	Razem dla dzieci - wiaty rowerowe w miejscach publicznych – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	90 000,00
Dz.900, Rozdz.90001		278 075,00
	Regulacja stosunków wodnych na terenach podtapianych poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach	278 075,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 918 170,74
Dz.926,Rozdz.92604	Projekt szutni wraz z nadzorem inwestorskim	120 000,00
Dz.926,Rozdz.92604	Automatyczny trener do rzutów koszykówki - Shoot a way gun 8000 - (Budżet obywatelski)	45 000,00

Dz.926,Rozdz.92604	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach	1 033 170,72
Dz.926,Rozdz.92604	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach - dotacja z UE	2 253 170,74
Dz.926,Rozdz.92604	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach - wkład do projektu	1 466 829,28
Zarząd Dróg Miejskich		4 546 200,00
Dz.600, Rozdz.60016		4 486 200,00
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	4 440 000,00
	Miejsca postojowe – (Budżet Obywatelski)	46 200,00
Dz.600, Rozdz.60016		60 000,00
	Zakup samochodu osobowego	50 000,00
	Zakup kserokopiarki	10 000,00
Miejski Zakład Pogrzebowy		62 060,88
Dz.710,Rozdz.71035	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – dotacja UE	37 589,72
Dz.710,Rozdz.71035	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – wkład do projektu	24 471,16
	Razem	93 464 779,19

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski