

UCHWAŁA NR XXII/254/20
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **2.859.369,60 zł** (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **2.859.369,60 zł** (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVI/199/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2020 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVI/199/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na rok 2020 zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVI/199/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na rok 2020 zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/254/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 3 września 2020 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-658 925,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-509 001,00
		0830	Wpływy z usług	-488 124,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-20 877,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-145 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-49 000,00
	60095		Pozostała działalność	-4 924,00
		0830	Wpływy z usług	-4 924,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-75 000,00
801			Oświata i wychowanie	-1 254 704,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 254 704,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-716 142,10
		0830	Wpływy z usług	-538 562,50
851			Ochrona zdrowia	-1 925,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1 925,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-1 925,00
852			Pomoc społeczna	-37 793,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-9 992,00
		0830	Wpływy z usług	-9 992,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-22 845,00
		0830	Wpływy z usług	-22 845,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-4 956,00
		0830	Wpływy z usług	-4 956,00
855			Rodzina	-178 958,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-178 958,00
		0830	Wpływy z usług	-178 958,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 464,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-5 464,00
		0830	Wpływy z usług	-4 664,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-800,00

926			Kultura fizyczna	-646 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-646 600,00
		0830	Wpływy z usług	-646 600,00
Razem:				-2 859 369,60

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/254/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 3 września 2020 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-450 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-450 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-450 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-508 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-468 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-468 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-40 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-25 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-15 000,00
710			Działalność usługowa	-29 970,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-29 970,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-26 970,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 000,00
750			Administracja publiczna	-89 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-39 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-23 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-15 500,00
	75095		Pozostała działalność	-50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-600,00
758			Różne rozliczenia	480 153,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 153,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 153,00
801			Oświata i wychowanie	-1 254 704,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 254 704,60
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 254 704,60
852			Pomoc społeczna	-255 542,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-155 470,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-41 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-113 970,00
	85295		Pozostała działalność	-100 072,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-38 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-62 072,00
855			Rodzina	-117 966,00
	85504		Wspieranie rodziny	-53 600,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-47 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-6 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-64 366,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-40 704,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-23 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-130 140,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-90 140,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-30 960,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-58 180,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 000,00
	90095		Pozostała działalność	-39 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-416 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-92 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-92 000,00
	92116		Biblioteki	-180 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-180 000,00
	92118		Muzea	-144 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-144 000,00
926			Kultura fizyczna	-87 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-87 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-34 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-53 000,00
			Razem:	-2 859 369,60

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/254/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 3 września 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			110 000	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			65 000	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			210 000	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			5 600	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			30 000	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			10 000	
		Miasto Bełchatów			5 600	
		Gmina Wodzierady			8 400	
		Gmina Buczek			5 000	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 408 000			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 565 000			
		Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja celowa			50 000	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 241 000			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 941 000		
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000		
	90026	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			15 000	*
600	60013	Województwo Łódzkie – dotacja celowa			105 257,32	*

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	834 384			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	319 488			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 602 487			
		Przedszkole „Kłapciatek”	399 030			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	788 930			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	480 135			
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	447 903			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	269 553			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	197 070			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną				
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 386 327			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	123 825			
		Punkt Przedszkolny ZMYSŁOLANDIA learn & play	70 636			
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	1 044 619			
		Przedszkole „Kłapciatek”	208 924			
801		W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
	80150	Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	20 460			
		Szkoła Podstawowa OPTIMA	53 977			

	80153	W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203 z późn. zm) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			19 928,55	**
851	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			25 000	
851	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			85 000	
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			400 000	
900	90026	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2098 r. poz. 1396 z późn.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			15 000	*
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.			827 800	
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z późn.zm.) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			150 700	
Razem		19 698 033,87	12 461 748,00	5 032 000,00	2 204 285,87	

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/254/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 3 września 2020 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2020 rok

Dział Rozdz	Treść	Stan środk. na początek roku	Zwiększenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne- równowartość-	Przychody	w tym:	Suma bilansująca (3+4+5+6) ; (9+12+13+14)	Koszty	w tym:		Zmniejszenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne	Stan środk. na koniec roku
						Dotacja przedmiotowa z budżetu			Wpłata do budżetu	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Zakłady budżetowe												
700	Gospodarka mieszkaniowa												
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	-620 074	10 000	930 000	19 635 300	5 032 000	19 955 226	19 325 300	0	0	320 000	930 000	-620 074
	RAZEM	-620 074	10 000	930 000	19 635 300	5 032 000 *	19 955 226	19 325 300	0	0	320 000	930 000	-620 074

* dotacja przedmiotowa w wysokości 5.032.000 zł zawiera kwotę 91.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz.900, rozdz.90002 § 2650

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2020 r. przeznaczonej na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice 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	19 364 700
2	Planowane przychody z usług	14 613 300
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	4 751 400
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	160 426,05
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	29,6174
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	4 751 400
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	189 600
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	189 600
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	1,8267
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów	189 600
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	7 485
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	1,0132
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski