

UCHWAŁA NR XXII/256/12
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz art.18 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) uchwała się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **151.827.225 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 146.177.225 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 5.650.000 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1** .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **146.980.665 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 142.233.665 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 4.747.000 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały – wydatki majątkowe roczne.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok w wysokości **367.000 zł** , zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości **1.735.281 zł**.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **4.846.560 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 2.180.000 zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 566.560 zł;
- 3) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2.100.000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.846.560 zł** z następujących tytułów;

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.180.000 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 566.560 zł;
- 3) wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.100.000 zł.

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **974.014 zł** w tym:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 574.014 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 400.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 400.000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz stawki kalkulacyjne dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w **załączniku nr 4 i 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. 1 Ustala się dochody w kwocie **1.200.000 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.200.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:

- 1) w dziale 851 rozdziale 85153 - 10.000,00 zł;
- 2) w dziale 851 rozdziale 85154 – 1.071.727,00 zł;
- 3) w dziale 754 rozdziale 75416 – 118.273,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 149.249 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 149.249 z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdział 90019.

§ 7. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy miejskiej;
- 4) przekazania kierownikom jednostek uprawnień w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2.025.205 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Sauter

Tabela Nr 1 - Plan dochodów miasta Pabianic na 2012 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem		z tego :		W tym		Dotacje ogółem		W tym		Dotacje ogółem		W tym		Dotacje ogółem		W tym		
				z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dotacje przeznaczone na inwestycje	Dotacje i środki na sprzedaż majątku	Dotacje z tytułu przekształcenia w prawo wiczyściego						
				151827225	146177225	1349249	15186676	14958676		228000			5650000								5400000	250000
600			Transport i łączność	451000	451000		151000			151000												
	60014		Drogi publiczne nowostawowe	151000	151000		151000			151000												
		2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. Terytorialnego	151000	151000		151000			151000												
	60016		Drogi publiczne gminne	300000	300000																	
		O690	Wpływy z różnych opłat	300000	300000																	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8810000	3160000								5650000								5400000	250000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8810000	3160000								5650000								5400000	250000
		O470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wiczyście nieruchomości	1500000	1500000																	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149249	149249	149249												
		0690	Wpływy z różnych opłat	149249	149249	149249												
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5000	5000													
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5000	5000													
926			Kultura fizyczna	2083500	2083500													
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2083500	2083500													
		0830	Wpływy z usług	2080000	2080000													
		0920	Pozostałe odsetki	3500	3500													

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
			OGÓLEM	367.000
750			Administracja publiczna	8.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	8.000
		0830	Wpływy z usług	8.000
852			Pomoc społeczna	359.000
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	350.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000
		0830	Wpływy z usług	4.000

DZ. 750 „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0830. - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 8.000 zł

DZ. 852 „Pomoc społeczna”

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830. § 0830 - Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy - 5.000 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0980. – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 350.000 zł

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830. - Wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych specjalistycznych realizowane przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach - 4.000 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/256/12
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2012 r.

Działy,rozdziały paragrafy	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2012 r
2	3	4
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska		3550000
Dz.900	3480000	
Dz.926	70000	
Razem	3550000	
Dz.900 Rozdz.90001 § 6050		2480000
	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Pabianicach	2480000
Dz.900 Rozdz.90095 § 6050		1000000
	Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Sienkiewicza 4-6	1000000
Dz.926 Rozdz.92604 § 6050		70000
	Przyłącze kanalizacji sanitarnej na obiektach MOSiR	70000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		660000
Dz.700 Rozdz.70005 § 6050		660000
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	
	Pierwokupy	

	Wykupy terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	
Kancelaria Prezydenta Miasta		24000
Dz.750 Rozdz.75023 § 6060		24000
	zakup serwera	24000
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych		13000
Dz.851 Rozdz.85154 § 6060		13000
	zakup programu-ewidencja zezwoleń na handel alkoholem”Sygnity”	13000
Wydział Budżetu i Finansów		500000
Dz.758 Rozdz.75814 § 6010		500000
	Podwyższenie kapitału PCM sp z o.o w Pabianicach	500000
	Razem	4747000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/256/12
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80103	Urząd Miasta Łodzi			1770
801	80104	Urząd Miasta Łodzi			26055
801	80104	Gmina Pabianice			45680
801	80106	Gmina Łask			3600
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	983800	X	X
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1082000	X	X
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	840620	X	X
600	60016	Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	X	2299698	X
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	X	2270000	X
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	1155210		
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	792144		

		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	231042		
		Przedszkole Niepubliczne „ Miś”	132024		
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	906569		
		Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	906569		
801	80110	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty	846948		
		Gimnazjum im.św.Wincentego a Paulo	613128		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	233820		
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			245000
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (Dz.U.Nr 127 poz.857 z 2010 r z póź zm.)dotacja celowa dla klubów sportowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających e celu osiągnięcia zysku			200000
Razem			10906950	5815147	4569698

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/256/12

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 27 stycznia 2012 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2012 rok

Dział Rozdz.	treść	Stan środk. na początek roku	Zwiększeni e fundusz	Przychod y	w tym:	Suma bilansująca (3+4+5) ; (8+10+11)	Koszty	w tym:		Zmniejszenie funduszu	Stan środków na koniec roku
								wpłata budżetu	do wydatki majątk owe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
I	Zakłady budżetowe				Dotacja przedmioto wa z budżetu						
600	Transport i łączność										
60016	Drogi publiczne gminne - Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	52019	0	6780398	2299698	6832417	6780398	0		0	52019

700	Gospodarka mieszkaniowa										
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	-5160819	8000	18440800	2270000	13287981	18528039	0	1200000	-6440058	
	RAZEM	-5108800	8000	25221198	4569698	20120398	25308437	0	1200000	-6388039	

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej do usług w zakresie utrzymania dróg i zieleni miejskiej realizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

		W zł
L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty na utrzymanie dróg i zieleni miejskiej	6 230 398
2	Planowane przychody z usług	3 930 700
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	2 299 698
4	Udział % kosztów związanych z utrzymaniem dróg miejskich	42,70%
5	Ilość km dróg miejskich	139,70
6	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km dróg miejskich w zł	7 028,75
7	Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania dróg miejskich	981 916
8	Udział % kosztów związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej	10,66%
9	Ilość m ² zieleni miejskiej (trawniki, żywopłoty, rabaty kwiatowe)	123 000
10	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1m² zieleni miejskiej w zł	2,00
11	Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania zieleni miejskiej	245 000
12	Udział % kosztów związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej	46,64%
13	Ilość mb kanalizacji deszczowej	75 728,79
14	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1mb kanalizacji deszczowej	14,17
15	Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej	1 072 782

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej do utrzymania zasobów mieszkaniowych i składowiska odpadów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty na utrzymanie budynków	19 435 22

		8
2	Planowane przychody z usług	16 148 800
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	3 286 428
4	Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych lub ich części w m ²	209 992,69
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² lokalu mieszkalnego	9,559
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymania budynków mieszkalnych	2 007 189
7	Planowane koszty na utrzymanie składowiska odpadów	262 811
8	Planowane przychody z usług	0
9	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
10	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	2,54
11	Dotacja przedmiotowa do utrzymania składowiska odpadów	262 811