

UCHWAŁA NR XXIX/198/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974 i 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 146, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz.1281; z 2012 r poz.567) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726; z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2.750,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 2.750,00 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 74.752,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 74.752,00 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 77.502,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 34.452,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 43.050,00 zł,

§ 2. W wyniku zmian o których mowa w §1 nowe brzmienie otrzymuje:

1) Tabela Nr 6 do uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2012 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa

Dochoady budżetu na 2012 rok

Zwiększenia

Dział i Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012	w tym					w tym						
			Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji iżądowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji iżądowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków umijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środków na inwestycje z udziałem środków umijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	Gospodarka mieszkaniowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00	600,00									
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	150,00	150,00									
	Ogółem:	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mamy
Henryk Zasepa

Wydatki budżetu na 2012 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						inwestycyjne	inwestycyjne									inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 456,00	1 456,00	1 456,00		1 456,00							0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 896,00	69 896,00	69 896,00	0,00	69 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 896,00	69 896,00	69 896,00		69 896,00							0,00					
926		Kultura fizyczna	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej - OSIR	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00								0,00					
Ogółem wydatki			74 752,00	74 752,00	74 752,00	3 400,00	71 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						inwestycyjne	inwestycyjne									inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie	28 102,00	28 102,00	28 102,00	28 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 102,00	28 102,00	28 102,00									0,00					
852		Pomoc społeczna	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2012 rok

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	150,00	150,00	150,00	150,00												
926	Kultura fizyczna	46 450,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej - OSIR	46 450,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00						43 050,00	43 050,00				
Ogółem wydatki		77 502,00	34 452,00	34 452,00	34 452,00	31 502,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł*	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	400	40002		Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budową laboratorium	3 078 434	3 078 434	1 210 352			1 868 082	Urząd Miejski		
2.	600	60004		Budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego do budynku	19 000	19 000	19 000				Miejski Zakład Komunikacji		
3.	600	60004		Włata przystankowa w ul. Armii Krajowej	4 100	4 100	4 100				Urząd Miejski		
4.	600	60014		Przebudowa ul. Medycznej, Papińskiej, Tuszewskiej oraz Jana Pawła II wzdłuż Os. Bratkowice i Drogi krajowej nr	400 000	400 000			400 000,00		Urząd Miejski		
5.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski		

w złotych

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

6.	600	60016		Przebudowa ul.Korczaka	470 000	470 000	470 000	470 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
7.	600	60016		Budowa drogi w ul.Sadowej wraz z kanalizacją deszczową	450 000	450 000	450 000	450 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
8.	600	60016		Przebudowa nawierzchni ul. 3 Maja i ul. Tkaczew, ul.Bielawskiej, ul.Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą	204 700	204 700	204 700	51 175	A. B. C. ...		153 525	Urząd Miejski
9.	600	60016		Budowa drogi w ul.Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki	450 000	450 000	450 000	450 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
10.	600	60016		Przebudowa ul.M.Konopnickiej	280 000	280 000	280 000	280 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	600	60016		Przebudowa ul. Żwirowej	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
12.	600	60016		Przebudowa ul. Medycznej, Papieskiej, Tuszewskiej oraz Jana Pawła II wzdłuż Os. Bratkowice i Drogi krajowej nr 14 w Łowiczu	3 825 000	3 825 000	3 825 000	2 825 000	A. B. C. ...	1 000 000		Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

13.	600	60016	Budowa ul. Płockiej wraz z infrastrukturą	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	700	70001	Przyłącze gazowe do budynku w ul. Chełmońskiego 2	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
15.	700	70001	Zakup kosiarki	3 900	3 900	3 900	3 900	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
16.	700	70001	Zakup oprogramowania systemu wspomagania zarządzaniem nieruchomości	34 000	34 000	34 000	34 000	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
17.	700	70001	Przyłącze kablowe do budynku stolarni przy ul. Armii Krajowej 2e	26 600	26 600	26 600	26 600	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
18.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Kaliska 6 - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
20.	750	75023	Zakupy inwestycyjne- zakup kserokopiarki	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

21.	750	75075		Zakup tablic-witaczy	36 941	36 941	36 941	36 941		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 059	569 059	569 059	569 059		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	801	80101		Zakup tablic multimedialnych	20 000	20 000	20 000	3 000	17 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	851	85154		Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy Baszcie	300 000	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	900	90001		Dokumentacje	155 000	155 000	155 000	155 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Medycznej	180 000	180 000	180 000	180 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	900	90002		Składowisko odpadów	700 000	700 000	700 000	469 349	230 651	A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	900	90004		Rewitalizacja Parku Mickiewicza i Skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej - dokumentacja	25 000	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

	900	90015	Oświetlenie ulic	200 000	200 000	200 000	200 000	A.				Urząd Miejski	
								B.	C.	...			
29.	926	92601	Boisko sportowe przy ul. Starzyńskiego - zadaszenie stadionu	675 000	675 000	675 000	675 000	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski	
31.	926	92604	Monitoring na stadionie przy ul. Starzyńskiego	43 050	43 050	43 050	43 050	A.	B.	C.	...	Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Ogółem				13 689 784,00	13 689 784,00	10 020 526,00	230 651,00		1 400 000,00			2 038 607,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zbąsepa
Henryk Zbąsepa

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2012 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.750,00 zł

w tym;

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 600,00 zł

w tym:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie – 600 zł.

Są to dochody z tyt. odpłatności PGE Łódź za służebność przesyłu.

- w rozdziale 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł

w tym:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.000,00 zł. Są to dochody z tyt. zwrotu poniesionych w ubiegłym roku kosztów wyceny.

- w rozdziale 85395 -Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 150,00 zł.

w tym:

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 150,00 zł

Są to dochody z tyt. wpłaty darowizny przekazanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Łowiczu dla MOPS na działalność Klubu Seniora.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 74.752,00 zł

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 1.456,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.456,00 zł:

- w SP Nr 1 zakup usług zdrowotnych o kwotę 728,00 zł,
- w SP Nr 2 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 364,00 zł,
- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 364,00 zł

- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 69.896,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zmniejsza się o kwotę 69.896,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście.

- w rozdziale 92604 –Instytucje kultury fizycznej OS i R zmniejsza się o kwotę 3.400,00 zł.
Zmniejsza się wydatki bieżące z dodatkowych wynagrodzeń rocznych o kwotę 3.400,00zł. Są to oszczędności w związku z absencją chorobową pracowników.

**I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 77.502,00 zł
z tego:**

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 28.102,00 zł.
Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej o kwotę 28.102,00 zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników w związku z przejściem na emeryturę i rentę chorobową,
- w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące dla MOPS o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup kompletów niemowlęcych z logo „Duma Łowicza” dla dzieci uprawnionych do becikowego miejskiego.

- w rozdziale 85395 -Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 150,00 zł.
w tym:
Zwiększa się wydatki bieżące MOPS o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora „Radość”. Są to środki z darowizny.
- w rozdziale 92604 –Instytucje kultury fizycznej OS i R zwiększa się o kwotę 46.450,00 zł.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 43.050,00 zł na monitoring stadionu przy ul. Starzyńskiego oraz wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.400,00zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników OSiR, którzy w roku bieżącym udokumentowali prawo do ich nabycia.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński