

UCHWAŁA NR XXIV/171/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 26 kwietnia 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) 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) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

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

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 867.184,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 867.184,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 5.363,217,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 1.343.217,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 4.020.000,00 zł,
- 3) Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę ogółem 5.236.500,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę ogółem 3.447.209,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 303.661,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 303.661 zł,
- 6) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 3.103.403,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 1.033.403,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.070.000,00 zł,

7) Zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę ogółem 93.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 11.340,00 zł do kwoty ogółem 121.214,00 zł.

§ 3. W treści Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2012 rok po wprowadzeniu zmian w budżecie paragraf 6, 7 i 8 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 198.151,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 198.151,00 zł,

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6.947.209,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 6.749.058,00 zł, zgodnie z tabelą 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.550.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 250.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.800.000,00 zł.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

2) Tabela nr 5 do uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Tabela Nr 7 do uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku pn. „Dochody i wydatki z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok” zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku pn. „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



Przewodniczący Rady

Henryk Ząsepa
Henryk Ząsepa

Dochoady budżetu na 2012 rok

Zmniejszenia

Dział i	2	3	4	5	w tym					w tym				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Zrędyce dochoady	Plan na 2012	Ogółem dochoady bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleceńnych ustawam	realizowane w drodze umów lub porozumien z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumien z innymi jednostkami	w drodze zadania bieżące z udziałem środków publicznych	Ogółem dochoady majątkowe	dochoady ze sprzedaży majątku	przebieżatobeni e-prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	867 184,00	867 184,00	867 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochoód budżetu państwa	867 184,00	867 184,00	867 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0010		podatek dochoady od osób fizycznych	867 184,00	867 184,00	867 184,00					0,00				
		Ogółem:	867 184,00	867 184,00	867 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Masępa
Henryk Masępa

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXIV/171/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwiększenia

Dział i Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012	Wzrost						Wzrost				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Ogółem dochody bieżące	własne	Z zakresu administracji rządowej i innych źleconych ustawami	realizowanie w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przeleżatami e-prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00							4 000 000,00			
756	Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	691 000,00	691 000,00							0,00			0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	691 000,00	691 000,00							0,00			0,00
0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	650 000,00										
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	41 000,00										
758	Różne rozliczenia	264 487,00	264 487,00										
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	264 487,00	264 487,00										0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 487,00	264 487,00										0,00
801	Oświata i wychowanie	336 928,00	316 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	334 668,00	314 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXIV/171/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267 467,80	267 467,80	267 467,80				267 467,80														
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 200,20	47 200,20	47 200,20				47 200,20														
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00	0,00	17 000,00				17 000,00														17 000,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000,00	0,00	3 000,00				3 000,00														3 000,00
80195	Pozostała działalność	2 260,00	2 260,00	2 260,00				2 260,00														0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, i.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 260,00	2 260,00	2 260,00				2 260,00														0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 802,00	70 802,00	70 802,00				70 802,00														0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 802,00	70 802,00	70 802,00				70 802,00														0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	70 802,00	70 802,00	70 802,00				70 802,00														0,00
	Ogółem:	5 363 217,00	1 343 217,00	1 028 549,00				1 028 549,00														20 000,00
				314 688,00				4 020 000,00														0,00
				4 000 000,00				4 000 000,00														0,00

Wydatki budżetu na 2012 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, ist.	200 000,00	200 000,00	0,00							200 000,00	0,00						
852		Pomoc społeczna	103 661,00	103 661,00	6 897,00	0,00	6 897,00	0,00	96 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 897,00	6 897,00	6 897,00		6 897,00												
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 342,00	23 342,00	0,00				23 342,00					0,00					
	85216	Zasłki stałe	73 422,00	73 422,00	0,00				73 422,00					0,00					
	Ogółem wydatki		303 661,00	303 661,00	6 897,00	0,00	6 897,00	0,00	96 764,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mam

Henryk Jasepa

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXIV/171/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Wydatki budżetu na 2012 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego					w tym			Z tego		inne udziały
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki osobne budżetowych	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	520 802,00	70 802,00	70 802,00	0,00	70 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	520 802,00	70 802,00	70 802,00		70 802,00						450 000,00	450 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	638 533,00	568 533,00	568 533,00	15 380,00	553 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123 780,00	123 780,00	123 780,00	15 380,00	108 400,00						0,00								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						70 000,00	70 000,00							
70095		Pozostała działalność	435 753,00	435 753,00	435 753,00		435 753,00						0,00								
758		Różne rozliczenia	1 011 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 011 340,00	11 340,00	11 340,00		11 340,00						1 000 000,00	1 000 000,00							
801		Oświata i wychowanie	227 728,00	207 728,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	205 468,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	227 728,00	207 728,00	2 260,00		2 260,00			205 468,00			20 000,00	20 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	0,00								130 000,00	130 000,00							
90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	0,00	0,00								400 000,00	400 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	175 000,00	0,00			175 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem wydatki			3 103 403,00	1 033 403,00	652 935,00	15 380,00	637 555,00	175 000,00	0,00	205 468,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 050 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			

Nam
Hornik 7

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			8 736 500	3 447 209	5 236 500	6 947 209
1.	Kredyty	§ 952	8 736 500		5 236 500	3 500 000
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950		3 447 209		3 447 209
Rozchody ogółem:			6 842 058	0	93 000	6 749 058
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 842 058		93 000	6 749 058
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
3.	Udzielone pożyczki	§ 991				
4.	Lokaty	§ 994				
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Masępa
Henryk Masępa

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasa/kategoria	Kwota budżetu
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 947 209
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 447 209
Rozchody ogółem:			6 749 058
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 749 058
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S***	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2012 (8-9-10+11)	Planowane wydatki				w złotych	
							z tego źródła finansowania		10	11		12
							8	9				
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	60014		Przebudowa ul. Medycznej, Papińskiej, Tuszewskiej oraz Jana Pawła II wzdłuż Os. Bratkowice i Drogi krajowej nr	300 000	300 000						Urząd Miejski
4.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	70 000	70 000	70 000			300 000,00		Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul.Korczaka	450 000	450 000	450 000					Urząd Miejski

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

	600	60016		450 000	450 000	450 000	450 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
								450 000	450 000	450 000	...	
6.			Budowa drogi w ul. Sadowej wraz z kanalizacją deszczową									Urząd Miejski
7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. 3 Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą	204 700	204 700	51 175				153 525		Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa drogi w ul. Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki	450 000	450 000	450 000						Urząd Miejski
9.	600	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej	300 000	300 000	300 000						Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa ul. Żwirowej	200 000	200 000	200 000						Urząd Miejski
11.	600	60016	Przebudowa ul. Medycznej, Papieskiej, Tuszewskiej oraz Jana Pawła II wzdłuż Os. Bratkowice i Drogi krajowej nr 14 w Łowiczu	3 350 000	3 350 000	2 350 000				1 000 000		Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa ul. Płockiej wraz z infrastrukturą	150 000	150 000	150 000						Urząd Miejski

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

13.	700	70001		Przyłącze gazowe do budynku w ul. Chelmońskiego 2	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
14.	700	70001		Zakup kosiarki	5 000	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
15.	700	70001		Zakup oprogramowania systemu wspomagania zarządzaniem nieruchomości	34 000	34 000	34 000	34 000	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
16.	700	70001		Przyłącze kablowe do budynku stolarni przy ul. Armii Krajowej 2e	16 000	16 000	16 000	16 000	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
17.	700	70005		Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
18.	700	70005		Modernizacja budynku przy ul. Kaliska 6 - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	70 000		Urząd Miejski
19.	750	75023		Zakupy inwestycyjne- zakup kserokopiarki	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
20.	750	75075		Zakup tablic-witaczy	36 941	36 941	36 941	36 941	A. B. C. ...	Urząd Miejski

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

	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 059	1 054 059	1 054 059	A. B. C. ...				Urząd Miejski
21.	801	80101	Zakup tablic multimedialnych	20 000	20 000	3 000				17 000	Urząd Miejski
22.	851	85154	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy Baszcie	300 000	300 000	300 000					Urząd Miejski
23.	900	90001	Dokumentacje	155 000	155 000	155 000					Urząd Miejski
24.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łęczyckiej	130 000	130 000	130 000					Urząd Miejski
25.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Medycznej	180 000	180 000	180 000					Urząd Miejski
26.	900	90002	Składowisko odpadów	700 000	700 000	501 849		198 151			Urząd Miejski
27.	900	90004	Rewitalizacja Parku Mickiewicza i Skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej - dokumentacja	25 000	25 000	25 000					Urząd Miejski

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XXIV/171/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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

29.	900	90015	Oświetlenie ulic	200 000	200 000	200 000	200 000	A.				Urząd Miejski
								B.	C.	
30.	926	92601	Boisko sportowe przy ul. Starzyńskiego - zadanie stadionu	665 000	665 000	665 000	665 000	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
Ogółem				13 663 134,00	13 663 134,00	10 126 376,00	198 151,00	1 300 000,00			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 Zasępa
Henryk Zasępa

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wykazanie obrotów i przychodów	Plan na 2012 r.
I.				Dochody	270 802
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 802
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	270 802
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	270 802
II.				Wydatki	270 802
	600			Transport i łączność	70 802
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	70 802
				Wydatki bieżące	70 802
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 802
	750			Administracja publiczna	63 449
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	63 449
				Wydatki bieżące	63 449
				z tego:	
				wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura"	63 449
	801			Oświata i wychowanie	15 000
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	15 000
				w tym:	
				Wydatki bieżące	15 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 551
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	27 000
				Wydatki bieżące	27 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	94 551
				Wydatki bieżące	94 551
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 551

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maw
Henryk Łasepa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów			Nazwa instytucji	2 632 000	1 942 000	600 000	90 000	45 000
1.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000	0	0	45 000	0
			- <i>dotatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza</i>	45 000			45 000	
3.	754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego do transportu stażaków i sprzętu ratowniczego w Łowiczu	45 000			45 000	45 000
4.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu	600 000		600 000		
			- <i>utrzymanie dróg</i>			500 000		
			- <i>utrzymanie schroniska dla psów</i>			100 000		
5.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 221 000	1 221 000			
6.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	721 000	721 000			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	4 158 280	3 087 080	0	1 071 200	0
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	98 500			98 500	
		75412	<i>z tego:</i> Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu - <i>utrzymanie gotowości bojowej</i>	63 500			63 500	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - <i>Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej</i>	35 000			35 000	
2.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 107 080	3 087 080	0	20 000	0
			<i>z tego:</i>					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 387 200	1 387 200			
		80104	Przedszkola	540 000	540 000			
			- <i>dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	540 000	540 000			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla Punktu Przedszkolnego	43 200	43 200			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 116 680	1 116 680			

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

		80195	Aktywizacja naukowa ludzi starszych	20 000			20 000	
			z tego: Uniwersytet III -Wiek	20 000			20 000	
3.	851		Ochrona zdrowia	140 200			140 200	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 200			105 200	
		85195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	35 000			35 000	
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000			80 000	
		90002	Gospodarka odpadami - dofinansowanie utylizacji azbestu	80 000			80 000	
5.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	80 000			80 000	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - wspieranie zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego	55 000			55 000	
		92195	Pozostała działalność	25 000	0	0	25 000	0
			- krzewienie kultury ludowej	10 000			10 000	
			- podtrzymanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	10 000			10 000	
			- organizacja imprez patriotycznych i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000			5 000	
6.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	652 500			652 500	
Ogółem I+II				6 790 280	5 029 080	600 000	1 161 200	45 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 867.184,00 zł:

- w rozdziale 75621- *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 867.184,00 zł*

w tym:

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 867.184 zł.

Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zmniejsza się na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2012 Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2012 roku. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2012 rok wynosi 37,26 %.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.363.217,00 zł

w tym;

w rozdziale 70005-*Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 4.000.000,00 zł*

w tym:

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o 4.000.000,00 zł.

W/w dochody zwiększa się w związku ze sprzedażą nieruchomości objętej Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną położonej w Łowiczu w obrębie Łowickiej Wsi o pow.12,4016 ha.

- w rozdziale 75615 - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 691.000,00 zł.*

w tym:

§ 0310 – Podatek od nieruchomości o kwotę 650.000,- zł. Wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do upływu czasu są większe niż zakładano pierwotnie, w związku z wpływem zaległego podatku od syndyka masy upadłości „Syntex” Sp. z.o.o

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 41.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy odzyskanych odsetek od upadłego „Syntex” Sp.z.o.o

- w rozdziale 75801-*Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Terytorialnego zwiększa się o kwotę 264.487 zł.*

Zaplanowaną w Uchwale budżetowej na 2012 rok kwotę części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się na podstawie pisma z Min. Finansów z dnia 23 marca 2012 roku.

Zwiększenie subwencji ogólnej związane jest ze skutkami podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od dnia 1 września 2012 r, a także ze skutkami zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminy.

- w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 334.668,- zł*

w tym:

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 267.467,80 zł,

§ 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 47.200,20 zł.

§ 6207 -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 17.000,00

§ 6209 -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 3.000,00

Są to środki z Unii Europejskiej w kwocie 284.467,80 i 50.200,20 zł z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Tęczowe lekcje- szansą dla uczniów” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

- w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2.260,- zł*

w tym:

§ 0750 - Dochody 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 zwiększa się o kwotę 2.260 zł. Są to dochody z wynajmu sali gimnastycznej w SP nr 1

- w rozdziale 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 70.802, 00 zł*

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 70.802,00 zł.

Zwiększenie jest skutkiem otrzymanej Decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zezwolenia Gminie Miastu Łowicz na usunięcia drzewa w pasie drogowym ul. Podrzeczna na terenie działki w obrębie Śródmieście. Za usunięcie drzewa została naliczona opłata przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Konserwator w wysokości 70.802,00 zł która wpłynie na konto Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

WYDATKI

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 303.661,00 zł

w tym:

- w rozdziale 75702 – **Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł.**
W związku ze zmniejszeniem przychodów z tyt. zaciągnięcia kredytu zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 200.000,00 zł.
Planowany na 2012 rok w kwocie 8.736.500,00 zł kredyt został zmniejszony o kwotę 5.336.500,00 zł, co skutkuje zmniejszeniem wydatków na obsługę długu.
- w rozdziale 85213 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się o kwotę 6.897,- zł**
Zmniejsza się wydatki bieżące MOPS o kwotę 6.897 zł. W budżecie na 2012 rok był planowany 20 % udział środków własnych. Zadanie to jest pokrywane w 100% z budżetu państwa.
- w rozdziale 85214 – **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się o kwotę 23.342,00 zł.**
Zmniejsza się wydatki bieżące MOPS o kwotę 23.342 zł. W budżecie na 2012 rok był planowany 20 % udział środków własnych. Zadanie to jest pokrywane w 100% z budżetu państwa.
- w rozdziale 85216 – **Zasiłki stałe zmniejsza się o kwotę 73.422,- zł.**
Zmniejsza się wydatki bieżące MOPS o kwotę 73.422 zł. W budżecie na 2012 rok był planowany 20 % udział środków własnych. Zadanie to jest pokrywane w 100% z budżetu państwa.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 3.103.403,00 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 – **Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 520.802,00 zł.**

w tym:

wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- opłatę za usunięcie drzewa w pasie drogowym ul. Podrzeczna na terenie działki w obrębie śródmieście. Opłata została naliczona decyzją wydaną przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Konserwator w wysokości 70.802,00 zł, która wpłynie na konto Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
- wydatki majątkowe o kwotę 450.000,00 zł
w tym:
Przebudowa ul. Korczaka – kwota 250 000 zł . Środki te są niezbędne do sfinansowania całej ulicy Korczaka wraz z odcinkiem za ul. Jeżewskiego do ul. Zagrodowej. Ogółem zaplanowane jest wykonanie drogi na długości 495 m szerokości 6,0 m z fragmentem długości 100 m o szerokości 5,0 m.

Budowa drogi w ul. Sadowej wraz z kanalizacją deszczową – kwota 200 000 zł. W ramach tych środków zaplanowane jest zakończenie budowy kanalizacji deszczowej do ul. Sadowej oraz wykonanie nawierzchni drogi o długości 220 m i szerokości 6,0 m.

- w rozdziale 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 123.780,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 123.780 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowane przez pracodawcę w kwocie 15.380,00 zł.

Od 1 lutego 2012 r wzrosła o 2% składka rentowa (Ustawa z dnia w 21 grudnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. z 2011 r Nr 291 poz.1706)

- Podróże służbowe krajowe w kwocie 2.000,00 zł (ryczał samochodowy na przejazdy lokalne dla pracownika ZGM),
- zakup usług remontowych w kwocie 104.900,00zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu:
 - kominów (zalecenia kontrolne przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w wysokości 30.000,00 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych ze względu na zły stan techniczny w wysokości 25.500,00 zł,
 - remont dachów wraz z obróbką blacharską , wymiana rynien i rur spustowych oraz wymiana pokryć dachowych z remontem kominów na posesji Plac Przyrynek 6 w wysokości 25.000,00 zł,
 - wykonanie instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym przy ul.Czajki 1C (zabezpieczenie od osób postronnych i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w/w budynku) w wysokości 9.600,00 zł,
 - naprawa pękającej ściany budynku mieszkalnego przy ul.Kurkowej 4 w wysokości 8.000,- zł,
 - wymiana stolarki drzwiowej w lokalach usługowych przy ul.Browarnej 11 w wysokości 6.800,00 zł,
- zakup usług obejmujących na wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku wolnostojącego – pustostanu przy ul.Mostowej 7 w kwocie 1.500,00 zł.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 79.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- **wykonanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Łowicza na lata 2013-2017.**

Z mocy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, Gminy mają obowiązek uchwalania wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Aktualnie wieloletni program obowiązuje na lata 2008 -2012 roku. Opracowanie takiego dokumentu wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie prognoz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego i analiz potrzeb oraz planowania sprzedaży lokali. Wobec powyższego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w kwocie 9.000,00 zł na w/w opracowanie,

- **Modernizacja budynku Kaliska 6 – dokumentacja – kwota 70 000 zł** – środki te są potrzebne do opracowania kompletnej dokumentacji technicznej modernizacji budynku będącego własnością Miasta z przeznaczeniem na pomieszczenia użyteczności publicznej jednostek podległych pod Urząd Miejski w Łowiczu, tj. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, adaptację budynku obecnie zajmowanego przez MOPS na Punkt Pomocy Mieszkaniowej i ewentualnie mieszkania chronione.

- w rozdziale 70095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 435.753,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości 7% ceny sprzedaży nieruchomości objętej Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną położonej w Łowiczu w obrębie Łowickiej Wsi o pow. 12,4016 ha.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 1.011.340,00 zł.

w tym:

- rezerwę ogólną o kwotę 11.340,00 zł
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.000.000,00 zł,
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 000 000 zł. jest niezbędna do zabezpieczenia środków finansowych na pełne wykonanie inwestycji zapisanych w budżecie Miasta Łowicza, a będzie uruchamiana w razie potrzeby po otwarciu ofert przetargowych między innymi na ul. Ekonomiczną, ul. Medyczną, Papieską, Tuszewską w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i inne zadania inwestycyjne.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 227.728,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 o kwotę 2.260,00 zł na zakup profesjonalnego oświetlenia w celu wykorzystywania na uroczystościach szkolnych,
- środki w kwocie 205.468 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „Tęczowe lekcje- szansą dla uczniów” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem tego programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Zwiększa się wydatki majątkowe;

- w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się na zakup 4 szt. tablic multimedialnych, Są to środki z Unii Europejskiej w kwocie 284.467,80 i 50.200,20 zł z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Tęczowe lekcje- szansą dla uczniów” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Program będzie realizowany w latach 2012-2013.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łęczyckiej – kwota 25 000 zł – środki te są niezbędne do wykonania całego zamierzenia inwestycyjnego w ul. Łęczyckiej w Łowiczu tj. na długości 450 m od ul. Jastrzębskiej do ul. Sobockiej.

Dokumentacje – kanalizacje – kwota 105 000 zł - zwiększenie środków finansowych w tym dziale jest niezbędne ze względu na potrzeby przygotowywania dokumentacji na budowę kanalizacji, między innymi budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej w Łowiczu.

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł

Składowisko odpadów zwiększa się o kwotę 400 000 zł. W ramach tych środków zaplanowane jest sfinansowanie prac niezbędnych dla dalszego funkcjonowania składowiska odpadów. Zgodnie z wymogami ustawowymi Ochrony Środowiska wysypiska muszą posiadać instalacje do neutralizacji gazu składowiskowego poprzez jego spalanie oraz instalacje do odwodnienia przyzmy odpadów. W ramach tych środków planowane jest wykonanie tych instalacji.

- w rozdziale 92108 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 175.000,- zł z przeznaczeniem na dotację dla Łowickiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie. ŁOK otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Cyfryzacja kina Fenix w Łowiczu” pod warunkiem, że będzie ona stanowiła nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych zestawu cyfrowego, tj. 175.000 zł. Warunkiem podpisania umowy jest zabezpieczenie przez ŁOK udziału środków własnych w wysokości 50% kosztów zakupu. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie dotacji dla ŁOK.

PRZYCHODY

- **zmniejsza się przychody o kwotę ogółem 5.236.500 zł**

Zmniejsza się przychody z tyt. zaciągnięcia kredytów o kwotę 5.236.500,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z 2011 roku oraz zwiększeniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

- **zwiększa się przychody o kwotę ogółem 3.447.209,00 zł**

Wprowadza się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 3.447.209,00 zł. Są to środki wolne z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2011 roku.

ROZCHODY – **zmniejsza się rozchody o kwotę ogółem 93.000 zł**

Zmniejsza się rozchody z tyt. spłat pożyczek o kwotę 93.000 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek na kanalizacje sanitarne:

- w ul. Chełmońskiego w kwocie 59.000 zł
- w ul. Wschodnia - Kresowa w kwocie 34.000 zł

W wyniku zmian dochodów i wydatków budżetowych planowanych na 2012 rok deficyt zmniejszył się o kwotę 1.696.291,00 zł i po zmianie wynosi 198.151,00 zł.

DURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński