

UCHWAŁA NR III/13/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 roku poz. 594, poz.645, poz.1318 z 2014 roku poz.379, 1072) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz.379, 911, 1146) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 52.035,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 52.035,00 zł.
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 15.501,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 15.501,00 zł.
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 266.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 66.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 229.466,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 65.855,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 163.611,00 zł,

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

- 1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2014 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

Michał Trzoska

Dochody budżetu na 2014 rok

Zmniejszenia

Dział i Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014	W tym:						W tym:					
			Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształceni e prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i Łączność		27 535,00	27 535,00	27 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		27 535,00	27 535,00	27 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług		27 535,00	27 535,00	27 535,00									
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 500,00	15 500,00	15 500,00									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		9 000,00	9 000,00	9 000,00									
	Ogółem:		52 035,00	52 035,00	52 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY




Michał Trzoska

Tabela nr 1
do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Zwiększenia

Dział 1	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014	W tym:							Ogółem dochody majątkowe	w tym:		
				Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody ze sprzedaży majątku		przekształceni e prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 501,00	15 501,00	15 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 501,00	15 501,00	15 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 501,00	9 501,00	9 501,00									
		Ogółem:	15 501,00	15 501,00	15 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY



Michał Trzoska

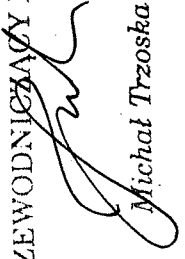
Wydatki budżetu na 2014 rok

Ziół	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				W tym:		akcje i udziały	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00									200 000,00						
710		Działalność usługowa	66 000,00	66 000,00	38 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	66 000,00	66 000,00	38 000,00	28 000,00							0,00						
		Łółem wydatki	266 000,00	66 000,00	38 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zwiększenia

Ziół	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				W tym:		akcje i udziały	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	229 466,00	65 855,00	0,00	65 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 611,00	0	0	0	0		
	60016	Drugi publiczne gminne	229 466,00	65 855,00									163 611,00						
		Łółem wydatki	229 466,00	65 855,00	0,00	65 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICĄCY RADY



Michał Trzoska

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz	S ^{***}	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
							z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												12
1.	600	60016		Zatoki parkingowe w ul. Blich	90 000	90 000	90 000				A. B. C.	Urząd Miejski
2.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	250 000	250 000	250 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski
3.	600	60016		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	200 000	200 000	200 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski
4.	600	60016		Modernizacja części dróg gminnych: Zgoda, Wygoda, Cicha, 11 listopada, Włókiennicza, Gdańska, Młyńska	555 000	555 000	555 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Pijarskiej	645 000	645 000	645 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski
6.	600	60016		Przebudowa ul. Braterska	40 000	40 000	40 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa ul. Magnoliowej i części ul. Wierzbowej	210 000	210 000	210 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

8.	600	60016		Przebudowa ul. 17 stycznia	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016		Przebudowa ul. Nabzurzańska Dolna	53 500	53 500	53 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	600	60016		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej	36 000	36 000	36 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	600	60016		Budowa chodnika przy ul Ciemnej	81 000	81 000	81 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	600	60016		Przebudowa ul. Jana Wegnera i Rotstada	85 000	85 000	85 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	600	60016		Budowa chodnika w ul Nabzurzańskiej	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	600	60016		Modernizacja ul. Wyszogrodzkiej	105 100	105 100	105 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	600	60016		Budowa chodnika i zatoki parkingowej w ul. Tuszewskiej	65 000	65 000	65 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	600	60095		Budowa parkingu przy ul. Nowej	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

17.	600	60095	Budowa parkingu os.Kostka	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
18.	700	70005	Modernizacja budynków - ul.Kaliska 6 i Kaliska 6a	440 000	440 000	440 000	440 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	700	70005	Budowa bloku komunalnego - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
20.	700	70005	Wykup gruntów	900 000	900 000	900 000	900 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
21.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	500 000	500 000	500 000	500 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
22.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 504	147 504	147 504	147 504	A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	801	80104	Doposażenie placów zabaw w przedszkolach	45 000	45 000	45 000	45 000	A. B. C. ...	Zakład Obsługi Przeszkoli
24.	801	80110	Zakup kserokopiarńki - GM nr 2	6 000	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...	Gimnazjum Nr 2
25.	851	85154	Zakup wyposażenia - place zabaw	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	852	85203	Modernizacja budynku - ul Kaliska 6	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

37.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Mickiewicza w Łowiczu	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski		
38.	926	92604	Zakup odkurzacza i maszyny do zbierania wody na bieżni lekkoatletycznej	5 500	5 500	5 500		A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji		
39.	926	92604	Zakup bieżni do siłowni damskiej hali Nr 2	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji		
40.	926	92695	Plac zabaw i rekreacji os. Czajki	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski		
Ogółem				8 667 378,00	8 667 378,00	8 053 378,00	0,00		262 100,00	351 900,00	x

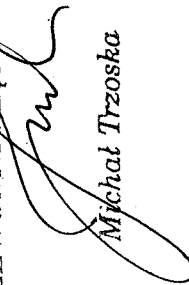
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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



Michał Trzoska

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2014 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody budżetowe – zmniejszenie o kwotę 52.035,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 27.535,00 zł*

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 27.535,00,- zł.

Zmniejszenie dotyczy dochodów z tyt. sprzedaży biletów za przejazdy.

- w rozdziale 70001 – *Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 15.500,00 zł*

§ 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 zmniejsza się o kwotę 15.500,00 zł.

Zmniejszenie dochodów z tym paragrafie dotyczy wpływów z rozliczenia sezonu grzewczego tj. mniejszego poboru energii cieplnej w sezonie grzewczym w stosunku do poprzedniego sezonu grzewczego.

- w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł*

§ 049 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy opłaty adiacenckiej uiszczanej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, których budowa została sfinansowana w całości lub części ze środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego.

Analiza wykonania planu dochodów wskazuje spadek wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej, wobec tego zmniejsza się o kwotę 9.000, 00 zł.

Opłata adiacencka naliczana jest w odniesieniu do każdej nieruchomości bez względu na jej rodzaj i położenie, jeżeli urządzenie infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z naliczenia opłaty adiacenckiej wyłączone zostały nieruchomości przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne i leśne. Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty adiacenckiej są właściciele nieruchomości i użytkownicy wieczystości. Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej uzależniona jest od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

W świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami właściciele nieruchomości, jak również użytkownicy wieczystości, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wniosli, za zgodą właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej wnosząc na rzecz gminy **opłaty adiacenckie**, przy zachowaniu poniższych warunków:

- urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi,
- nastąpił wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową infrastruktury technicznej. Do stwierdzenia faktu, iż nastąpił wzrost wartości nieruchomości w wyniku

budowy infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, czy budowa drogi uprawnieni są rzeczoznawcy majątkowi, którzy w opinii określają wartość danej nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury i po ich wybudowaniu oraz według cen na dzień wydania decyzji o opłacie adiacencjonalnej.

Dochody budżetowe - zwiększenie o kwotę 15.501,00 zł

w tym;

- w rozdziale 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 15.501,00 zł

w tym:

§ 0920 – Pozostałe odsetki w kwocie 6.000,00 zł. Zwiększenie odsetek dotyczy wpłat od nieterminowych wpłat z tyt. czynszów.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.501,00 zł.

Są to wpływy uzyskane od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tyt. odszkodowań za zniszczone mienie w wyniku dewastacji na posesjach przy ul. Mostowej, ul. A.Krajowej 43 garaży i komórek lokatorskich oraz budynku przy ul. A.Krajowej 43 C oraz wpływu kary naliczonej od nieterminowej realizacji umowy,

Wydatki budżetowe – zmniejszenie o kwotę 266.000,00 zł

w tym:

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne – wykup gruntów o kwotę 200.000,00 zł.

Zmniejszenie wynika z nie wypłaconych odszkodowań w skutek odwołań właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz nie zakończonych rokowań w sprawie nabycia nieruchomości pod tereny inwestycyjne.

- w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejsza się o kwotę 66.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 66.000,00 zł z tego: na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38.000,00zł z tyt. umów zlecenia za opracowania w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz zakup usług pozostałych w kwocie 28.000,00 zł za opracowania wycen i podziałów nieruchomości.

Prace te nie zostały wykonane z uwagi na długotrwałe procedury.

Wydatki budżetowe – zwiększenie o kwotę 229.466,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 229.466,00 zł
z przeznaczeniem na:

§ 6660 – Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.

Miasto zrealizowało w 2011-2012 r. zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni ul 3 Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą”, na które otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Po zakończeniu projektu odbyła się kontrola. W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych projektu uznano część wydatków za wykorzystane z naruszeniem procedur Prawa Zamówień Publicznych uznając je jako wydatki niekwalifikowane. W związku z czym Gmina otrzymała decyzję o zwrocie dotacji w wysokości 163.610,12 zł wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 65.855,00 zł.

Wydatki niekwalifikowalne oznaczają wydatki, które nie podlegają finansowaniu z danego programu operacyjnego i winny być finansowane ze środków własnych beneficjenta projektu. Kategorie wydatków niekwalifikowanych w ramach Programu określają dokumenty programowe oraz wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków.

§ 4560- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 65.855,00 zł.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące z tyt. odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, tj. na wydatki niekwalifikowane.

Gmina Miasto Łowicz złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzje w sprawie zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Na podstawie wyroku wydanego 19.11.2014 r przedmiotowa skarga została oddalona. W dniu 24 listopada 2014 r wystąpiliśmy z wnioskiem o odpis sentencji wyroku wraz z uzasadnieniem w niniejszej sprawie. Po otrzymaniu w/w wyroku będzie rozważane wniesienie kasacji Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z uwagi na czas prowadzenia spraw przez NSA oraz fakt, iż do zwrotu głównej należności są doliczane odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych należy dokonać zwrotu środków na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński