

UCHWAŁA NR XLIII/292/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2013 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) 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; z 2012 r. poz.1456,1530 i 1548) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 400.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 400.000,00 zł,

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 464.601,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 11.000,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 453.601,00 zł,

3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 660.070,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 392.750,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 267.320,00 zł,

4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 724.671,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 355.756,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 368.915,00 zł,

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

1) Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2013 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku pn. „ Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem nr 1 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 Zdzępa

Dochođy budżetu na 2013 rok

Zmniejszenia

Dział i Paragraf	Źródło dochođów	Plan na 2013	W tym:						w tym:				
			Ogółem dochođy 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 dochođy majątkowe	dochođy ze sprzedaŹy majątku	przekształce nie prawa użytkowania z 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochođy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		400 000,00	400 000,00	400 000,00	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		400 000,00	400 000,00	400 000,00					0,00			
	Ogółem:		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział i Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013	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	przekształce nie prawa użytkowania wielozystego 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	
600	Transport i Łączność	453 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 601,00	0,00	0,00	0,00	453 601,00
60016	Drogi publiczne gminne	453 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 601,00	0,00	0,00	0,00	453 601,00
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	453 601,00	0,00							453 601,00				453 601,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 601,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zająca
Henryk Zająca

Wydatki budżetu na 2013 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	251 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00												
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	0,00									250 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 320,00	0,00	0,00									17 320,00				
750		Administracja publiczna	10 688,00	10 688,00	10 688,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 688,00	10 688,00	10 688,00	10 688,00												
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	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i	200 000,00	200 000,00								200 000,00					0,00	
801		Oświata i wychowanie	61 679,00	61 679,00	61 679,00	56 965,00	4 714,00	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	40 793,00	40 793,00	40 793,00	40 793,00												
	80110	Gimnazja	11 236,00	11 236,00	11 236,00	11 236,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 936,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00												
	80195	Pozostała działalność	4 714,00	4 714,00	4 714,00	4 714,00												
852		Pomoc społeczna	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00												

Wydatki budżetu na 2013 rok

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	109 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	9 000,00	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	0,00	
	90002 Gospodarka odpadami	9 000,00	9 000,00	0,00			9 000,00															
	90095 Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00																		
926	Kultura fizyczna	4 192,00	4 192,00	4 192,00			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	0,00	0,00	
	92604 Instytucje kultury fizycznej - OSiR	4 192,00	4 192,00	4 192,00			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	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	660 070,00	392 750,00	183 750,00	79 036,00	104 714,00	9 000,00	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	0,00	

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego:		Wydatki na świadczenia tytułu tytułu perwersji i gwarancji	Wydatki na wypłaty na rzecz Związku Gmin	Wpłaty z tytułu perwersji i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
				Wydania bieżące	Wydatki bieżące			Wydatki na świadczenia tytułu tytułu perwersji i gwarancji	Wydatki na świadczenia tytułu tytułu perwersji i gwarancji							Wpłaty na rzecz Związku Gmin	Wpłaty na rzecz Związku Gmin	Wpłaty na rzecz Związku Gmin	Wpłaty na rzecz Związku Gmin	Wpłaty na rzecz Związku Gmin	Wpłaty na rzecz Związku Gmin	Wpłaty na rzecz Związku Gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	251 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00																
60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	0,00																	
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 720,00	90 720,00	90 720,00	0,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 720,00	90 720,00	90 720,00		90 720,00															
750		Administracja publiczna	10 688,00	10 688,00	10 688,00	10 688,00	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	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 688,00	10 688,00	10 688,00	10 688,00																
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00																	
758		Różne rozliczenia	72 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 915,00	72 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 915,00	72 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2013 rok

801	Oświata i wychowanie	56 965,00	56 965,00	56 965,00	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	0,00	
	80101 Szkoły podstawowe	40 793,00	40 793,00	40 793,00															
	80110 Gimnazja	11 236,00	11 236,00	11 236,00															
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 936,00	4 936,00	4 936,00															
852	Pomoc społeczna	187 432,00	187 432,00	1 432,00	56 000,00	130 000,00	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
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
	85215 Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00			130 000,00													
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	56 432,00	56 432,00	1 432,00	55 000,00														
854	Edukacyjna opieka	4 166,00	4 166,00	4 166,00	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	0,00	0,00
	85401 Świetlice szkolne	4 166,00	4 166,00	4 166,00															
926	Kultura fizyczna	10 192,00	4 192,00	4 192,00	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	0,00	0,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej - OSiR	10 192,00	4 192,00	4 192,00															
Ogółem wydatki		724 671,00	355 756,00	225 756,00	146 720,00	130 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Ziasepa
Henryk Ziasepa

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/292/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2013 (8+9+10+11)	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014		Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza	200 000	200 000			A. B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	280 000	280 000	280 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016		Budowa drogi w ul. Ekonomicznej i równoległej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki	600 000	600 000	600 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016		Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza	3 602 853	3 602 853	625 944	1 322 056	A. B. C. ...	1 654 853,00	Urząd Miejski
5.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/292/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku

6.	600	60016	Przebudowa drogi w ul. Nałkowskiej i Łąkowej	122 000	122 000	122 000	122 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Budowa drogi w ul. Ogińskiego	250 000	250 000	250 000	250 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60095	Budowa parkingu w ul. Tuszeńska	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	630	63003	Budowa przystani kajakowej na rzece Bzurze	69 230	69 230	69 230	69 230	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	700	70001	Budowa kotłowni gazowej - Czajki 1a	85 680	85 680	85 680	85 680	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
11.	700	70005	Modernizacja budynków - ul. Kaliska 6 i Kaliska 6a	1 861 000	1 861 000	1 861 000	1 861 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	293 635	706 365	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	750	75023	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/292/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku

	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	15 000	15 000	15 000	15 000	A.				Urząd Miejski
								B.	C.	...		
14.	750	75075	Zakup tablicy informacyjnej i witaczy	28 000	28 000	28 000	28 000					Urząd Miejski
15.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	64 065	64 065	64 065	64 065					Urząd Miejski
16.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 685	428 685	428 685	428 685					Urząd Miejski
17.	801	80110	Zakup kserokopiarki-GM nr 2	7 500	7 500	7 500	7 500					Gimnazjum Nr 2
18.	851	85154	Zakup wyposażenia - place zabaw	70 000	70 000	70 000	70 000					Urząd Miejski
19.	852	85219	Zakup 3-zestawów komputerowych	11 000	11 000	11 000	11 000					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu
20.	900	90001	Dokumentacje - kanalizacje	50 000	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/292/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku

22.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Klickiego	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sochaczewska	350 000	350 000	350 000	350 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
24.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	900	90002	Zakup serwera i oprogramowania- gospdarka odpadami	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	900	90004	Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki bijakowej na wysięgniku	40 650	40 650	40 650	40 650	A. B. C. ...	Urząd Miejski
27.	900	90015	Oświetlenie ulic	312 000	312 000	312 000	312 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
28.	900	90015	Reduktor Mocy oświetlenia ulicznego	18 000	18 000	18 000	18 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
29.	926	92604	Zakup odkurzacza	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/292/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku

30.	926	92604	Zakup baterii- kondensatorów	6 000	6 000	6 000	6 000						
Ogółem				9 846 663,00	9 846 663,00	5 963 389,00	2 028 421,00	1 854 853,00	0,00				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 Zakęś
Henryk Zakęś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	2 648 800	1 898 800	705 000	45 000	0
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza	45 000			45 000	
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu -utrzymanie dróg -utrzymanie schroniska dla psów	705 000		705 000		
4.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 153 400	1 153 400			
5.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	745 400	745 400			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	4 211 023	3 145 823	0	1 065 200	0
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	98 500			98 500	
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500			63 500	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	35 000			35 000	
2.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 165 823	3 145 823	0	20 000	0
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 400 319	1 400 319			
		80104	Przedszkola -dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	567 000	567 000			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla Punktu Przedszkolnego	0	0			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 178 504	1 178 504			
		80195	Aktywizacja naukowa ludzi starszych	20 000			20 000	
			z tego: Uniwersytet III -Wiek	20 000			20 000	
3.	851		Ochrona zdrowia	319 700			319 700	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 700			284 700	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku

		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	43 000			43 000	
		90002	Gospodarka odpadami - dofinansowanie utylizacji azbestu	43 000			43 000	
5.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	45 000			45 000	
		92195	Krzewienie kultury ludowej	45 000			45 000	
6.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 000			539 000	
Ogółem I+II				6 859 823	5 044 623	705 000	1 110 200	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2013 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 400.000,00 zł

w tym;

- w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł.*

w tym:

§ 0490 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł. Zmniejsza się dochody z tyt. opłat za parkowanie w związku z przesunięciem terminu utworzenia na terenie miasta Łowicza strefy płatnego parkowania.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 464.601,00 zł

w tym;

- - w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne zwiększa o kwotę 453.601,00 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 453.601,00 zł.

Są to środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2012 roku dotyczące projektu pn. „ Budowa ulicy Ekonomicznej szansą rozwoju gospodarczego miasta Łowicza”.

- w rozdziale 70001– *Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa o kwotę 10.000,00 zł*

w tym:

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000,00 zł.

Są to wpływy uzyskane przez ZGM z tyt. odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie w wyniku pożaru na posesji w ul.Zduńskiej 27 oraz z tyt. kradzieży dokonanej na posesji Plac Przyrynek 6.

- w rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa o kwotę 1.000,00 zł*

w tym:

§ 0920- Pozostałe odsetki o kwotę 1.000,00 zł. Są to wpływy odsetek od nienależnych świadczeń pobranych przez świadczeniobiorcę. Osoba, która pobrała świadczenie jej nie przysługujące jest ona zobowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 660.070,00 zł

- w rozdziale 60004– *Lokalny transport zbiorowy zmniejsza o kwotę 1.593,00 zł*
w tym:

W rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.593,00 zł z dodatkowych wynagrodzeń tj. 13-tki MZK. Kwotę przenosi się na wydatki bieżące w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne.

- w rozdziale 60016– *Drogi publiczne gminne zmniejsza o kwotę 250.000,00 zł*
w tym:

Zmniejsza się wydatki majątkowe z zadania pn. „Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza” o kwotę 250.000,00 zł. Zmniejszenie środków na to zadanie wynika z większej dotacji od planowanej pierwotnie.

- w rozdziale 70001– *Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza o kwotę 17.320,00 zł*
w tym:

Zmniejsza się wydatki majątkowe z zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej - Czajki 1a” o kwotę o 17.320,00 zł.

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na instalację centralnego ogrzewania zasilanego gazem wraz z instalacją kotłowni i przyłączem do budynku przy ul. Czajki 1A jest wynikiem mniejszych wydatków niż wynikało z wstępnej kalkulacji i kosztorysów inwestorskich.

- w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 10.688,00 zł*

W rozdziale 75023- Urzędy gmin zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.688,00 zł. Zmniejszenie dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw.13-tki.

- w rozdziale 75702- *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 200.000 zł.*

Zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki na obsługę długu z tyt. pożyczek i kredytów. Zmniejszenie jest podyktowane obniżką stóp procentowych WIBOR-u, wg której liczone są odsetki od rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez miasto oraz zmniejszeniem planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2013 roku.

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 40.793,00 zł*

Zmniejsza się wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.884,00 zł
- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 14.113,00 zł
- w SP Nr 4 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12.743,00 zł
- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.053,00 zł

Oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych spowodowała absencja chorobowa pracowników. Do naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych nie wlicza się zasiłków chorobowych.

- w rozdziale 80110– Gimnazja zmniejsza się o kwotę 11.236,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące:

- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 200,00 zł
- w GM Nr 2 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.390,00 zł
- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.646,00 zł

Oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych spowodowała absencja chorobowa pracowników. Do naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych nie wlicza się zasiłków chorobowych.

- w rozdziale 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 4.936,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące:

- w SP nr 4 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 592,00 zł
- w SP Nr 1 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 322,00 zł
- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.022,00 zł

Oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych spowodowała absencja chorobowa pracowników. Do naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych nie wlicza się zasiłków chorobowych.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 4.714,00 zł

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.714,00 zł na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych naliczony dla nauczycieli emerytów.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 1.432,00 zł.

Zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu o kwotę 1.432,00 zł. Zmniejszenie dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw.13-tki w budżecie MOPS.

- w rozdziale 85401– Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 4.166,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.151,00 zł,
- w SP Nr 4 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.127,00 zł,
- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 374,00 zł,
- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 514,00 zł,

Oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych spowodowała absencja chorobowa pracowników. Do naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych nie wlicza się zasiłków chorobowych.

- w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł

W związku z zakończoną procedurą podpisywania umów na udzielenie dotacji celowej na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na dotacje o kwotę 9.000,00 zł.

- w rozdziale 90095- *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł*
Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł na obsługę strefy płatnego parkowania.

Planowane środki nie będą wykorzystane w całości w związku z przesunięciem terminu realizacji utworzenia na terenie miasta Łowicza strefy płatnego parkowania.

- w rozdziale 92604- *Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 4.192,00 zł*
Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu o kwotę 4.192,00 zł. Zmniejszenie dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw.13-tki w budżecie OSiR.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 724.671,00 zł

- w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 1.593,00 zł*
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących tj. składki na ubezpieczenie społeczne. Zwiększenie środków składki na ubezpieczenia społeczne zostało przeniesione z oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych na pokrycie wydatków za miesiąc grudzień.

- w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł*
z przeznaczeniem na budowę ul.Ogińskiego. Środki te są niezbędne do wykonania nawierzchni drogi z kostki betonowej na całym odcinku w ul.Ogińskiego.

- w rozdziale 70001– *Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa o kwotę 90.720,00 zł*
z przeznaczeniem na zakup usług remontowo- konserwatorskich budynku przy ul. Stary Rynek 3 wpisanego do rejestru zabytków. Konieczność przeprowadzenia remontu wynika z oceny stanu technicznego budynku. Budynek wymaga wymiany dachu z uwagi na duże przecieki do mieszkań wód deszczowych. Naprawy bieżące są niewystarczające ponieważ pokrycie dachowe utraciło szczelność w wyniku licznych pęknięć papy.

- w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 10.688,00 zł* z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. składki na ubezpieczenia społeczne na pokrycie wydatków za miesiąc grudzień.
Środki te przenosi się ze zmniejszenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw.13-tki.

- w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł*
Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł. Kwotę przeznacza się na opracowanie projektu i wykonanie kanalizacji technicznej w pasie drogowym Nowego Rynku niezbędnej do rozbudowy istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta. Budowa własnej kanalizacji pozwoli w przyszłości uniknąć ponoszenia wysokich opłat z tytułu dzierżawy urządzeń należących do Telekomunikacji Polskiej SA.

- w rozdziale 75818– *Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 72.915,00 zł.*
w tym:

Zwiększa się rezerwę inwestycyjną o kwotę 72.915,00 zł. Po zmianie wynosi w kwocie 428.685,00 zł.

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 40.793,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.884,00 zł
- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.113,00 zł
- w SP Nr 4 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.743,00 zł
- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 4.053,00 zł.

Zwiększenie środków składki na ubezpieczenia społeczne zostało przeniesione z oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych na pokrycie wydatków za miesiąc grudzień.

- w rozdziale 80110– Gimnazja zwiększa się o kwotę 11.236,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące:

- w Gm. Nr 2 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.390,00 zł
- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200,00 zł
- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.646,00 zł

Zwiększenie środków składki na ubezpieczenia społeczne zostało przeniesione z oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych na pokrycie wydatków za miesiąc grudzień.

- w rozdziale 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 4.936,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 322,00 zł,
- w SP Nr 4 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 592,00 zł,
- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.022,00 zł.

Zwiększenie środków składki na ubezpieczenia społeczne zostało przeniesione z oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych na pokrycie wydatków za miesiąc grudzień.

- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa o kwotę 1.000,00 zł

w tym:

§ 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 1.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorcę.

- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe. Obecna kwota wypłat dodatków wzrosła w stosunku do roku ubiegłego. Wobec tego niezbędne jest zwiększenie środków o kwotę 130.000,00 zł.

- w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 56.432,00 zł.*

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.432,00 zł tj. składki na ubezpieczenia społeczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu.

Środki te przenosi się ze zmniejszenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. 13-tki. Kwotę 55.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w związku z planowaną nową lokalizacją Punktu Pomocy Mieszkaniowej. W ramach tych środków będzie wykonana adaptacja parteru budynku wielorodzinnego przy ul. Akademickiej na potrzeby noclegowni.

- w rozdziale 85401 – *Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 4.166,00 zł.*

Zmniejsza się wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.151,00 zł

- w SP Nr 4 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.127,00 zł

- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 374,00 zł,

- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 514,00 zł

Zwiększenie środków składki na ubezpieczenia społeczne zostało przeniesione z oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych na pokrycie wydatków za miesiąc grudzień.

- w rozdziale 92604 – *Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 10.192,00 zł*

Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.192,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu oraz wydatków majątkowych w kwocie 6.000,00 zł na zakup baterii kondensatorów BKE-W do celów uzyskania oszczędności na wydatkach na energię elektryczną.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński