

**UCHWAŁA NR XLIV/296/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 25 lipca 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) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 47.872,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 47.872,00 zł,

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 527.147,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 27.147,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00 zł,

3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 575.019,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 174.954,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 400.065,00 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 4 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku pn. „ Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok” zgodnie z Załącznikiem nr 5 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 Zabępa**

## Dochoły budżetu na 2013 rok

### Zwiększenia

Dział i Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013	w tym:						w tym:				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758													
	Różne rozliczenia		41 221,00	41 221,00	41 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		41 221,00	41 221,00	41 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów		41 221,00	41 221,00	41 221,00								
801													
	Oświata i wychowanie		5 651,00	5 651,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		3 201,00	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów		3 201,00	3 201,00	3 201,00								
80195	Pozostała działalność		2 450,00	2 450,00	2 450,00	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		2 450,00	2 450,00	2 450,00								
852													
	0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00								
	Pomoc społeczna		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
	85216 Zasiłki stałe		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
	0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	Ogółem:		47 872,00	47 872,00	47 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Złosepa*  
Henryk Złosepa

**Wydatki budżetu na 2013 rok**

**Zmniejszenia**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			akcje i udziały	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wypłaty na rzecz Związku Gmin	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 746,00</b>	<b>24 746,00</b>	<b>24 746,00</b>	<b>24 322,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	424,00	424,00	424,00		424,00												
	80104	Przedszkola	22 272,00	22 272,00	22 272,00														
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050,00	2 050,00	2 050,00														
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 401,00</b>	<b>2 401,00</b>	<b>2 401,00</b>	<b>2 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Złobki	2 401,00	2 401,00	2 401,00														
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00									500 000,00					
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>527 147,00</b>	<b>27 147,00</b>	<b>26 723,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk*  
Henryk Ząsepa

## Wydatki budżetu na 2013 rok

### Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		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		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>351 190,00</b>	<b>359,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 831,00</b>	<b>350 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	351 190,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 831,00	350 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 234,00</b>	<b>49 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 234,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 973,00</b>	<b>29 973,00</b>	<b>29 973,00</b>	<b>24 322,00</b>	<b>5 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 272,00	2 450,00	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
	80104	Przedszkola	25 473,00	25 473,00	25 473,00	22 272,00	3 201,00	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 401,00</b>	<b>2 401,00</b>	<b>2 401,00</b>	<b>2 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	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
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90017	Załady gospodarki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 221,00</b>	<b>41 221,00</b>	<b>41 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	41 221,00	41 221,00	41 221,00	0,00	41 221,00	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
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>575 019,00</b>	<b>174 954,00</b>	<b>74 954,00</b>	<b>26 723,00</b>	<b>48 231,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 065,00</b>	<b>400 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Zdobych*  
Henryk Zdobych

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr XLIV/296/2013  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 25 lipca 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)	z tego źródła finansowania				
							7	8	9	10	
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 XLIV/296/2013  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 25 lipca 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	60016		Przebudowa ul. Legionów wraz z infrastrukturą	350 000	350 000	350 000	350 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60095		Budowa parkingu w ul. Tuszewska	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	630	63003		Budowa przystani kajakowej na rzece Bzurze	69 230	69 230	69 230	69 230	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	700	70001		Budowa kotłowni gazowej - Czajki 1a	85 680	85 680	85 680	85 680	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
12.	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

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr XLIV/296/2013  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 25 lipca 2013 roku

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

13.	700	70005		Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	293 635	706 365	A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	750	75023		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	750	75023		Zakup klimatyzatora do serwerowni	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	750	75075		Zakup tablicy informacyjnej i witaczy	28 000	28 000	28 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	754	75495		Rozbudowa monitoringu miejskiego	64 065	64 065	64 065		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 928	459 928	459 928		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	801	80110		Zakup kserokopiarki-GM nr 2	7 500	7 500	7 500		A. B. C. ...		Gimnazjum Nr 2
20.	851	85154		Zakup wyposażenia - place zabaw	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr XLIV/296/2013  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 25 lipca 2013 roku

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

21.	852	85219	Zakup 3-zestawów komputerowych	11 000	11 000	11 000	11 000		A. B. C. ...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu
22.	900	90001	Dokumentacje - kanalizacje	50 000	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	Urząd Miejski
23.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C.	Urząd Miejski
24.	900	90002	Zakup serwera i oprogramowania- gospdarka odpadami	57 991	57 991	57 991	57 991		A. B. C.	Urząd Miejski
25.	900	90004	Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki bijakowej na wysięgniku	40 650	40 650	40 650	40 650		A. B. C.	Urząd Miejski
26.	900	90015	Oświetlenie ulic	312 000	312 000	312 000	312 000		A. B. C.	Urząd Miejski
27.	900	90015	Reduktor Mocy oświetlenia ulicznego	18 000	18 000	18 000	18 000		A. B. C.	Urząd Miejski



Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr XLIV/296/2013  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 25 lipca 2013 roku

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

28.	926	92604	Zakup odkurzacza	15 000	15 000	15 000	15 000	A.				Ośrodek Sportu i Rekreacji
								B.	C.	...	...	
						15 000						
29.	926	92604	Zakup baterii- kondensatorów	6 000	6 000	6 000	6 000	A.				Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>				9 745 897,00	9 745 897,00	5 862 623,00	2 028 421,00	1 854 853,00				0,00
											<b>x</b>	

\* 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*  
Henryk Zdsepa

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	
					5			
1	2	3	4					5
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa instytucji</b>	<b>2 748 800</b>	<b>1 898 800</b>	<b>805 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
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	805 000		805 000	705 000	
			-utrzymanie schroniska dla psów				100 000	
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			
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>4 211 023</b>	<b>3 145 823</b>	<b>0</b>	<b>1 065 200</b>	<b>0</b>
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	98 500			98 500	
			z tego:					
		75412	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	567 000	567 000			
			-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 XXXVII/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku

		85195	<i>Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego</i>	35 000			35 000	
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000			43 000	
		90002	<i>Gospodarka odpadami - dofinansowanie utylizacji azbestu</i>	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	
<b>Ogółem I+II</b>				<b>6 959 823</b>	<b>5 044 623</b>	<b>805 000</b>	<b>1 110 200</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mamy*  
Henryk Zasepa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/245.2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	546 000	18 405 000	805 000	805 000	0	18 486 000	0	465 000	X
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych	546 000	18 405 000	805 000	805 000	0	18 486 000	0	465 000	X
										X
										X
										X
	<b>Ogółem</b>	<b>546 000</b>	<b>18 405 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>18 486 000</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Zasepa*  
Henryk Zasepa

## UZASADNIENIE

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

### DOCHODY

#### I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 47.872,00 zł

w tym;

- w rozdziale 75814– *Różne rozliczenia finansowe zwiększa o kwotę 41.221,00 zł*

w tym:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 41.221,00 zł.

Są to dochody pozyskane z tyt. rękojmi nienależytego wykonania umowy z zadania „Modernizacja stadionu OSiR”. Urząd Miejski żądał usunięcia wad wyznaczając w tym celu odpowiedni termin informując, że po upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca nie dokonał poprawek w związku z tym rękojmia należytego wykonania umowy będzie przekazana na dochody z przeznaczeniem na usunięcie wad i usterek na stadionie.

- w rozdziale 80104– *Przedszkola zwiększa o kwotę 3.201,00 zł*

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.201,00 zł.

Są to wpływy uzyskane z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie systemu alarmowego i lodówki w wyniku przepięcia przewodów elektrycznych podczas burzy w budynku Przedszkola Nr 7

- w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność zwiększa o kwotę 2.450,00 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 2.450,00 zł.

Są to dochody pozyskane z tyt. wynajmu sali gimnastycznej w SP Nr 1.

- w rozdziale 85216 – *Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł*

a) dochody bieżące w wysokości 1.000,00zł,

z tego;

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000,00 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorcę zasiłków stałych.

### WYDATKI

#### I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 527.147,00 zł

- w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 424,00 zł*

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące tj zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 424,00 zł w SP nr 1.

- *rozdział 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 22.272,00 zł*

Zmniejsza się wydatki bieżące w Przedszkolach - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 22.272,00 zł. Zmniejszenia wynikają z wyliczenia w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych uwzględniające wyłączenie zasiłków chorobowych pracowników oraz urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli.

- w rozdziale 80148– **Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 2.050,00 zł.**

Zmniejsza się wydatki bieżące w Stołówkach szkolnych i przedszkolnych - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.050,00 zł. Zmniejszenia wynikają z wyliczenia w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych uwzględniające wyłączenie zasiłków chorobowych pracowników.

- w rozdziale 85305– **Żłobki zmniejsza się o kwotę 2.401,00 zł.**

Zmniejsza się wydatki bieżące w Żłobku - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.401,00 zł. Zmniejszenia wynikają z wyliczenia w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych uwzględniające wyłączenie zasiłków chorobowych pracowników.

- w rozdziale 90001- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł**

Zmniejsza się środki na zadania inwestycyjne o kwotę 500.000,00 zł w tym:

- kwotę 350.000,00 zł z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sochaczewskiej

- kwotę 150.000,00 zł z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klickiego

Zadania te zostaną wykonane przez Zakład Usług Komunalnych w ramach własnych środków.

## **II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 575.019,00 zł**

- w rozdziale 60016 – **Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 351.190,00 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.

Po dokonanej kontroli zakwestionowano wydatki kwalifikowane w wysokości 831,00 zł, uznając je jako niekwalifikowane. W związku z czym Gmina otrzymała decyzję o zwrocie powyższej kwoty wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 359,00 zł.

Zwrot dotacji dotyczy projektu pn. „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty prymasowskiej w Łowiczu- najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno- wypoczynkowego w parku Błonie” .

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 359,00 zł.

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

§ 6050 – **wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Legionów wraz z infrastrukturą”. W ramach tego zadania będzie wykonana przebudowa nawierzchni ulicy Legionów od ulicy Kiernozkiej do ul. Grunwaldzkiej na długości 550 m z wymianą krawężników i częściową przebudową chodników.

- w rozdziale 75818– **Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 49.234,00 zł.**

w tym:

Zwiększa się rezerwę inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 49.234,00 zł. Po zmianie wynosi w kwocie 459.928,00 zł

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 2.450,00 zł

w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.450,00 zł w SP nr 1 z przeznaczeniem remont na pomalowanie części korytarza na parterze w SP Nr 1.

- rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 25.473,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące w Przedszkolach na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.272,00 zł. tj. na pokrycie składek ZUS za miesiąc grudzień br. które nie były planowane w budżecie na 2013 rok oraz kwotę 3.201,00 zł na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 2.050,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.050,00 zł tj. na pokrycie składek ZUS za miesiąc grudzień br. które nie były planowane w budżecie na 2013 rok.

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu pobranych nienależnie zasiłków stałych przez świadczeniobiorcę w latach poprzednich.

- w rozdziale 85305– Żłobki zwiększa się o kwotę 2.401,00 zł.

Zwiększa się środki składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.401,00 zł. Środki stanowią oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych na pokrycie wydatków z tyt. składek ZUS za miesiąc grudzień br.

- w rozdziale 90017- Zakłady gospodarki komunalnej się o kwotę 100.000,00 zł

z przeznaczeniem na dotację na bieżące utrzymanie dróg gminnych dla ZUK w Łowiczu. Środki te będą wydatkowane na bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych, nawierzchni gruntowych, wymianę znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 41.221,00 zł

Są to środki pozyskane z tyt. rękojmi nienależytego wykonania umowy z przeznaczeniem na remont stadionu OSiR”. Urząd Miejski żądał usunięcia wad wyznaczając w tym celu odpowiedni termin informując, że po upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca nie dokonał poprawek w związku z tym rękojmią należytego wykonania umowy została przeznaczona na usunięcie wad i usterek na stadionie.

**W Załączniku 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” zwiększa się dotację przedmiotową na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 100.000,00 zł w rozdziale 90017.

**W Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu** z dnia 27 grudnia 2012 roku pn. „ Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok” zwiększa się plan po stronie przychodów i wydatków o kwotę 100.000,00 zł.

Po stronie przychodów zwiększa się dotacje a po stronie wydatków wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński