

UCHWAŁA NR XLV/303/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

z dnia 29 sierpnia 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 1.556.300,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 1.100.000,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 456.300,00 zł,

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 585.400,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 585.400,00 zł,

3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 492.900,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 492.900,00 zł,

4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł,

5) Zmniejsza się rozchody budżetowe w § 992 – Spłaty kredytów i pożyczek o kwotę ogółem 480.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W treści Uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2013 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 2.508.421,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.508.421,00 zł,

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 9.656.365,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 7.147.944,00 zł, zgodnie z tabelą 4.

§ 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 3.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.270.000,00 zł.

§ 3. 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) Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok” zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

3) Tabela Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok” zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

4) 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Henryk Ząsepa

Dochody budżetu na 2013 rok

Zmniejszenia

Dział i Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013	Ogółem dochody bieżące					w tym:					w tym:				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleceńch ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z innymi z.j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych						
700	Gospodarka mieszkaniowa	456 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 300,00	456 300,00	0,00	0,00	0,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 300,00	456 300,00	0,00	0,00	0,00				
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	456 300,00							456 300,00	456 300,00							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	825 000,00	825 000,00						0,00	0,00							
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00						0,00	0,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	175 000,00						0,00	0,00							
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	175 000,00						0,00	0,00							
0690	Wpływy z różnych opłat	1 556 300,00	1 556 300,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ogółem:			1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 300,00	456 300,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział 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 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
600	Transport i łączność	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					0,00			
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00			
750	Administracja publiczna	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				0,00			
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	434,00	434,00	434,00	434,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00					0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00	34,00	34,00					0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00					0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XLV/303/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

75412	Ochotnicze stráže pożarne	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 189,00	420 189,00	420 189,00	420 189,00	420 189,00	420 189,00	420 189,00	420 189,00	420 189,00	420 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	89 958,00	89 958,00	89 958,00	89 958,00	89 958,00	89 958,00	89 958,00	89 958,00	89 958,00	89 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	85 035,00	85 035,00	85 035,00	85 035,00	85 035,00	85 035,00	85 035,00	85 035,00	85 035,00	85 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XLV/303/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 sierpnia 2013 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	72 229,00	72 229,00	72 229,00	72 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 746,00	12 746,00	12 746,00	12 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	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	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 209,00	13 209,00	13 209,00	13 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XLV/303/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	557,00	557,00	557,00									
0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	920,00	920,00									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	5 800,00									
90095	Pozostała działalność	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 932,00	5 932,00	5 932,00									
	Ogółem:	585 400,00	585 400,00	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk
Henryk Zdzępa

Wydatki budżetu na 2013 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				akcje i udziały
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin	dotacje na zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
500		HANDEL	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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
	50095	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00													
750		Administracja publiczna	70 400,00	70 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 400,00	30 400,00	30 400,00		30 400,00													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00											
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00													
801		Oświata i wychowanie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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
	80195	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00													
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00													
Ogółem wydatki				492 900,00	442 900,00	0,00	442 900,00	0,00	50 000,00	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 Zasepa
Henryk Zasepa

Wydatki budżetu na 2013 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00											
Ogółem wydatki			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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 Zdzępa
Henryk Zdzępa

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/303/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 sierpnia 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.	§**	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 ..				
							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	145 944	1 802 056	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 XLVI/303/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 sierpnia 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 XLV/303/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 sierpnia 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	459 885	459 885	459 885		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 XLV/303/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

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

21.	852	85203	Modernizacja budynków - ul. Kaliska 6	100 000	100 000				A. B. C. ...	100 000		Urząd Miejski
22.	852	85219	Zakup 3-zestawów komputerowych	11 000	11 000	11 000			A. B. C. ...	11 000		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu
23.	900	90001	Dokumentacje - kanalizacje	50 000	50 000	50 000			A. B. C. ...	50 000		Urząd Miejski
24.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - dokumentacja	10 000	10 000	10 000			A. B. C. ...	10 000		Urząd Miejski
25.	900	90002	Zakup serwera i oprogramowania- gospodarka odpadami	57 991	57 991	57 991			A. B. C. ...	57 991		Urząd Miejski
26.	900	90004	Zakup ciągnika rolniczego i kostiarki bijakowej na wysięgniku	40 650	40 650	40 650			A. B. C. ...	40 650		Urząd Miejski
27.	900	90015	Oświetlenie ulic	312 000	312 000	312 000			A. B. C. ...	312 000		Urząd Miejski
28.	900	90015	Reduktor Mocy oświetlenia ulicznego	18 000	18 000	18 000			A. B. C. ...	18 000		Urząd Miejski

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLV/303/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

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

29.	926	92604	Zakup odkurzacza	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...				Ośrodek Sportu i Rekreacji	
30.	926	92604	Zakup baterii- kondensatorów	6 000	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...				Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Ogółem				9 845 854,00	9 845 854,00	5 382 580,00	2 508 421,00	1 954 853,00				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 Zasepa
Henryk Zasepa

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota 2013 r po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			9 656 365	0	0	9 656 365
1.	Kredyty	§ 952	7 940 000			7 940 000
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	1 716 365			1 716 365
Rozchody ogółem:			7 627 944	0	480 000	7 147 944
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	7 627 944		480 000	7 147 944
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
Henryk Zdępa

Tabela Nr 5 do Uchwały NrXXXVI/245/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 656 365
1.	Kredyty	§ 952	7 940 000
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	1 716 365
Rozchody ogółem:			7 147 944
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	7 147 944
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 Zdzępa
Henryk Zdzępa

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
I.				Dochody	100 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	100 000
II.				Wydatki	100 000
	750			Administracja publiczna	66 708
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	66 708
				Wydatki bieżące	66 708
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- składka członkowska na SPIGD Bzury	3 000
				wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura"	63 708
	801			Oświata i wychowanie	7 000
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	7 000
				w tym:	
				Wydatki bieżące	7 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 292
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	26 292
				Wydatki bieżące	26 292
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 292

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			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	z tego
								inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	2 748 800	1 898 800	805 000	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	805 000		805 000	705 000 100 000	
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			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	4 213 023	3 145 823	0	1 067 200	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	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.-Wieku	20 000			20 000	
3.	851		Ochrona zdrowia	321 700			321 700	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 700			284 700	

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/303/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/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>	37 000			37 000	
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	<i>Krzewienie kultury ludowej</i>	45 000			45 000	
6.	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	539 000			539 000	
Ogółem I+II				6 961 823	5 044 623	805 000	1 112 200	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 1.556.300,00 zł

w tym:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się o kwotę 456.300,00 zł

w tym:

§ 0770- Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o 456.300,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów z tym paragrafie spowodowało brak nabywcy na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

- w rozdziale 75621– **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 825.000,00 zł**

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 825.000,00 zł.

Informacja przekazana przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są planowane na podstawie szacunków i prognoz.

Z analizy z I półrocza wynika, że dochody w stosunku do upływu czasu są mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wobec tego zmniejsza się plan dochodów z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o kwotę 825.000,00 zł.

- w rozdziale 75814- *Różne rozliczenia finansowe* zmniejsza się o kwotę 100.000 zł

w tym:

§ 0920 - wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych zmniejsza się o kwotę 100.000 zł.

Zmniejszenie dochodów z tyt. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wynika z obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

- w rozdziale 90019 - **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się o kwotę 175.000,00 zł**

W wyniku zmiany przepisów wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dokonuje się począwszy od roku 2013 za okres roczny do końca marca za poprzedni rok. W związku z powyższym nie wpłyną planowane dochody za I półrocze br.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 585.400,00 zł

w tym;

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 13.560,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 13.560,00 zł.

Zwiększa się dochody z tyt. wpłaty zwrotu za energię elektryczną pobieraną na cele budowlane z przepompowni ścieków Prymasowska w roku 2012 oraz odszkodowania od ubezpieczyciela z tyt. szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł

w tym:

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 35.000,00 zł. Są to dochody z tyt. opłaty adiacenckiej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki w kwocie 10.000,00 zł. Zwiększenie odsetek dotyczy wpłat od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych.

- w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 1,00 zł

w tym:

§ 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1,00 zł. Jest to wpłata mieszkańca miasta na wynagrodzenia Rady Miejskiej.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 434,00 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 zwiększa się o kwotę 400,00 zł. Są to dochody za wynajem sali.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 34,00 zł.

Są to dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1.400,00 zł.

§ 0830- wpływy z usług zwiększa się o kwotę 1.400,00 zł. Wpływy dotyczą wpłat za umieszczenie reklamy przez firmy w dniu Bożego Ciała.

- w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się o kwotę 120,00 zł.

Zwiększenie dotyczy zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2012 przez Komendę Wojewódzką Policji w Łowiczu.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze Staża Pożarne zwiększa się o kwotę 12,00 zł.

Zwiększenie dotyczy zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2012 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łowiczu.

- w rozdziale 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 224,00 zł

w tym:

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku zwiększa się o kwotę 224,00 zł.

Są wpływy z Urzędu Skarbowego z tyt. odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,

- 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 123.601,- zł.

w tym:

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 123.601,00 zł.

Są to dochody z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- w rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł

w tym:

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 35.000,00 zł.

- w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 364,00 zł

w tym:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 70,00 zł. Są dochody z wpłat kosztów upomnienia z tyt. zajęcia pasa drogowego,

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego zwiększa się kwotę 294,00 zł.

- w rozdziale 75621 -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gmin zwiększa się o kwotę 261.000,00 zł

w tym:

§ 0200- podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się o kwotę 261.000,00 zł
Analiza dotychczasowych wpływów wskazuje na możliwość zwiększenia tych wpływów o 261.000,00 zł.

- w rozdziale 80101– Szkoły podstawowe zwiększa o kwotę 85.035,00 zł

w tym:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 60,00 zł.

Są to dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS.

§ 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 72.229,- 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 12.746,- zł. Zwiększenie dotacji w kwocie 72.229,00 i 12.746,00 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Tęczowe lekcje- szansą dla uczniów” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, które miały wpłynąć w zeszłym roku, a otrzymaliśmy je w roku bieżącym.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa o kwotę 4.923,00 zł

w tym:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 4.923,00 zł. Są to dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS i US.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 241,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 239,00 zł. Są to środki ze zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2012 przez Stowarzyszenie.

§ 092 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 2,00 zł. Są to odsetki za niedotrzymanie terminu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2012.

- w rozdziale 85212 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 132,00 zł

§ 0690- Wpływy z różnych opłat o kwotę 132,00 zł. Są dochody z wpłat kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 976,00 zł

§ 0570- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 523,00 zł.

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 453,00 zł. Są to dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS w kwocie 223,00 zł oraz zwrot za energię 230,00 zł.

- w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 156,00 zł

z tego:

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 156,00 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną.

- w rozdziale 85305 – Złobki zwiększa się o kwotę 12,00 zł

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12,00 zł. Są to dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS.

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 1.477,00 zł

§ 0570- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 557,00 zł. Są to kary grzywny za uszkodzenie zieleni w mieście.

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 920,00 zł. Kwota ta stanowi odszkodowanie na naprawienie szkody wyrządzonej przez osoby fizyczne.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 5.800,00 zł

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.800,00 zł. Do budżetu wpłynęło odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczenie lamp w wyniku wypadku drogowego.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 5.932,00 zł

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.932,00 zł. Są to wpływy za sprzedaż złomu i zwrot za energię elektryczną pobieraną na cele budowlane.

WYDATKI

I.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 492.900 ,00 zł

- w rozdziale 50095 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 10.500,00 zł

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.500,00 zł tj. z zakupu energii kwotę 500,00 zł i kwotę 10.000,00 zł z zakupu usług remontowych. Środki te były przeznaczone remont cząstkowy Targowiska Miejskiego, prace te zostały wykonane w ramach środków własnych ZUK-u.

- w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł. tj. diety radnych. Są to oszczędności w wyniku zmniejszenia diet na początku br.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 30.400,00 zł

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.400,00 zł w tym:

- zakup usług stacjonarnej sieci telefonicznej i ruchomej sieci telefonicznej. Są to oszczędności w wyniku zmiany operatora.

- szkolenia pracowników kwotę 15.000,00. Są to oszczędności w wyniku rezygnacji z niektórych szkoleń planowanych na rok 2013.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł

w tym:

Zmniejsza się ekwiwalent dla strażaków o kwotę 10.000,00 zł. Są to oszczędności w wyniku mniejszej ilości wyjazdów na akcje ratownicze.

Zgodnie z art. 26 ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz U z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm., dalej uop) strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej lub członkowi ochotniczej straży pożarnej (OSP), który brał udział w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach związanych z likwidowaniem klęsk żywiołowych otrzymuje ekwiwalent pieniężny, który jest wypłacany z budżetu gminy.

- w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł*

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł. Są to oszczędności w wyniku przetargu na obsługę monitoringu.

- w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 52.000,00 zł*

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę 52.000,00 zł

- *rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł.*

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 250.000,00 zł. Są to oszczędności w wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór odpadów z selektywnej zbiórki.

- w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł tj. zakup usług pozostałych.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2.000,00 zł

- w rozdziale 85195 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł*

Zwiększa się dotację przedmiotową na bieżące wsparcie finansowe Stowarzyszenia „Renia” o kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 85195 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęć rehabilitacyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane.

III. Wprowadza się zmiany w tabelach i załącznikach:

W Tabeli 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 dokonuje się zmian w kolumnie kredyty i pożyczki w poz.4 zwiększa się o 480.000,00 zł i tą samą kwotę zmniejsza się w kolumnie dochody własne poz.4.

W Tabeli Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok” zmniejsza się spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 480.000,00 zł.

W Tabela Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok” Zmniejsza dochody o kwotę 175.000,00 zł z tyt. wpływów za korzystanie ze środowiska otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz wydatki bieżące w rozdziale:

- 80195 o kwotę 13.000,00 zł

- 90002 o kwotę 25.000,00 zł,

- 90004 o kwotę 137.000,00 zł

Od 1 stycznia 2013 r obowiązuje nowy sposób rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska z systemu półrocznego na roczny, co oznacza, że podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek ustalić i wnieść opłaty za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. Natomiast Urzędy Marszałkowskie będą przekazywać wpłaty należne gminom w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie.

Wobec powyższych zmian środki planowane na rok 2013 wpłyną do budżetu w II kwartale 2014 roku.

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 wsparcie finansowe Stowarzyszenia „Renia” o kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęć rehabilitacyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane.

IV.ROZCHODY – zmniejsza się rozchody o kwotę ogółem 480.000 zł

Zmniejsza się rozchody z tyt. spłat pożyczek o kwotę 480.000 zł. Spłatę pożyczki w kwocie 480.000,00 zł przenosi się na styczeń 2014 rok.

Przesunięcie spłaty rat w kwocie 480 000,00 zł na termin do dnia 31.01.2014 r. spowodowane jest planowanym złożeniem w Funduszu w roku 2014 wniosku o częściowe umorzenie pożyczki pn.: „Termomodernizacja placówek szkolno-wychowawczych na terenie miasta Łowicz”.

Otrzymaliśmy informację, że Fundusz nie gwarantuje w roku 2013 umorzenia w kwocie 1 080 000,00 zł, o które planujemy wystąpić.

W wyniku zmian dochodów i wydatków budżetowych planowanych na 2013 rok deficyt zwiększył się o kwotę 480.000,00 zł i po zmianie wynosi 2.508.421,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński