

UCHWAŁA NR XLVII/318/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 października 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 z 2013 roku poz.885, poz.938 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 40.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 40.000,00 zł,

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 240.327,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 240.327,00 zł,

3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 429.210,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 386.844,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 42.366,00 zł,

4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 629.537,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 565.387,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 64.150,00 zł,

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

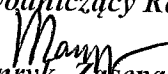
1) Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2013 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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 Zuśepa

Dochody budżetu na 2013 rok

Zmniejszenia

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 porozumie ń 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWCENICEŃ RADY

Henryk Zalepa
Henryk Zalepa

Zwiększenia

Dział	Rozdział 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 porozumie ni 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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 172,00	72 172,00	72 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 172,00	72 172,00	72 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	72 172,00	72 172,00	72 172,00					0,00						
750		Administracja publiczna	149 005,00	149 005,00	149 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	149 005,00	149 005,00	149 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	149 005,00	149 005,00	149 005,00					149 005,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0630	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XLVII/318/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2013 roku

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	240 327,00	240 327,00	240 327,00	0,00	0,00	149 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk
Henryk Zasepa

Wydatki budżetu na 2013 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz Związku Gmin	wydatki z tytułu pojęć i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			akcje i udziały	
						7	8	9	10									11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i Łączność	13 538,00	13 538,00	13 538,00	0,00	13 538,00	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		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 538,00	13 538,00	13 538,00		13 538,00															
750		Administracja publiczna	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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		
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00															
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00															
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00															
757		Obsługa długu publicznego	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, ist	41 000	41 000								41 000										
801		Oświata i wychowanie	23 422,00	21 706,00	21 706,00	19 556,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	10 745,00	10 745,00	10 745,00	10 745,00																
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00																
	80110	Gimnazja	6 066,00	4 350,00	4 350,00	2 200,00	2 150,00															
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 878,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00																
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 250,00	113 600,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	3 600,00	3 600,00	0,00			3 600,00						0,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 650,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								40 650,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00																
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00								0,00								

Wydatki budżetu na 2013 rok

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	15 000,00		15 000,00	30 000,00																		
926	Kultura fizyczna	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej - OSiR	23 500	23 500	23 500		23 500																			
92695	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000		20 000																			
Ogółem wydatki		429 210,00	386 844,00	312 244,00	19 556,00	292 688,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	42 366,00	42 366,00	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 majątkowe															
				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		Transport i łączność	80 650,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	40 650,00	0,00	0,00																					
60095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00																					
750		Administracja publiczna	198 375,00	198 375	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	133 375,00	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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 375,00	198 375	65 000,00					133 375,00																
801		Oświata i wychowanie	302 879,00	302 879,00	302 879,00	285 086,00	17 793,00	302 879,00	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	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	229 281,00	229 281,00	229 281,00	226 488,00	2 793,00	229 281,00																		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00																				
80110		Gimnazja	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00																				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 862,00	15 862,00	15 862,00	862,00	15 000,00																			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność społecznej	150,00	150,00	150,00																					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 983,00	23 983,00	23 983,00	23 983,00	0,00	23 983,00	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	0,00	0,00	
85401		Świecillec szkolne	23 983,00	23 983,00	23 983,00	23 983,00																				
926		Kultura fizyczna	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	23 500,00	0,00	0,00																					
Ogółem wydatki		629 537,00	565 387,00	432 012,00	309 069,00	122 943,00	133 375,00	0,00	0,00	133 375,00	0,00	0,00	64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									8	9		
1.	600	60014		Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza	200 000	200 000			A. B. C.	200 000,00		Urząd Miejski
2.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	280 000	280 000	280 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
3.	600	60016		Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza	3 487 853	3 487 853	145 944	1 687 056	A. B. C. ...	1 654 853,00		Urząd Miejski
4.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa drogi w ul. Nałkowskiej i Łąkowej	122 000	122 000	122 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa drogi w ul. Ogińskiego	275 000	275 000	275 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/318/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2013 roku

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

7.	600	60016	Przebudowa ul. Legionów wraz z infrastrukturą	440 000	440 000	325 000	115 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wegnera	40 650	40 650	40 650		A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	600	60095	Budowa parkingu w ul. Tuszewska	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		A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	700	70001	Budowa kotłowni gazowej - Czajki 1a	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		A. B. C. ...	Urząd Miejski
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	22 000	22 000	22 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/318/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2013 roku

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

15.	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	8 000	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	750	75075	Zakup tablicy informacyjnej i witaczy	28 000	28 000	28 000	28 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
17.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	64 065	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	459 885	A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	801	80110	Zakup kserokoparki-GM nr 2	5 784	5 784	5 784	5 784	A. B. C. ...	Gimnazjum Nr 2
20.	851	85154	Zakup wyposażenia - place zabaw	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
21.	852	85203	Modernizacja budynków - ul. Kaliska 6	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
22.	852	85219	Zakup 3-zestawów komputerowych	11 000	11 000	11 000	11 000	A. B. C. ...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu
23.	900	90001	Dokumentacje - kanalizacje	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/318/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2013 roku

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

24.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	900	90002	Zakup serwera i oprogramowania- gospodarka odpadami	57 991	57 991	57 991	57 991	57 991	A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	900	90015	Oświetlenie ulic	312 000	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	18 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
28.	926	92604	Zakup odkurzacza	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji
29.	926	92604	Zakup baterii- kondensatorów	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji
30.	926	92604	Zakup urządzeń czytelników systemu ESOK wraz z chipami do pływalni	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				9 267 638,00	9 267 638,00	4 804 364,00	2 508 421,00	1 954 853,00		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 Złosepa
Henryk Złosepa

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	2 848 800	1 898 800	905 000	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	905 000		905 000	805 000 100 000	
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	4 179 423	3 145 823	0	1 033 600	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
		80101	z tego: 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 z tego: Uniwersytet III -Wiek	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 XLVII/318/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 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	39 400			39 400	
		90002	<i>Gospodarka odpadami - dofinansowanie utylizacji azbestu</i>	39 400			39 400	
5.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	15 000			15 000	
		92195	Krzewienie kultury ludowej	15 000			15 000	
6.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 000			539 000	
Ogółem I+II				7 028 223	5 044 623	905 000	1 078 600	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mamy
Henryk Zusepa

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 40.000,00 zł

w tym:

- § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 40.000,00 zł.
Zmniejszenie dotyczy opłaty parkingowej.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 240.327,00 zł

w tym;

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 72.172,00 zł*

w tym:

- § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 72.172,00 zł.
Są to dochody z tyt. opłaty adiacenckiej.

- w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 149.005,00 zł.*

§ 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 149.005,- zł, Są to środki z funduszy UE na realizację Projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza – etap II”.

- w rozdziale 75618- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł*

§ 0570- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 4.000,00 zł.
Są to wpływy z kar za brak opłaty parkingowej.

- w rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa o kwotę 15.000,00 zł*

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 15.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy wpływu dochodów z tyt. odpłatności za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówki w SP nr 2.

- w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 150,00 zł*

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł. z przeznaczeniem dla chóru Klubu Seniora.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 429.210 ,00 zł

- w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 13.538,00 zł*

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.538,00 zł Są to środki wolne w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na ubezpieczenie autobusów.

Ubezpieczyciel zaoferował mniejszą kwotę od planowanych w budżecie.

- w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 94.000,00 zł*

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 94.000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 5.000,00 zł

- podróże służbowe krajowe w kwocie 10.000,00 zł

- Różne opłaty i składki w kwocie 24.000,00 zł,

Są to środki wolne w wyniku przeprowadzonych przetargów na ubezpieczenie mienia.

Oferent Ubezpieczyciel zaoferował mniejszą kwotę od planowanych w budżecie.

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

- w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł*

w tym:

Zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę 1.000,00 zł. Są to wolne środki z tyt. opłat za przyłącza do sieci energetycznej i dystrybucyjnej syren alarmowych.

- w rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł*

w tym:

- zakup usług i materiałów o kwotę 4.000,00 zł

- zakup energii o kwotę 6.000,00 zł

- w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł*

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł. Są to oszczędności w wyniku mniejszego zużycia energii.

- w rozdziale 75702- *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 41.000,00 zł.*

Zmniejsza się o kwotę 41.000 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.

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 10.745,00 zł

Zmniejsza się w SP nr 2 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.745,00 zł
Oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych wynikają z absencji
chorobowej pracowników. Do naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych nie
wlicza się zasiłków chorobowych.

**rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się
o kwotę 1.733,00 zł**

Zmniejsza się w SP nr 2 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 197,00 zł
i SP nr 4 o kwotę 1.536,00 zł.

Są to oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych wynikające
z ostatecznych wyliczeń.

- w rozdziale 80110– Gimnazja zmniejsza się o kwotę 6.066,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.350,00 zł

w tym:

- w GM Nr 2 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.200,00 zł oraz wpłaty na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.150,00 zł

Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników oraz zwolnieniem od wpłat
PFRON w związku z posiadaniem orzeczeń o niepełnosprawności uczniów z naszej szkoły.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.716,00 zł. Planowany był zakup nowej
kserokopiarki o potrzebnych parametrach, z uwagi na brak środków przeprowadzono
renowację starej.

- w rozdziale 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 4.878,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące w SP nr 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 4.878,00 zł.

- w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 3.600,00 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 3.600,00 zł.

**- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się
o kwotę 70.650,00 zł**

Zmniejsza się wydatki;

- bieżące o kwotę 30.000,00 zł tj. zakup usług pozostałych,

- wydatki majątkowe o kwotę 40.650,00 zł . Planowany był wkład własny do złożonego
wniosku o dofinansowanie z funduszy UE w ramach Grupy Rybackiej na zakup ciągnika
rolniczego i kosiarki bijakowej na wysięgniku. Wniosek został zaopiniowany negatywnie
i miasto nie otrzyma dofinansowania.

- w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł

Zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł. Proponowane zmiany
spowodowane są mniejszymi potrzebami od planowanych pierwotnie.

- w rozdziale 90095- Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł

Kwotę ze zmniejsza przenosi do rozdziału 60095 – Pozostała działalność na obsługę strefy
płatnego parkowania.

- w rozdział 92195– *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł*

Powyższą kwotę zmniejsza się:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 30.000,00 zł,

Środki te przenosi się do promocji w związku z realizacją Projektu pn. „**Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza – etap II**” na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji tego projektu oraz inne zadania promocyjne.

- w rozdziale 92604- *Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 23.500,00 zł*

Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług remontowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu o kwotę 23.500,00 zł. Środki te przeznacza się na zakup urządzeń czytników systemu ESOK wraz z chipami do pływalni.

- w rozdział 92695– *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł*

Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 10.000,00 zł zakup usług pozostałych. Środki te przenosi się do promocji.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 629.537,00 zł

w rozdziale 60016– *Drogi publiczne gminne zwiększa o kwotę 40.650,00 zł*

w tym:

Wprowadza się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wegnera” o kwotę 40.650,00 zł. Środki stanowią przeniesienie z rezygnacji z zakupu ciągnika rolniczego i kosiarki bijakowej na wysięgniku.

- w rozdział 60095– *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł*

z przeznaczeniem na obsługę strefy płatnego parkowania.

- w rozdział 75075– *Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 198.375,00 zł*

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł tj. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 49.000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 6.000,00 zł,

Kwotę w wysokości 133.375,00 zł przeznacza się na realizację Projektu pn. „**Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza – etap II**”.

Kwota realizowanego projektu ogółem wynosi 864.700,00 zł. zł.

- dofinansowanie z funduszy UE wynosi w kwocie 734.995,00 zł tj. 85% całkowitej wartości projektu,
- wkład własny wynosi 129.705,00 zł stanowi 15% całkowitej wartości projektu,

Na rok 2013 realizacja projektu wynosi w kwocie 175.300,00zł

- dofinansowanie z funduszy UE wynosi w kwocie 149.005,00 zł
 - wniesienie wkładu własnego wynosi w kwocie 26.295,00zł
- w tym:

Środki w kwocie 41.925,00zł zostały przeniesione z I-etapu realizowanego projektu, które nie były wykorzystane.

W związku z tym na rok 2013 w wydatkach zwiększa się:

- dofinansowanie z funduszy UE o kwotę 123.531,00 zł
- wniesienie wkładu własnego o kwotę 9.844,00 zł

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 229.281,00 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1

- wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 48.166,00 zł.
Zwiększenie dotyczy nie planowanych w budżecie na rok 2013 do zapłaty za grudzień składek ZUS oraz podatku od osób fizycznych.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 2.793,00 zł.
Zwiększenie środków na odpisy ZEŚS wynika z przeliczenia wg aktualnych wskaźników oraz zatrudnienia.

Szkoła Podstawowa nr 2

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52.722,00 zł
Zwiększenie dotyczy nie planowanych w budżecie na rok 2013 do zapłaty za grudzień składek ZUS oraz podatku od osób fizycznych oraz nie planowano awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i zastępstwa doraźnego za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich.

Szkoła Podstawowa nr 4

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89.600,00 zł
Na powyższą kwotę składa się wynagrodzenie za zastępstwo nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich co stanowi kwotę 33.332,00 zł, zastępstwo nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia w kwocie 26.376,00 zł, awans zawodowy w kwocie 15.702,00 zł oraz do zapłaty za grudzień składki ZUS i podatek od osób fizycznych, które nie były ujęte w planie na rok 2013 w kwocie 14.190,00 zł,

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36.000,00 zł.
Zwiększenie dotyczy nie planowanych zastępstw za nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz zmiany w strukturze zatrudnienia na rok szkolny 2013/2014. Zwiększono zatrudnienie 1,5 etatu.

- w rozdziale 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 1.536,00 zł

Zwiększa się o kwotę 1.536,00 zł dla SP nr 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników tj. na pokrycie za grudzień składek ZUS i podatku od osób fizycznych, które nie były ujęte w planie na rok 2013.

- w rozdziale 80110 - Gimnazja zwiększa się o kwotę 56.200,00 zł

Gimnazjum Nr 2

Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.200,00 zł na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42.000,00 zł.
Zwiększenie dotyczy zmiany w strukturze zatrudnienia na rok szkolny 2013/2014 w związku z dodatkowym zatrudnieniem do nowo utworzonego oddziału sportowego. Zwiększono zatrudnienie o 1 etat.

- w rozdziale 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa o kwotę 15.862,00 zł

Zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla stołówek w SP nr 2 oraz kwotę 862,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników dla SP nr 1.

- w rozdziale 85401- Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 23.983,00 zł.

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1

- Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.521,00 zł.

Zwiększenie dotyczy nie planowanych w budżecie na rok 2013 do zapłaty za grudzień składek ZUS oraz podatku od osób fizycznych.

Szkoła Podstawowa nr 2

Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.362,00 zł.

Zwiększenie dotyczy nie planowanych w budżecie na rok 2013 do zapłaty za grudzień składek ZUS oraz podatku od osób fizycznych.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.100,00 zł.

Zwiększenie dotyczy zmiany w strukturze zatrudnienia na rok szkolny 2013/2014. Zwiększono zatrudnienie o 0,5 etatu.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 150,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150,00 na zakup strojów dla Klubu seniora.

- w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 23.500,00 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu o kwotę 23.500,00 zł na zakup urządzeń czytników systemu ESOK wraz z chipami do pływalni,

III. Wprowadza się zmiany w tabelach i załącznikach:

W wyniku zmian 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.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński