

UCHWAŁA NR XLIX/336/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 grudnia 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 i poz.1318) 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 wydatki budżetowe o kwotę ogółem 31.987,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 31.987,00 zł,

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 31.987,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 23.987,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 8.000,00 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 2 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 Dasepa

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 na rzecz Gmin	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym			akcje i udziały	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8								9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	3 164,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 114,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00														
	80110	Gimnazja	50,00	50,00	50,00	50,00														
852		Pomoc społeczna	28 625,00	28 625,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00														
		w tym z dotacji:	0	0	0	0,00														
	85295	Pozostała działalność	20 625,00	20 625,00	0,00				20 625,00											
		w tym z dotacji:	0	0	0				0,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	198,00	198,00	198,00	198,00														
		Ogółem wydatki	31 987,00	31 987,00	11 362,00	3 362,00	8 000,00	0,00	20 625,00	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	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków UE	w tym:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	3 114,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	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	3 114,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	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		Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 873,00	20 873,00	248,00	248,00	0,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	31 987,00	23 987,00	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Tabela Nr.2
do Uchwały Nr XLIX/336/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												7
1.	600	60004		Zakup samochodu	50 000	50 000						Miejski Zakład Komunikacji
2.	600	60014		Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza	200 000	200 000						Urząd Miejski
3.	600	60016		Drugi gminne- dokumentacje	280 000	280 000						Urząd Miejski
4.	600	60016		Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza	3 481 853	139 944	1 687 056			1 654 853,00		Urząd Miejski
5.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej	45 000	45 000						Urząd Miejski
6.	600	60016		Przebudowa drogi w ul. Natkowskiej i Łąkowej	122 000	122 000						Urząd Miejski

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/336/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 grudnia 2013 roku

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

7.	600	60016	Budowa drogi w ul. Ogińskiego	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
8.	600	60016	Przebudowa ul. Legionów wraz z infrastrukturą	446 000	446 000	446 000	331 000	115 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wegnera	40 650	40 650	40 650	40 650		A. B. C. ...			Urząd Miejski
10.	600	60095	Budowa parkingu w ul. Tuszewska	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	630	63003	Budowa przystani kajakowej na rzece Bzurze	69 230	69 230	69 230	69 230		A. B. C. ...			Urząd Miejski
12.	700	70001	Budowa kotłowni gazowej - Czajki 1a	85 680	85 680	85 680	85 680		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
13.	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
14.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	293 635	706 365	A. B. C. ...			Urząd Miejski
15.	750	75023	Budowa pojazdu dla niepełnosprawnych	22 000	22 000	22 000	22 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski

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

16.	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	8 000	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
17.	750	75075	Zakup tablicy informacyjnej i wifaczy	28 000	28 000	28 000	28 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
18.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	64 065	64 065	64 065	64 065	A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 885	459 885	459 885	459 885	A. B. C. ...	Urząd Miejski
20.	801	80110	Zakup kserokopiarki-GM nr 2	5 784	5 784	5 784	5 784	A. B. C. ...	Gimnazjum Nr 2
21.	851	85154	Zakup wyposażenia - place zabaw	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
22.	852	85203	Modernizacja budynków - ul. Kaliska 6	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	852	85219	Zakup 3-zestawów komputerowych	11 000	11 000	11 000	11 000	A. B. C. ...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu
24.	852	85219	Zakup serwera	8 000	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu

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

25.	900	90001	Dokumentacje - kanalizacje	50 000	50 000	50 000	50 000	A.			Urząd Miejski
								B.	C.		
26.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
27.	900	90002	Zakup serwera i oprogramowania- gospdarka odpadami	57 991	57 991	57 991	57 991				Urząd Miejski
28.	900	90015	Oświetlenie ulic	312 000	312 000	312 000	312 000				Urząd Miejski
29.	900	90015	Reduktor Mocy oświetlenia ulicznego	18 000	18 000	18 000	18 000				Urząd Miejski
30.	926	92604	Zakup odkurzacza	15 000	15 000	15 000	15 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
31.	926	92604	Zakup baterii- kondensatorów	6 000	6 000	6 000	6 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
32.	926	92604	Zakup urządzeń czytelników systemu ESOK wraz z chipami do pływalni	23 500	23 500	23 500	23 500				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				9 325 638,00	9 325 638,00	4 862 364,00	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 Ziósepa
Henryk Ziósepa

UZASADNIENIE

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

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 31.987,00 zł

- w rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 3.114,00 zł*

Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników w SP nr 1 o kwotę 3.114,00 zł

Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

- w rozdziale 80110 - *Gimnazja zmniejsza się o kwotę 50,00 zł*

Zmniejsza się wydatki bieżące na Fundusz Pracy dla Zespołu szkół przy

ul. Grunwaldzkiej o kwotę 50,00 zł. Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

- *rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł.*

Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera zwiększającego bezpieczeństwo sieci komputerowej i archiwizacji i przechowywania bazy danych w MOPS.

- *w rozdziale 85295- Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 20.625,00 zł.*

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące na świadczenia społeczne o kwotę 20.625,00 zł.

W ramach budżetu MOPS środki te przenosi do rozdziału 85415 na wypłatę stypendiów dla uczniów. Są to oszczędności w wydatkach w zakresie dożywiania uczniów, rodzin zastępczych oraz prac społecznie użytecznych.

- *w rozdziale 85401- Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 198,00 zł.*

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy o kwotę 198,00 zł. Są to oszczędności w związku z absencją chorobową pracowników w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 31.987,00 zł

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 3.114,00 zł

w tym:

Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników dla SP nr 1 o kwotę 3.114,00 zł
Zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników wynika z ilości godzin za zastępstwa nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa o kwotę 8.000,00 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.000,00 zł na zakup serwera zwiększającego bezpieczeństwo sieci komputerowej, archiwizacji i przechowywania bazy danych w MOPS.

- w rozdziale 85401- Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 248,00 zł.

w tym:

Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 248,00 zł dla Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej. Zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników wynika z zastępstwa nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich.

- w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 20.625,00 zł.

z przeznaczeniem dla MOPS na stypendia szkolne. Kwotę przeniesiono z rozdziału 85295 – Pozostała działalność w ramach budżetu MOPS.

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 2 do niniejszej uchwały wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup serwera”

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński