

**UCHWAŁA NR VI/35/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 26 marca 2015 roku  
**w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2015 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, poz.1318 z 2014 roku poz.379, 1072 ) 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, poz.1646, z 2014 roku poz.379, 911, 1146, 1877 ) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Łowicza na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 708.213,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 708.213,00 zł.

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 92.754,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 79.254,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.500,00 zł,

3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 800.967,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 787.467,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.500,00 zł,

**§ 2. 1.** Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 30.607,00 zł i po zmianie wynosi 64.576,00 zł.

**2.** Zmniejsza się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 13.500,00 zł i po zmianie wynosi 125.004,00 zł.

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

1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2)Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2015 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



*Przewodniczący Rady*

*Michał Trzoska*

**Dochoady budżetu na 2015 rok**

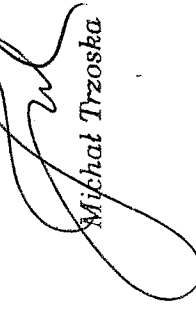
**Zwiększenia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015	Ogółem dochody bieżące	w tym:					w tym:			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	81 500,00	81 500,00	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	81 500,00	81 500,00					0,00				
758			Różne rozliczenia	480 317,00	480 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	480 317,00	480 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	480 317,00	480 317,00					0,00				
801			Oświata i wychowanie	95 820,00	95 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	36 206,00	36 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 206,00	36 206,00					0,00				
	80104		Przedszkola	59 614,00	59 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 614,00	59 614,00					0,00				

Tabela nr 1  
do Uchwały Nr VI/35/2015  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 26 marca 2015 roku

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 876,00	16 876,00	16 876,00	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
90002	Gospodarka odpadami	5 780,00	5 780,00	5 780,00	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
0690	Wpływy z różnych opłat	5 780,00	5 780,00	5 780,00	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
90095	Pozostała działalność	11 096,00	11 096,00	11 096,00	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 096,00	11 096,00	11 096,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
926	Kultura fizyczna	27 700,00	27 700,00	27 700,00	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 700,00	27 700,00	27 700,00	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	708 213,00	708 213,00	708 213,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

## Wydatki budżetu na 2015 rok

### Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:		akcje i udziały							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758		Różne rozliczenia	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	79 254,00	79 254,00	79 254,00	30,00	79 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	79 254,00	79 254,00	79 254,00	30,00	79 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>92 754,00</b>	<b>79 254,00</b>	<b>79 254,00</b>	<b>30,00</b>	<b>79 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:		akcje i udziały							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 580,00	121 580,00	121 580,00	26 320,00	95 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	121 580,00	121 580,00	121 580,00	26 320,00	95 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	30 607,00	30 607,00	30 607,00	0,00	30 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 607,00	30 607,00	30 607,00	0,00	30 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		Oświata i wychowanie	421 969,00	421 969,00	421 969,00	421 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	122 907,00	122 907,00	122 907,00	122 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 027,00	10 027,00	10 027,00	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku  
**Zadania inwestycyjne w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych		
						rok 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									10	11		12
7	8	9	10	11	12							
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski	
2.	600	60014		Budowa drogi ulicy Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ulicy Ułańskiej w Łowiczu	200 000	200 000		A. B. C.	200 000,00		Urząd Miejski	
3.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski	
4.	600	60016		Budowa drogi ulicy Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ulicy Ułańskiej w Łowiczu	8 060 000	3 541 000	1 519 000	A. B. C.	3 000 000		Urząd Miejski	
5.	600	60016		Przebudowa ul. Braterskiej	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski	
6.	600	60016		Przebudowa - ul. Magnoliowa i część ul. Wierzbowej	110 000	110 000		A. B. C.			Urząd Miejski	
7.	600	60016		Budowa ul. Małej i Działowej	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski	
8.	600	60016		Przebudowa chodnika w ul. Baczyńskiego	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski	

Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

9.	600	60016	Przebudowa nawierzchni w ul. Dolnej	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski
10.	600	60016	Nowy Rynek- prace modernizacyjne	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa ul. Bursztynowej	500 000	500 000	500 000	500 000	A. B. C.	Urząd Miejski
12.	600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej i Cichej	450 000	450 000	450 000	450 000	A. B. C.	Urząd Miejski
13.	600	60016	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	Urząd Miejski
14.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Dworcowej	800 000	800 000	800 000	300 000	A. B. C.	Urząd Miejski
15.	600	60095	Przebudowa chodników przy blokach na os. Kostka	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski
16.	700	70001	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 169	190 000	190 000	190 000	190 000	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
17.	700	70001	Termomodernizacja budynku przy ul. Starościńskiej 3 - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
18.	700	70005	Budowa bloku komunalnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	A. B. C.	Urząd Miejski
19.	700	70005	Wykup gruntów	790 000	790 000	790 000	290 000	A. B. C.	Urząd Miejski
20.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski





Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

	900	90015	Reduktory mocy	75 000	75 000	75 000	75 000	A.			Urząd Miejski
								B.	C.	...	
31.	900	90015					75 000				Urząd Miejski
32.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
33.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Mickiewicza w Łowiczu	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000				Urząd Miejski
34.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej - dokumentacja	12 000	12 000	12 000	12 000				Urząd Miejski
35.	926	92604	Nagrobienie w hali OSiR	15 000	15 000	15 000	15 000				OSiR
36.	926	92695	Place zabaw wraz z urządzeniami fitness przy ul Młodzieżowej, Włókienniczej i Starzyńskiego	300 000	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
37.	926	92695	Budowa boiska do koszykówki oraz obsadzenie zielenią placu zabaw przy ul. Miodowej	100 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>18 555 304,00</b>	<b>18 555 304,00</b>	<b>10 912 013,00</b>	<b>3 619 000,00</b>	<b>3 660 661,00</b>	<b>363 630,00</b>	<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

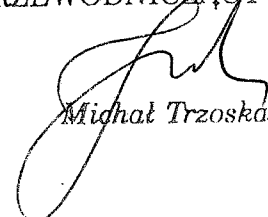
PRZEWODNICZĄCY RADY

*Michał Trzoska*

Dotacje udzielone w 2015 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 inwestycyjnej zakupu inwestycyjnej
1	2	3	4					5
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa instytucji</b>	<b>2 770 170</b>	<b>1 925 170</b>	<b>600 000</b>	<b>245 000</b>	<b>200 000</b>
1.	600	60014	Powiat Łowicki	200 000			200 000	200 000
2.	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	600 000		600 000		
4.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 149 400	1 149 400			
5.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	775 770	775 770			
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>5 084 596</b>	<b>3 834 216</b>	<b>0</b>	<b>1 250 380</b>	<b>100 000</b>
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	193 500			193 500	100 000
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	163 500			163 500	100 000
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	30 000			30 000	
2.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 913 216	3 834 216	0	79 000	0
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 466 424	1 466 424			
		80104	Przedszkola	1 048 000	1 048 000			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 048 000	1 048 000			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla Punktu Przedszkolnego	0	0			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 319 792	1 319 792			
		80195	Pozostała działalność	79 000			79 000	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	30 000			30 000	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	49 000			49 000	
3.	851		Ochrona zdrowia	235 880			235 880	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 880			235 880	
4.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	72 000			72 000	
		92195	Krzewienie kultury ludowej	72 000			72 000	
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 000			670 000	
<b>Ogółem I+II</b>				<b>7 854 766</b>	<b>5 759 386</b>	<b>600 000</b>	<b>1 495 380</b>	<b>300 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Michał Trzoska

## UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2015 rok proponuje się następujące zmiany:

### ***I. Dochody budżetowe - zwiększenie o kwotę ogółem 708.213,00 zł***

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 81.500,00 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 81.500,00 zł.

Wnioskowane zmiany w planie finansowym dochodów spowodowane są przejściem przez Zakład, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 27-02-2015 r., w administrację nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5, na okres od 01.03.2015 r. do 30-06-2015 r..

Zwiększenie w § 0750 wynika z oszacowania dochodów, jakie Zakład osiągnie z tytułu czynszu i opłat niezależnych od wynajmującego, w związku z administrowaniem posesją przy ul. Kaliskiej 5 w w/w okresie czterech miesięcy.

- w rozdziale 75801 - Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 480.317,00 zł.

Zaplanowaną w Uchwale budżetowej na 2015 rok kwotę części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się na podstawie pisma z Min. Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku.

Zwiększenie subwencji ogólnej związane jest ze skutkami zwiększenia liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 oraz zmian w liczbie i strukturze etatów - w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminy.

Podstawą naliczenia subwencji na 2015 r, jest zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminy, liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015 (według stanu na dzień 30.09.2014r i dzień 10 października 2014r) oraz liczba etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego ( według stanu na dzień 30.09.2014 r i dzień 10 października 2014r) wykazanych w informacji przez gminy.

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa o kwotę 36.206,00 zł

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36.206,00 zł.

Są to dochody z tyt. otrzymanych środków z WFOŚ i GW dla szkół na wyposażenie pracowni ekologicznej w SP Nr 3.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa o kwotę 59.614,00 zł

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59.614,00 zł.

Są to dochody z tyt. otrzymanych środków z WFOŚ i GW dla przedszkoli nr 2 i nr 10 na utworzenie ogródków dydaktycznych.

- w rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 5.780,00 zł*  
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.780,00 zł. Są to wpływy dochodów z tyt. kosztów upomnienia (opłaty za śmieci).

- w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 11.096,00 zł*  
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.096,00 zł. Zwiększenie dotyczy wpływu dochodów za sprzedaż złomu po kotłowni na os. Dąbrowskiego.

- w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł*  
§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 6.000,00,- zł. Są to dochody z tyt. działań reklamowych OSM w Łowiczu na organizowanej przez Miasto choince.

- w rozdziale 92605-*Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 27.700,00 zł*  
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27.700,00 zł. Zwiększenie dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2014 przez Klub Sportowy „Księżak”.

## **II. Wydatki budżetowe – zmniejszenie o kwotę 92.754,00 zł**

w tym:

- *działe 758 rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 13.500,00 zł*  
Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego. Po zmianie rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi w kwocie 125.004,00 zł.

- w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 79.254,00 zł*

Wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 zmniejsza się plan finansowy na zakup energii o kwotę 14.165,00 zł

- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej zmniejsza się plan finansowy na zakup energii o kwotę 13.690,00 zł

- w SP Nr 4 zmniejsza się plan finansowy na zakup energii o kwotę 16.299,00 zł

- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zmniejsza się plan finansowy o kwotę 35.100,00 zł.

w tym:

fundusz pracy o kwotę	30,00 zł,
zakup energii o kwotę	24.310,00 zł,
zakup usług zdrowotnych o kwotę	160,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	10.600,00 zł

Zmniejszenie wynika z przeniesienia kosztów obsługi z rozdziału 80101- Szkoły podstawowe do rozdziałów:

80110 - Gimnazja,

85401- Świetlice szkolne.

### **III. Wydatki budżetowe – zwiększenie o kwotę 800.967,00 zł**

w tym:

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 121.580,00 zł

w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące ZGM z przeznaczenie na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	3 780,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę	540,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę	22 000,00 zł
§ 4260 Zakup energii o kwotę	37 100,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę	15 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	19 800,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	1 890,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę	17 970,00 zł
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę	3 500,00 zł

Wnioskowane zmiany w planie finansowym wydatków spowodowane są przejęciem przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 27-02-2015 r. w administrację nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5, na okres od 01.03.2015 r. do 30-06-2015 r.

Zwiększenie środków o kwotę 26 320,00 PLN na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej nieruchomości. Wydatki w § 4170 oraz § 4110 i § 4120 wynikają z potrzeby zawarcia umów zlecenia z osobami, które będą obsługiwać recepcję, sprzątać plac oraz klatki schodowe i korytarze wewnątrz w/w obiektu oraz z konieczności zawarcia umowy z osobą, która będzie się zajmowała koordynowaniem spraw administracyjno-finansowych związanych z przekazaniem nieruchomości.

Zwiększenie wydatków w § 4260, § 4270 i § 4300 wiąże się z koniecznością zakupu energii dla przedmiotowej nieruchomości oraz usług remontowych i pozostałych. Środki w kwocie 37 100,00 PLN w § 4260 przeznaczone będą na wydatki na opłaty stałe za usługi przesyłowe oraz za moc zamówioną, opłaty zmienne za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, energię elektryczną oraz wodę.

Zwiększenie w § 4270 o 15 000,00 PLN wiąże się z koniecznością zagwarantowania środków na nieprzewidziane remonty czy usunięcie awarii, mające na celu umożliwienie bezpiecznego użytkowania budynku, dotyczących m.in. instalacji elektrycznej czy wodno-kanalizacyjnej.

Zwiększenie wydatków w § 4300 o 19 800,00 PLN wynika z konieczności zapewnienia środków na zakup usług wywozu nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – kwota 5 300,00 PLN, montaż systemu alarmowego i zakup usługi monitorowania obiektu – kwota ok. 4 500,00 PLN oraz 10 000,00 PLN na wykonanie przeglądów technicznych budynku wynikających z prawa budowlanego, w celu uzupełnienia wymaganej dokumentacji technicznej i zweryfikowania potrzeb remontowych umożliwiających bezpieczne użytkowanie obiektu.

Środki na wydatki w § 4360 przeznaczone będą na zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1 890,00 PLN, w tym zapewnienia dostępu do sieci Internet w przedmiotowym budynku.

Środki na wydatki w § 4480 – kwota 17 970,00 PLN i § 4530 – kwota 3 500,00 PLN przeznaczone będą na wydatki o charakterze publiczno-prawnym, tj. zapłatę podatku

od nieruchomości za przedmiotową nieruchomość oraz wpłatę do urzędu skarbowego nadwyżki podatku należnego od towarów i usług nad podatkiem naliczonym związanych z administrowaniem przedmiotową nieruchomością.

Zmiany w planie finansowym zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dotyczą okresu 4 m-cy, tj. od marca do czerwca bieżącego roku.

- w rozdziale 75023- *Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 13.500,00 zł*

w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego w wyniku awarii. Po dokonaniu oględzin przez specjalistów stwierdzono brak możliwości naprawy. Wobec tego zachodzi konieczność zakupu nowego klimatyzatora do serwerowni.

- w rozdziale 75818- *Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 30.607,00 zł.*

w tym:

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 30.607,00 zł. Po zmianie wynosi w kwocie 64.576,00 zł.

- w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 122.907,00 zł*

Wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	21.552,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	3.685,00 zł
fundusz pracy o kwotę	254,00 zł

- w SP Nr 2 zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	42.741,00 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	7.348,00 zł,
fundusz pracy o kwotę	879,00 zł.

- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	120,00 zł
fundusz pracy o kwotę	90,00 zł

- w SP Nr 4 zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	35.300,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	587,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	6.877,00 zł
fundusz pracy o kwotę	994,00 zł

- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	2.060,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	420,00 zł

- w rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 10.027,00 zł*

Wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	2.288,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	391,00 zł
fundusz pracy o kwotę	56,00 zł.

- w SP Nr 4 zwiększa się:
 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	3.814,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	655,00 zł
fundusz pracy o kwotę	93,00 zł

- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zwiększa się:
 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	2.280,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	390,00 zł
fundusz pracy o kwotę	60,00 zł

**- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 119.433,00 zł**

Wydatki bieżące:

- w Zakładzie Obsługi Przedszkoli Miejskich zwiększa się:
 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	100.246,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	17.232,00 zł
fundusz pracy o kwotę	1.955,00 zł

**- w rozdziale 80110– Gimnazja zwiększa się o kwotę 160.362,00 zł.**

*w tym:*

Wydatki bieżące:

- w Gimnazjum Nr 1 zwiększa się:
 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	45.400,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	7.803,00 zł
fundusz pracy o kwotę	1.019,00 zł

- w Gimnazjum Nr 2 zwiększa się:
 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	39.500,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	6.800,00 zł
fundusz pracy o kwotę	800,00 zł

- w Gimnazjum - Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej zwiększa się:
 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	33.700,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	5.800,00 zł
fundusz pracy o kwotę	710,00 zł

- w Gimnazjum Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zwiększa się:
 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	15.770,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	2.700,00 zł
fundusz pracy o kwotę	360,00 zł.

**- w rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększa się o kwotę 9.240,00 zł.**

Wydatki bieżące:

- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej zwiększa się:
 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	7.710,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	1.330,00 zł
fundusz pracy o kwotę	200,00 zł

- w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 186.221,00

w tym:

Wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	24.996,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	4.274,00 zł
fundusz pracy o kwotę	612,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	800,00 zł
zakup energii	4.290,00 zł
zakup usług pozostałych o kwotę	1.200,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.775,00 zł
szkolenia pracowników	100,00 zł
  
- w SP Nr 2 zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	2.767,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	476,00 zł
fundusz pracy o kwotę	68,00 zł
  
- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	38.430,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	6.650,00 zł
fundusz pracy o kwotę	870,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	350,00 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00 zł
zakup energii	3.940,00 zł
zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe)	40,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.460,00 zł
  
- w SP Nr 4 zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	7.902,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	1.358,00 zł
fundusz pracy o kwotę	194,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	2.000,00 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.399,00 zł
zakup energii	5.240,00 zł
zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe)	100,00 zł
zakup usług pozostałych o kwotę	800,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00 zł.
  
- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	19.580,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	3.300,00 zł
fundusz pracy o kwotę	420,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	4.950,00 zł
zakup energii	14.200,00 zł
zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe)	80,00 zł
zakup usług pozostałych o kwotę	4.300,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00 zł
różne opłaty i składki	400,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.780,00 zł
szkolenia pracowników	130,00 zł



- w rozdziale 85410– *Internaty i bursy szkolne zwiększa o kwotę 22.090,00 zł*  
w tym:
- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	14.360,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	2.430,00 zł
fundusz pracy o kwotę	400,00 zł
zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe)	80,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.820,00 zł

**Zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń** w szkołach i przedszkolach wynika z nałożonego na organ prowadzący obowiązku wypłaty w miesiącu styczniu jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2014 r. które nie były planowane w budżecie na 2015 rok. Taki obowiązek wynika z art. 30a - Karty nauczyciela. Jednorazowy dodatek uzupełniający przysługuje nauczycielom, którzy w poprzednim roku kalendarzowym nie uzyskali wynagrodzenia w wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.

**Zwiększenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań** wynika z przeniesienia kosztów obsługi proporcjonalnie do liczby uczniów w poszczególnych oddziałach szkolnych.

- w rozdziale 92109- *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł.*  
z przeznaczeniem dla Łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu na wydatki w związku z planowanym utworzeniem Izby Pamięci Generała Klickiego w Baszcie.

#### **IV. Wprowadza się zmiany w załączniku:**

W wyniku zmian nowe brzmienie otrzymuje:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „ Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**BURMISTRZ**

*Kaliński*

*Krzysztof Jan Kaliński*