

UCHWAŁA NR LIII/357/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2014 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, poz.1646) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 223.377,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 223.377,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 194.377,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 194.377,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 58.600,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 8.600,00 zł.
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 29.600,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 21.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 8.600,00 zł.

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

- 1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2014 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku pn. „Dotacje udzielone w 2014 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 Ząsepa

Dochoady budżetu na 2014 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014	Ogółem dochody bieżące	w tym:					Ogółem dochody majątkowe	w tym:					
						3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
1	2																
758			Różne rozliczenia	223 377,00	223 377,00	223 377,00	223 377,00	0,00	0,00	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	223 377,00	223 377,00	223 377,00	223 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 377,00	223 377,00	223 377,00	223 377,00										
			Ogółem:	223 377,00	223 377,00	223 377,00	223 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014	Ogółem dochody bieżące	w tym:					Ogółem dochody majątkowe	w tym:					
						3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
1	2																
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194 377,00	194 377,00	194 377,00	194 377,00	0,00	0,00	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	194 377,00	194 377,00	194 377,00	194 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340		Podatek od środków transportowych	194 377,00	194 377,00	194 377,00	194 377,00										
			Ogółem:	194 377,00	194 377,00	194 377,00	194 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2014 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	akcje i udziały				
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:									
					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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758		Różne rozliczenia	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 600,00	0,00	0,00								8 600,00	8 600,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00						
Ogółem wydatki			58 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	akcje i udziały				
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:									
					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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	0,00			21 000,00					0,00						
926		Kultura fizyczna	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej - OSiR	8 600,00	0,00	0,00								8 600,00	8 600,00					
Ogółem wydatki			29 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S ^{**}	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016		Zatoki parkingowe w ul. Blich	90 000	90 000	90 000					Urząd Miejski
2.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	250 000	250 000	250 000					Urząd Miejski
3.	600	60016		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	200 000	200 000	200 000					Urząd Miejski
4.	600	60016		Modernizacja części dróg gminnych: Zgoda, Wygoda, Cicha, 11 listopada, Włókiennicza, Gdańska, Młyńska	500 000	500 000	500 000					Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Pijarskiej	200 000	200 000	200 000					Urząd Miejski
6.	600	60016		Przebudowa ul. Braterska	190 000	190 000	190 000					Urząd Miejski

w złotych

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

7.	600	60016		Przebudowa ul. Magnoliowej i części ul. Wierzbowej	210 000	210 000	210 000	210 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016		Przebudowa ul. 17 stycznia	350 000	350 000	350 000	350 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016		Przebudowa ul. Nabzurzańska Dolna	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	600	60016		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	600	60016		Budowa chodnika przy ul Ciemnej	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	600	60016		Przebudowa ul. Jana Wegnera i Rotstada	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	600	60016		Budowa chodnika w ul Nabzurzańskiej	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	600	60095		Budowa parkingu przy ul. Nowej	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	600	60095		Budowa parkingu os. Kostka	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

16.	700	70005	Modernizacja budynków - ul. Kaliska 6 i Kaliska 6a	650 000	650 000	650 000	650 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
17.	700	70005	Budowa bloku komunalnego - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
18.	700	70005	Wykup gruntów	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 511 400	1 511 400	1 511 400	1 511 400	A. B. C. ...	Urząd Miejski
20.	801	80110	Zakup kserokopiarki - GM nr 2	6 000	6 000	6 000	6 000	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	85219	Zakup kserokopiarki	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu
23.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	400 000	400 000	400 000	400 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
24.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łódzka i Ekonomiczna	900 000	900 000	900 000	900 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków - dokumentacja	202 000	202 000	202 000	202 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

26.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. A.Krajowej	400 000	400 000	400 000	400 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
27.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Broniewskiego	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
28.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lokalna	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
29.	900	90015	Reduktory mocy	90 000	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
30.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
31.	900	90095	Budowa chodnika w parku Mickiewicza	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
32.	926	92604	Zakup odkurzacza i maszyny do zbierania wody na bieżni lekkoatletycznej	8 600	8 600	8 600	8 600	A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji	
33.	926	92695	Plac zabaw i rekreacji os. Czajki	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
Ogółem				8 683 000,00	8 683 000,00	8 683 000,00	8 683 000,00		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 Zaleska
Henryk Zaleska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym			z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 553 300	1 898 300	410 000	245 000	200 000
			Nazwa instytucji					
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	410 000		410 000		
4.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 144 400	1 144 400			
5.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	753 900	753 900			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				4 182 551	3 120 971	0	1 061 580	100 000
			Nazwa zadania					
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	193 500			193 500	100 000
		75412	<i>z tego:</i> Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500			63 500	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	100 000			100 000	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	3 185 971	3 120 971	0	65 000	0
			<i>z tego:</i>					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 301 891	1 301 891			
		80104	Przedszkola	590 140	590 140			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	590 140	590 140			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla Punktu Przedszkolnego	0	0			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 228 940	1 228 940			
		80195	Aktywizacja naukowa ludzi starszych	30 000			30 000	
			<i>z tego:</i> 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 stwardnienie rozsiane	35 000			35 000	
3.	851		Ochrona zdrowia	248 080			248 080	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 080			248 080	
4.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	45 000			45 000	
		92195	Krzewienie kultury ludowej	45 000			45 000	
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 000			510 000	
Ogółem I+II				6 735 851	5 019 271			

Man
Henryk Zaleski

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2014 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 223.377,00 zł

w tym;

- w rozdziale 75801-Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 223.377,00 zł.

Zaplanowaną w Uchwale budżetowej na 2014 rok kwotę części oświatowej subwencji ogólnej zmniejsza się na podstawie pisma z Min. Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku.

Zmniejszenie subwencji ogólnej związane jest ze skutkami zmniejszenia liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 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 2014 r, jest zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminy, liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 (według stanu na dzień 30.09.2013r i dzień 10 października 2013r) oraz liczba etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (według stanu na dzień 30.09.2013r i dzień 10 października 2013r) wykazanych w informacji przez gminy.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 194.377,00 zł

w tym:

- 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 194.377,00 zł

w tym:

§ 0340 - Podatek od środków transportowych zwiększa się o kwotę 194.377,00 zł

Zwiększenie podatku od środków transportowych proponuje się na podstawie wykonania roku 2013 oraz złożonych deklaracji w 2014. Przewiduje się, że do końca roku wpływy tego podatku będą wykonane na poziomie wyższym niż planowano w budżecie na rok 2014.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 58.600,00 zł

- w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 8.600,00 zł
w tym:

Zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 8.600,00 zł. Po zmianie rezerwa ta wynosi 1.511.400,00 zł.

Środki ze zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznacza się dla OSiRu w Łowiczu na zakup odkurzacza do pracy na mokro oraz maszyny do zbierania wody z bieżni lekkoatletycznej.

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

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł na prace konserwacyjne terenów zieleni miejskiej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu koszt realizacji w/w zadania zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 29.600,00 zł

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł

Zwiększa się dotację o kwotę 21.000,00 zł dla Łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu przeznaczeniem na realizację filmu dokumentalnego dotyczącego obchodów święta Bożego Ciała w Łowiczu.

Zadanie to będzie realizowane z udziałem środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aby otrzymać środki z Ministerstwa na to przedsięwzięcie należy wnieść wkład własny w wysokości 21.000,00 zł.

- w dziale 92604- Instytucje kultury fizycznej –OSiR zwiększa się o kwotę 8.600,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zakup odkurzacza do pracy na mokro oraz maszyny do zbierania wody z bieżni lekkoatletycznej.

Zakup w/w sprzętu jest potrzebny w przypadku opadów deszczu oraz przeprowadzania prac konserwacyjnych na lodowisku.

III. Wprowadza się zmiany w załączniku:

W wyniku zmian nowe brzmienie otrzymuje:

- 1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2014 r” zgodnie z Tabelą nr 3
- 2) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/336/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku pn. „ Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński