

**UCHWAŁA NR LIX/403/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 28 sierpnia 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, poz.1318 z 2014 roku poz.379 ) 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 ) 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 1.746.682,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 246.682,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 342.392,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 236.109,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 106.283,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 678.849,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 667.523,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 11.326,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2.104.627,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 1.964.627,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 140.000,00 zł,
- 5) Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę ogółem 1.000.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę ogółem 3.830.068,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 60.808,00 zł i po zmianie wynosi 81.566,00 zł.

**§ 3.** Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego o kwotę 200.000,00 zł, z tego;

- 1) przychody o kwotę 200.000 zł,
- 2) wydatki o kwotę 200.000 zł.

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

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.471.874,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.471.874,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.530.068,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 7.001.942,00 zł, zgodnie z tabelą 5.”

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

1) Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2) 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 5 do niniejszej uchwały.

3) 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.

4) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

*Przewodniczący Rady*

*Henryk Ząsepa*

## Dochody budżetu na 2014 rok

### Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014	W tym:						w tym:			
				Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z n.z.j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztacje nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		Transport i łączność	46 682,00	46 682,00	0,00	0,00	0,00	46 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 682,00	46 682,00	0,00	0,00	0,00	46 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 682,00	46 682,00				46 682,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 560 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	60 000,00								
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00						1 500 000,00	1 500 000,00		
801		Oświata i wychowanie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	140 000,00								
		Ogółem:	1 746 682,00	246 682,00	200 000,00	0,00	0,00	46 682,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Zasepa*  
Henryk Zasepa

Tabela nr 1  
do Uchwały Nr LIX/403/2014  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Zwiększenia

Dział i Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014	W tym:						W tym:					
			Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień różnych	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształceni e 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			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	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00
	0920	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00
750			8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Administracja publiczna	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu)	487,00	487,00	487,00	0,00	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	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			196 299,00	196 299,00	196 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	196 299,00	196 299,00	196 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 792,00	145 792,00	145 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1  
do Uchwały Nr LIX/403/2014  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 792,00	45 792,00	45 792,00	45 792,00	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
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 057,00	30 057,00	30 057,00	30 057,00	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
0330	Podatek leśny	57,00	57,00	57,00	57,00														
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	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
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00														
0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	450,00	450,00														
75814	Różne rozliczenia	107 883,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
2990	Różne rozliczenia finansowe	107 883,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00														
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	106 283,00	0,00	0,00	0,00														
801	Oświata i wychowanie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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
80195	Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00														
852	Pomoc społeczna	5 815,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00														
0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00	515,00	515,00	515,00														
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00														
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	100,00	100,00	100,00	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

Tabela nr 1  
do Uchwały Nr LIX/403/2014  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	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	625,00	625,00	625,00	625,00	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	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	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	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	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	843,00	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	843,00	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z usług	813,00	813,00	813,00	813,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	342 392,00	236 109,00	236 109,00	236 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 283,00	106 283,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk*  
Henryk Zdsepa

Tabela nr 2  
do Uchwały Nr LIX/403/2014  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

## Wydatki budżetu na 2014 rok

### Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				W tym:		akcje i udziały	
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objęty akcją udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie	598 397	598 397	598 397	596 397	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	12 620	12 620	12 620	12 620													
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 418	53 418	53 418	53 418													
	80104	Przedszkola	500 000	500 000	500 000	500 000													
	80110	Gimnazja	31 900	31 900	31 900	29 900	2 000												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	459	459	459	459													
852		Pomoc społeczna	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 126	19 126	19 126	19 126													
	85401	Świetlice szkolne	19 126	19 126	19 126	19 126													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 226	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 226	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej - OSiR	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			678 849	667 523	617 523	615 523	2 000	0	50 000	0	0	0	11 326	11 326	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Plan*  
Henryk Zasepa

**Zwiększenia**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydanie na programy finansowane z udziałem środków UE	Wydanie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanie na zakup akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki z tytułu wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	158 400	18 400	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 400	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	60 808	60 808	60 808	0	60 808	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 808	60 808	60 808	0	60 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	1 537 101	1 537 101	1 379 791	26 310	130 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	969 925	969 925	969 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 050	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	130 000	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	317 185	317 185	315 597	1 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80132	Szkoły artystyczne	105 962	105 962	80 240	24 722	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	9 979	9 979	9 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 218	62 218	57 733	4 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	15 933	15 933	15 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	46 285	46 285	41 800	4 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	18 100	18 100	15 000	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej - OSiR	18 100	18 100	15 000	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 104 627</b>	<b>1 964 627</b>	<b>1 470 924</b>	<b>154 703</b>	<b>338 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Zosępa*  
Henryk Zosępa



### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 700 000</b>	<b>3 830 068</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 530 068</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 700 000		1 000 000	1 700 000
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950		3 830 068		3 830 068
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 001 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 001 942</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	7 001 942			7 001 942
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
3.	Udzielone pożyczki	§ 991				
4.	Lokaty	§ 994				
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Zosępa*  
Henryk Zosępa

Tabela nr 5 do Uchwały NrXLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 530 068</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 830 068
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 001 942</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	7 001 942
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mamy*  
Henryk Zasepa

### Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				wzrost w złotych	
							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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
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	555 000	555 000	555 000					Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Piarskiej	645 000	645 000	645 000					Urząd Miejski
6.	600	60016		Przebudowa ul. Braterska	190 000	190 000	190 000					Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa ul. Magnoliowej i części ul. Wierzbowej	210 000	210 000	210 000					Urząd Miejski

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

8.	600	60016		Przebudowa ul. 17 stycznia	400 000	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016		Przebudowa ul. Nabzurzańska Dolna	60 000	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	600	60016		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej	45 000	45 000	45 000	45 000		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	76 000	76 000	76 000	76 000		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	60016		Modernizacja ul. Wyszogrodzkiej	75 000	75 000	75 000	75 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	600	60016		Budowa chodnika i zatoki parkingowej w ul. Tuszewskiej	65 000	65 000	65 000	65 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	600	60095		Budowa parkingu przy ul. Nowej	80 000	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

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

17.	600	60095	Budowa parkingu os. Kostka	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
18.	700	70005	Modernizacja budynków - ul. Kaliska 6 i Kaliska 6a	640 000	640 000	640 000	640 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	700	70005	Budowa bloku komunalnego - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
20.	700	70005	Wykup gruntów	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
21.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 400	380 400	380 400	380 400	A. B. C. ...	Urząd Miejski
22.	801	80110	Zakup kserokopiarki - GM nr 2	6 000	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...	Gimnazjum Nr 2
23.	851	85154	Zakup wyposażenia - place zabaw	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
24.	852	85203	Modernizacja budynku - ul Kaliska 6	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	852	85219	Zakup kserokopiarki	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu
26.	853	85395	Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym	414 000	414 000	414 000	414 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
							62 100		351 900

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

27.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	400 000	400 000	400 000	400 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
28.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łódzka i Ekonomiczna	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
29.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków - dokumentacja	202 000	202 000	202 000	202 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
30.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. A.Krajowej	502 000	502 000	502 000	502 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
31.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Broniewskiego	98 000	98 000	98 000	98 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
32.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lokalna	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
33.	900	90015	Reduktory mocy	81 774	81 774	81 774	81 774	A. B. C. ...	Urząd Miejski
34.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
35.	900	90095	Budowa chodnika w parku Mickiewicza	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
36.	926	92604	Zakup odkurzacza i maszyny do zbierania wody na bieżni lekkoatletycznej	5 500	5 500	5 500	5 500	A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji

Tabela nr 5  
do Uchwały Nr LIX/403/2014  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

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

37.	926	92695	Plac zabaw i rekreacji os. Czajki	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	0,00	262 100,00	351 900,00	Urząd Miejski	x
<b>Ogółem</b>				9 425 674,00	9 425 674,00	8 811 674,00						

\* 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*  
Henryk Zosępa

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
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa instytucji</b>	<b>2 767 300</b>	<b>1 912 300</b>	<b>610 000</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	610 000		610 000		
4.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 144 400	1 144 400			
5.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	767 900	767 900			
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>4 523 083</b>	<b>3 422 503</b>	<b>0</b>	<b>1 100 580</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	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	3 509 503	3 422 503	0	87 000	0
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 301 891	1 301 891			
		80104	Przedszkola	891 672	891 672			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	891 672	891 672			
		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	
			z tego: 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	57 000			57 000	
3.	851		Ochrona zdrowia	248 080			248 080	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 080			248 080	
4.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	62 000			62 000	
		92195	Krzewienie kultury ludowej	62 000			62 000	
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 000			510 000	
<b>Ogółem I+II</b>				<b>7 290 383</b>	<b>5 334 803</b>	<b>0</b>	<b>1 100 580</b>	<b>100 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Manny  
Henryk Zasada



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LXIX/403/2014  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/335 /2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	9			
					5	6						7
1	I. Zakłady budżetowe	797 200	18 276 600	610 000	610 000	610 000	0	0	18 462 200	0	611 600	X
	z tego:											
	1. Zakład Usług Komunalnych	797 200	18 276 600	610 000	610 000	610 000	0	0	18 462 200	0	611 600	X
												X
												X
												X
	Ogółem	797 200	18 276 600	610 000	610 000	610 000	0	0	18 462 200	0	611 600	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Zbąsepa*  
Henryk Zbąsepa

## UZASADNIENIE

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

### DOCHODY

#### I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.746.682,00 zł

w tym;

- w rozdziale 60004- *Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 46.682,00 zł*

w tym:

§ 231- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 46.682,00 zł  
Zmniejszenie wynika z zawartych umów z gminami, które korzystają z transportu zbiorowego MZK.

- w rozdziale 70005- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł*

w tym:

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 60.000,00 zł.  
Są to dochody z tyt. opłaty adiacenckiej.

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł*

w tym:

§ 0770- Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o 1.500.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów z tym paragrafie spowodowane jest brakiem nabywców na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

- w rozdziale 80104 – *Przedszkola zmniejsza się o kwotę 140.000,00 zł*

§ 0830 - wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 140.000,00 zł.

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady ustalania wysokości opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Od 1 września 2013 r zgodnie z art.14 ust.5a ustawy o systemie oświaty wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.  
W związku z tym zmniejszyła się wysokość wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

#### II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 342.392,00 zł

w tym;

- w rozdziale 70005- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł*

w tym:

§ 0920 – Pozostałe odsetki w kwocie 15.000,00 zł. Zwiększenie odsetek dotyczy wpłat od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych.

**- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 487,00 zł**

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 487,00 zł. Są to dochody za wynajmem sali.

**- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł.**

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 8.000,00 zł. Są to dochody z tyt. wpłaty darowizny na działalność promocyjną Miasta Łowicza,

**- w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 145.792,- zł.**

w tym:

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł  
Dochody przekazywane przez Urzędy skarbowe są większe od planowanych do budżetu na początek roku.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 45.792,00 zł.

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

**- w rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 30.057,00 zł**

w tym:

§ 0330 - podatek leśny zwiększa się o kwotę 57,00 zł. Większe wpływy wynikają z wymiaru podatku leśnego.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 30.000,00 zł.

**- w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 20.450,00 zł**

w tym:

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł. Są wpływy z kar nałożonych za parkowanie bez opłaty w strefie płatnego parkowania.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 450,00 zł.

**- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 107.883,00 zł**

w tym:

§ 2990- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł

Są to środki niewykorzystane z bieżących wydatków niewygasających z budżetu za 2013 rok

§ 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększa się o kwotę 106.283,00 zł.  
Są to środki niewykorzystane z majątkowych wydatków niewygasających z budżetu za 2013 rok.

- w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność zwiększa o kwotę 4.300,00 zł*  
w tym:

§ 0570- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 4.300,00 zł.  
Są dochody z tyt. kar pieniężnych na podstawie wyroku sądowego.

- w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 5.515,00 zł*

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 5.000,00,- zł. Są to dochody z tyt. odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 515,00 zł. Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US i ZUS).

- w rozdziale 85220 - *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się o kwotę 200,00 zł*

z tego:

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł. Są to dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mieszkania chronionego.

- w rozdziale 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 100,00 zł.*

§ 2360 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się 100,00zł.

Źródłem tych dochodów jest 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 625,00 zł*

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 625,00 zł. Kwota ta stanowi odszkodowanie na naprawienie szkody wyrządzonej przez osoby fizyczne.

- w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3.140,00 zł*

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.140,00 zł.

- w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 843,00 zł*

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 813,00 zł. Są to dochody z tyt. działań reklamowych WBK –Banku na organizowanej przez Miasto choince.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 30,00 zł. Kwota dotyczy zwrotu wydatków za rok 2013 w wyniku korekty faktury.

## WYDATKI

### I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 678.849,00 zł

#### - rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 12.620,00 zł

Wydatki bieżące:

- w SP nr 2 zmniejsza się:

składki na Fundusz Pracy społeczne o kwotę 3.288,00 zł

- w SP Nr 4 zmniejsza się:

dotatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 9.332,00 zł

Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

#### w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 53.418,00 zł

Wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 zmniejsza się:

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.700,00 zł

składki na Fundusz Pracy społeczne o kwotę 970,00 zł

Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

- w SP Nr 2 zmniejsza się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.664,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.393,00 zł

składki na Fundusz Pracy społeczne o kwotę 910,00 zł

Od 1 września 2014 roku nie będzie oddziału przedszkolnych, w związku z tym środki te nie będą wykorzystane.

- w SP Nr 4 zmniejsza się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.883,00 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 393,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.118,00 zł

Fundusz pracy o kwotę 1.387,00 zł

Od 1 września 2014 roku zmniejsza się liczba oddziałów przedszkolnych, w związku z tym środki te nie będą wykorzystane.

#### - rozdział 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące w przedszkolach na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 500.000,00 zł. Zmniejszenie wynika z wprowadzenia do budżetu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### - w rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się o kwotę 31.900 zł.

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w Gm. Nr 1 o kwotę 29.400,00 zł

z tego:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.400,00 zł

Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

Zmniejsza się wydatki bieżące w Gm. Nr 2 o kwotę 2.500,00 zł

z tego:

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.000,00 zł

Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

- w rozdziale 80148– *Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 459,00 zł.*  
Zmniejsza się wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 zmniejsza się Fundusz pracy o kwotę 380,00 zł  
Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

- w SP Nr 4 zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 79,00 zł  
Oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych spowodowała absencja chorobowa pracowników. Do naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych nie wlicza się zasiłków chorobowych.

- w rozdziale 85212- *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł.*

Zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 50.000,- zł. ze środków na wypłatę becikowego. Analiza wykonania za okres I półrocza 2014 wykazała, że obecna kwota do końca roku nie będzie wykorzystana.

- w rozdziale 85215 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 8.226,00*  
Są to oszczędności po przeprowadzonym przetargu na zakup reduktorów mocy.

- w rozdziale 85415 - *Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 19.126,00*  
*Zmniejsza się wydatki bieżące:*

- w SP Nr o kwotę 15.520,00 zł  
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.800,00 zł  
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.400,00 zł  
fundusz pracy o kwotę 320,00 zł

Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

- w SP Nr 4 o kwotę 3.606,00 zł  
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.991,00 zł  
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 615,00 zł

Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

- w dziale 92604- *Instytucje kultury fizycznej –OSiR zmniejsza się o kwotę 3.100,00 zł.*  
*w tym:*

Zmniejsza się wydatki majątkowe dla OSiR o kwotę 3.100,00 zł - z zakupu maszyny do zbierania wody na bieżni lekkoatletycznej i przenosi do wydatków bieżących na ten sam cel.

## **II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2.104.627,00 zł**

- w rozdziale 60004- *Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 18.400,00 zł*  
*w tym:*

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.400,00 zł tj. wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odprawy emerytalnej w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

- w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł  
w tym na zadanie pn.:

- **Modernizacja ul. Wyszogrodzkiej w kwocie 75.000,00 zł.** Jest to zadanie nowe, które nie było planowane w budżecie na 2014 r. Stan techniczny tej drogi wymaga natychmiastowej modernizacji, polegającej na położeniu nakładki asfaltowej.

- **Budowa chodnika i zatoki parkingowej w ul. Tuszewskiej w kwocie 65.000,00 zł.** Budowa w/w zadania jest niezbędna w celu bezpiecznego parkowania pojazdów w okolicy cmentarza. Zadanie jest nowe, nie było planowane w budżecie na 2014 rok.

- w rozdziale 75075- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł.**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z organizacją imprez planowanych do końca br.

- w rozdziale 75818- **Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 60.808,00 zł.**  
w tym:

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 60.808,00 zł. Po zmianie wynosi w kwocie 81.566,00 zł.

- **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 969.925,00 zł**

Wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	155.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	17.330,00 zł

- w SP Nr 2 zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	201.682,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	25.996,00 zł

- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	196.700,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	23.600,00 zł
fundusz pracy o kwotę	2.200,00 zł

- w SP Nr 4 zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	137.892,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	16.259,00 zł
fundusz pracy o kwotę	666,00 zł

- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	164.400,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	27.200,00 zł
fundusz pracy o kwotę	1.000,00 zł

W planach szkół podstawowych na początek roku w wynagrodzeniach osobowych nie ujęto składek za m-c grudzień płaconych przez pracownika oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę.

Ponadto w miesiącu styczniu zgodnie z art. 30a Karty nauczyciela zostały wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2013 r. które nie były planowane

w budżecie na 2014 rok. W SP Nr 1 od 1 września zwiększy się liczba oddziałów klas pierwszych o jeden oddział, w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi prowadzono nauczanie indywidualne dwóch uczniów.

**w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 4.050,00 zł**

Zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.050,00 zł dla SP Nr 1 na pokrycie składek ZUS płaconych przez pracownika /ubezpieczonego/ i zaliczkę na podatek dochodowy za m-c grudzień 2014 r .

**rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki bieżące tj. dotację dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 130.000,00 zł.

**- w rozdziale 80110– Gimnazja zwiększa się o kwotę 317.185,00 zł.**

Zwiększa się wydatki bieżące:

**- w Gm. Nr 1 zwiększa się plan o kwotę 11.707,00 zł**

z tego:

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.707,00 zł

**- w Gm. Nr 2 zwiększa się plan o kwotę 141.778,00 zł**

z tego:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 106.000,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 34.190,00 zł

fundusz pracy o kwotę 1.588,00 zł

**- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej zwiększa się plan o kwotę 121.200,00 zł**

z tego:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 95.200,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.400,00 zł

fundusz pracy o kwotę 2.600,00 zł

**- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zwiększa się plan o kwotę 42.500,00 zł**

z tego:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.700,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.400,00 zł

fundusz pracy o kwotę 1.400,00 zł

W planach dla gimnazjum w wynagrodzeniach osobowych nie ujęto składek za m-c grudzień płaconych przez pracownika oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę. W miesiącu styczniu zgodnie z art. 30a Karty nauczyciela zostały wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2013 r które nie były planowane w budżecie na 2014 rok.

Zwiększenie środków umożliwi zapłatę składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień w roku 2014.

**- w rozdziale 80132 –Szkoły artystyczne zwiększa się o kwotę 105.962,00zł**

W związku z utworzenie nowej placówki edukacyjnej pn. Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Łowiczu tworzy się nowy rozdział pn. „80132 –Szkoły artystyczne”.

Na realizację zadań w Samorządowej Szkole Muzycznej I Stopnia wprowadza się plan na wydatki bieżące w kwocie 105.962,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 67.642,00 zł,



- składki od nich naliczane 12.598,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(BHP) 1.000,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00zł;
  - zakup energii 5.500,00zł;
  - zakup usług zdrowotnych 1.200,00zł;
  - zakup usług pozostałych 3.000,00zł;
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,00 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400,00 zł;
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.022,00zł;
  - szkolenia pracowników 600,00zł.
- w rozdziale 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 9.979,00 zł.**

Zwiększa się wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 zwiększa się:
 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	1.700,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	390,00 zł
- w SP Nr 2 zwiększa się:
 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	1.023,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	558,00 zł
fundusz pracy o kwotę	80,00 zł
- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej zwiększa się:
 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	2.600,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	1.100,00 zł
fundusz pracy o kwotę	150,00 zł
- w SP Nr 4 zwiększa się:
 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	1.577,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	717,00 zł
fundusz pracy o kwotę	84,00 zł

W planach dla rozdziału 80148 -Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wynagrodzenia osobowe na składki za m-c grudzień płaconych przez pracownika oraz składki ZUS płacone przez pracodawcę.

Zwiększenie środków umożliwi zapłatę składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień w roku 2014.

**- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 15.933,00 zł w tym:**

- w SP Nr 2 zwiększa się:
 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	3.488,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	1.099,00 zł
fundusz pracy o kwotę	150,00 zł
- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej zwiększa się:
 

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	7.800,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	2.120,00 zł
fundusz pracy o kwotę	300,00 zł
- w SP Nr 4 zwiększa się:
 

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	854,00 zł
fundusz pracy o kwotę	122,00 zł

Zwiększenie w wynagrodzeniach osobowych dotyczy składek za m-c grudzień płaconych przez pracownika oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę.

- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się o kwotę 46.285,00 zł

w tym:

- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zwiększa się plan w kwocie 46.285,00 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	35.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	6.000,00 zł
fundusz pracy o kwotę	800,00 zł
zakup usług pozostałych	4.485,00 zł

W związku z wynajmowaniem pomieszczeń na internat szkolny dla uczniów klas sportowych w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi tworzy się nowy rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

- w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł

Zwiększa się dotacje Zakładu Usług Komunalnych o kwotę 200.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg w mieście.

- w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł

Zwiększa się dotację o kwotę 8.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki w Łowiczu na zakup 2 stanowisk komputerów i 2 szaf metalowych na dokumenty.

- w dziale 92604- Instytucje kultury fizycznej –OSiR zwiększa się o kwotę 18.100,00 zł.

w tym:

**Wydatki bieżące zwiększa o kwotę 18.100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia do usuwania nadmiaru wody z boiska w kwocie 3.100,00 zł oraz kwotę 15.000 zł na wypłatę wynagrodzenia osobowe pracowników na odprawę emerytalną w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

### **Przychody**

Zmniejsza się przychody o kwotę 1.000.000,00 zł z tyt. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę pożyczek i kredytów.

Zwiększa się przychody z tyt. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.830.068,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Kaliński*

Krzysztof Jan Kaliński