

UCHWAŁA NR LXI/417/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 października 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, poz.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, poz.911) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

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

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 59.784,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 59.784,00 zł,

- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 289.048,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 289.048,00 zł,

- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 283.590,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 215.294,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 68.296,00 zł,

- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 512.854,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 444.558,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 68.296,00 zł,

§ 2. 1. Zmniejsza się rezerwę na wydatki inwestycyjne o kwotę 68.296 zł i po zmianie wynosi 247.504,00 zł.

2. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 53.625 zł i po zmianie wynosi 170.377,00 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:

- 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) 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa

Dochody budżetu na 2014 rok

Zmniejszenia

Dział i Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014	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 r.z.j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztatce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
750	Administracja publiczna	53 384,00	53 384,00	53 384,00	53 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 084,00	48 084,00	48 084,00	48 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Chryzmywane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48 084,00	48 084,00	48 084,00	48 084,00								
75095	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat staronowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00								
	Ogółem:	59 784,00	59 784,00	59 784,00	59 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LXI/417/2014
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2014 roku

Zwiększenia

Dział 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 j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przeeksplotacji i 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
600	Transport i łączność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	500,00	500,00	500,00									
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
700	Gospodarka mieszkaniowa	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	273,00	273,00	273,00									
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00									
750	Administracja publiczna	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	51 600,00	51 600,00	51 600,00									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 019,00	138 019,00	138 019,00	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	113 619,00	113 619,00	113 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	119,00	119,00	119,00									
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00									

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LXI/417/2014
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2014 roku

0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 500,00																			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00																			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00																			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00																			
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00																			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	400,00																			
758	Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 000,00																			
801	Oświata i wychowanie	40 899,00	40 899,00	10 769,00	0,00	0,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 958,00	2 958,00	2 958,00																			
80104	Przedszkola	30 130,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 130,00	30 130,00				30 130,00																
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00																			
80195	Pozostała działalność	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	145,00	145,00																			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 666,00	1 666,00	1 666,00																			
851	Ochrona zdrowia	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 178,00	4 178,00	4 178,00																			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 178,00	4 178,00	4 178,00																			
852	Pomoc społeczna	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00																			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LXI/417/2014
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2014 roku

0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	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	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	289 048,00	289 048,00	289 048,00	258 918,00	0,00	0,00	0,00	30 130,00	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

Mary
Henryk Zosępa

Wydatki budżetu na 2014 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i 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
600		Transport i łączność	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	68 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 296,00	68 296,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 296,00	68 296,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	143 621,00	143 621,00	137 621,00	84 778,00	52 843,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 512,00	31 512,00	31 512,00	30 069,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 715,00	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	57 958,00	57 958,00	57 958,00	57 958,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	39 140,00	39 140,00	39 140,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 871,00	18 871,00	18 871,00	18 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	5 771,00	5 771,00	5 771,00	5 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej - OSR	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	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 wydatki			283 590,00	215 294,00	201 294,00	106 451,00	94 843,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 296,00	68 296,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:		Z tego:							z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 929,00	5 633,00	5 633,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296,00	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	13 929,00	5 633,00	5 633,00		5 633,00							8 296,00				
758		Różne rozliczenia	53 625,00	53 625,00	53 625,00	0,00	53 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 625,00	53 625,00	53 625,00		53 625,00							0,00				
801		Oświata i wychowanie	188 897,00	143 897,00	98 362,00	83 088,00	15 274,00	39 135,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	124 814,00	124 814,00	85 679,00	76 405,00	9 274,00	39 135,00					0,00	0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00								45 000,00				
80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	0,00													
80132		Szkoły artystyczne	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00												
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
80195		Pozostała działalność	7 658,00	7 658,00	1 258,00	1 258,00			6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
852		Pomoc społeczna	21 500,00	21 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00						0,00				
85295		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00				6 500,00					0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	5 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305		Żłobki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00						0,00				
85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 603,00	4 603,00	4 603,00	803,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	803,00	803,00	803,00	803,00		803,00						0,00				
85410		Internaty i bursy szkolne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00						0,00				

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXII/417/2014
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2014 roku

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej - OSIR	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		512 854,00	444 558,00	192 523,00	89 191,00	103 332,00	239 135,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mam
Henryk Idsepa

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	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.	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. Pijarskiej	645 000	645 000	645 000						Urząd Miejski
6.	600	60016	Przebudowa ul. Braterska	40 000	40 000	40 000						Urząd Miejski
7.	600	60016	Przebudowa ul. Magnoliowej i części ul. Wierzbowej	210 000	210 000	210 000						Urząd Miejski

w złotych

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	53 500	53 500	53 500	53 500		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	81 000	81 000	81 000	81 000		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	105 000	105 100	105 100	105 100		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	440 000	440 000	440 000	440 000	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	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
21.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	500 000	500 000	500 000	500 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
22.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 504	247 504	247 504	247 504	A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	801	80104	Doposażenie placów zabaw w przedszkolach	45 000	45 000	45 000	45 000	A. B. C. ...	Zakład Obsługi Przedszkoli
24.	801	80110	Zakup kserokopiarki - GM nr 2	6 000	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...	Gimnazjum Nr 2
25.	851	85154	Zakup wyposażenia - place zabaw	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	852	85203	Modernizacja budynku - ul Kaliska 6	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

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

27.	852	85219	Zakup kserokopiarki	15 000	15 000	15 000	15 000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu			
								A.	B.	C.	...
28.	852	85295	Przebudowa budynku MOPS na noclegownię	200 000	200 000	200 000	200 000	Urząd Miejski			
29.	853	85395	Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym	414 000	414 000	414 000	414 000	Urząd Miejski			
30.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	400 000	400 000	400 000	400 000	Urząd Miejski			
31.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łódzka i Ekonomiczna	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Urząd Miejski			
32.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków - dokumentacja	202 000	202 000	202 000	202 000	Urząd Miejski			
33.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. A.Krajowej	502 000	502 000	502 000	502 000	Urząd Miejski			
34.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Broniewskiego	98 000	98 000	98 000	98 000	Urząd Miejski			
35.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lokalna	100 000	100 000	100 000	100 000	Urząd Miejski			
36.	900	90015	Reduktory mocy	81 774	81 774	81 774	81 774	Urząd Miejski			

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

	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
37.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
38.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Mickiewicza w Łowiczu	40 000	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski
39.	926	92604	Zakup odkurzacza i maszyny do zbierania wody na bieżni lekkoatletycznej	5 500	5 500	5 500	5 500					Ośrodek Sportu i Rekreacji
40.	926	92604	Zakup bieżni do siłowni damskiej hali Nr 2	15 000	15 000	15 000	15 000					Ośrodek Sportu i Rekreacji
41.	926	92695	Plac zabaw i rekreacji os. Czajki	40 000	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski
Ogółem				9 367 278,00	9 367 378,00	8 753 378,00	8 753 378,00	0,00	262 100,00	351 900,00		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 Zasepa
Henryk Zasepa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXI/417/2014
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2014 roku

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			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 967 300,00	1 912 300,00	810 000,00	245 000,00	200 000,00
Nazwa instytucji								
1.	600	60014	Powiat Łowicki	200 000,00			200 000,00	200 000,00
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta	45 000,00			45 000,00	
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu -utrzymanie dróg	810 000,00		810 000,00		
4.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 144 400,00	1 144 400,00			
5.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	767 900,00	767 900,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				4 430 017,62	3 465 437,62	0,00	964 580,00	0,00
Nazwa zadania								
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	93 500,00			93 500,00	0,00
		75412	<i>z tego:</i> Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500,00			63 500,00	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	30 000,00			30 000,00	
2.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 524 437,62	3 465 437,62	0,00	59 000,00	0,00
			<i>z tego:</i>					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 344 825,62	1 344 825,62			
		80104	Przedszkola -dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	891 672,00	891 672,00			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla Punktu Przedszkolnego	0,00	0,00			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 228 940,00	1 228 940,00			
		80195	Aktywizacja naukowa ludzi starszych	30 000,00			30 000	
			<i>z tego:</i> Uniwersytet III -Wiek	30 000,00			30 000	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienie rozsiane	29 000,00			29 000	
3.	851		Ochrona zdrowia	240 080,00			240 080	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 080,00			240 080	
4.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00			62 000	
		92195	Krzewienie kultury ludowej	62 000,00			62 000	
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 000,00			510 000	
Ogółem I+II				7 397 317,62	5 377 737,62	810 000,00	1 209 580	200 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Manny
Henryk Zusepa

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	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.	
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	10			
			dotacje z budżetu	§ 265						na inwestycje
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	797 200	18 476 600	810 000	810 000	0	18 662 200	0	611 600	X
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych	797 200	18 476 600	810 000	810 000	0	18 662 200	0	611 600	X
										X
										X
										X
	Ogółem	797 200	18 476 600	810 000	810 000	0	18 662 200	0	611 600	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 59.784,00 zł

w tym;

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł*

w tym:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.000,00 zł.

Wpływy dochodów z tyt. kosztów upomnienia są mniejsze niż zakładano pierwotnie.

- w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 48.084,00 zł.*

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 48.084,00 zł. Zmniejsza się dochody z tyt. wpłat darowizn na działalność promocyjną Miasta Łowicza w związku ze zmianą formy przekazania środków na promocję.

- w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 5.300,00 zł.*

w tym:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 5.300,00 zł.

- w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł*

§ 0920 - wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 289.048,00 zł

w tym;

- w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 8.500.000 zł*

w tym:

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 500,00 zł. Są wpływy z tyt. kar nałożonych za korzystanie za przejazdu miejską komunikacją bez biletów.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł.

- w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł*

w tym:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł.

Są dochody z tyt. odszkodowania z PZU.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 423,00 zł

w tym:

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 273,00 zł.

Są wpływy z tyt. odsetek od nieterminowej zapłaty opłat adiacenckich,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 150,00 zł.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 51.600,00 zł.

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 51.600,00,- zł.

Są to dochody z tyt. wpłat z usług na działalność promocyjną Miasta Łowicza,

- 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 113.619,00 zł

w tym:

§ 0330 - podatek leśny zwiększa się o kwotę 119,00 zł. Większe wpływy wynikają z wymiaru podatku leśnego.

§ 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.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 3.500,00 zł. Są to wpływy dochodów z tyt. kosztów upomnienia.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 10.000,00 zł.

- w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 24.400,00 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.

§ 0580 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł. Są wpływy z kar nałożonych za parkowanie bez opłaty w strefie płatnego parkowania.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 3.000,00 zł. Są to wpływy dochodów z tyt. kosztów upomnienia.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 400,00 zł.

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł

w tym:

§ 0920 - wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych zwiększa się o kwotę 30.000 zł.

Zwiększenie dochodów z tyt. odsetek od lokat wolnych środków budżetowych.

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 2.958,00 zł

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.958,00 zł.
Są to dochody dla SP Nr 2 z tyt. darowizny od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

- rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 30.130,00 zł

§ 231- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.130,00 zł
Zwiększenie wyniku z zawartych umów z gminami, których dzieci korzystają z Przedszkoli Miejskich w Łowiczu

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa o kwotę 6.000,00 zł

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 6.000,00,- zł. Są to dochody z tyt. wpłat za wyżywienie w ZSZOI.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa o kwotę 1.811,00 zł

w tym:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 145,00 zł.

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.666,00 zł. Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US i ZUS).

- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 4.178,00 zł

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.178,00 zł. Są to dochody z tyt. zwrotu dotacji z UKS Korabka z roku ubiegłego.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 200,00 zł.

§ 0920 - wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych zwiększa się o kwotę 200 zł.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 300,00 zł

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł Są to dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 350,00 zł

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 350,00 zł Są to dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 10.000,00,- zł. Są to dochody z tyt. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej..

- w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł.

w tym:

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 1.500,00,- zł. Są to dochody z tyt. odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.

- w rozdziale 85305 –Żłobki zwiększa się o kwotę 18,00 zł.

w tym:

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18,00 zł.

- w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 455,00 zł*

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 455,00 zł. Kwota ta stanowi odszkodowanie na naprawienie szkody wyrządzonej przez osoby fizyczne.

- w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1.606,00 zł*

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 1.606,00 zł. Są do dochody z tyt. działań reklamowych WBK –Banku na organizowanej przez Miasto choince.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 283.590,00 zł

- w rozdziale 60004- *Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 1.117,00 zł*
w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.117,00 zł tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne w MZK. Są to oszczędności z ostatecznego wyliczenia 13 -tek.

- w rozdziale 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł.*

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł z ze środków na różne opłaty i składki.

- w rozdziale 75818– *Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 68.296,00 zł.*
w tym:

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 68.296,00 zł.

w tym:

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup bieżni do siłowni damskiej w hali Nr 2.

Po zmianie wynosi w kwocie 247.504,00 zł.

- *rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 31.512,00 zł*

Wydatki bieżące:

- w SP nr 1 zmniejsza się:

Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 6.826,00 zł

- w SP nr 2 zmniejsza się:

Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 7.916,00 zł

- w SP Nr 3 zmniejsza się:

dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 9.332,00 zł

- w SP Nr 7 zmniejsza się:

dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 5.978,00 zł

odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.443,00 zł

Są to oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych wynikające z ostatecznych wyliczeń oraz przeliczenia ZFŚS wg etatów na 30 września.

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 7.715,00 zł

Wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 zmniejsza się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł
 - dotatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 587,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł

Są to oszczędności w wyniku weryfikacji planu w stosunku do potrzeb od 1 września 2014 oraz ostatecznych wyliczeń 13-tki.

- w SP Nr 2 zmniejsza się:
 - dotatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 796,00 zł

- w SP Nr 7 zmniejsza się:
 - dotatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 332,00 zł

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

- rozdział 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 57.958,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące w przedszkolach na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 57.958,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.101,00 zł
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 157,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł.
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.400,00 zł
- szkolenia pracowników o kwotę 5.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł

Zmniejszenie planu w tym rozdziale wynika z przeniesienia środków w kwocie 7.658,00 zł do rozdziału 80195 oraz kwota 45.000,00zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne na doposażenie placów zabaw.

- w rozdziale 80110– Gimnazja zmniejsza się o kwotę 39.140 zł.

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w Gm. Nr 1 o kwotę 5.628,00 zł

z tego:

dotatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 5.628,00 zł

Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

Zmniejsza się wydatki bieżące w Gm. Nr 2 o kwotę 1.885,00 zł

z tego:

dotatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.885,00 zł

Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

Zmniejsza się wydatki bieżące w Gm. Nr 3 o kwotę 3.690,00 zł

z tego:

dotatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3.690,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące w Gm. Nr 4 o kwotę 27.937,00 zł

z tego:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	21.500,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę	3.327,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę	2.220,00 zł
składki na Fundusz Pracy o kwotę	890,00 zł

Zmniejszenie środków wynika z weryfikacji planu w stosunku do potrzeb.

- w rozdziale 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 1.296,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące:

Zmniejsza się wydatki bieżące w SP Nr 1 o kwotę 301,00 zł

z tego:

dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 301,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące w SP. Nr 2 o kwotę 863,00 zł

z tego:

dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 863,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące w SP. Nr 3 o kwotę 132,00 zł

z tego:

dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 132,00 zł

Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

Do naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych nie wlicza się zasiłków chorobowych.

- w rozdziale 80195– Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł z zadania na wsparcie i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienie rozsiane.

- w rozdziale 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł tj. dotacji na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi.

- w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 5.771,00

Zmniejsza się wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 o kwotę 1.444,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.444,00 zł

- w SP Nr 2 o kwotę 767,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 767,00 zł

- w SP Nr 3 o kwotę 767,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 767,00 zł

- w SP Nr 7 o kwotę 2.793,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.793,00 zł

Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zmniejsza się o kwotę 13.100,00 zł

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.100,00 zł w SP nr 7 z tego w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę 11.000,00 zł, składki ubezpieczeń społecznych w kwocie 1.900,00 zł oraz Fundusz Pracy w kwocie 200,00 zł,

- w dziale 92195- Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł tj. z zakupu usług pozostałych.

- w dziale 92604- Instytucje kultury fizycznej –OSiR zmniejsza się o kwotę 1.685,00 zł.
w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące dla OSiR o kwotę 1.685,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Są to oszczędności po ostatecznym wyliczeniu 13-tek.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 512.854,00 zł

- w rozdziale 40002- Dostarczanie wody zwiększa się o kwotę 13.929,00 zł
w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.633 zł na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz wydatki majątkowe o kwotę 8.296 zł

Z związku z zaleceniami pokontrolnymi zostaną zwrócone Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi w związku z uznaniem części przekazanej dotacji jako wydatek niekwalifikowalny. Zwrot dotyczy wydatków związanych z opracowaniem studium wykonalności,

- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 53.625,00 zł.
w tym:

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 53.625,00 zł. Po zmianie wynosi w kwocie 170.377,00 zł.

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 124.814,00 zł

Wydatki bieżące:

- w SP Nr 1 zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	30.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	5.400,00 zł

- w SP Nr 2 zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	31.524,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	5.992,00 zł
fundusz pracy o kwotę	3.489,00 zł
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	6.316,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	2.958,00 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 wobec tego zwiększa się plan w SP Nr 1 i SP nr 2.

- dotacja dla Szkoły o.Pijarów w kwocie 39.135,00 zł.

Dotację zwiększa się w związku z utworzeniem II oddziału klasy I dla sześciolatków realizujących obowiązki szkolny.

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 4.400,00 zł

Zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.400,00 zł dla SP Nr 7

Są to środki przesunięte z rozdziału 80110 Gimnazja na wynagrodzenie indywidualnego nauczania z oddziału przedszkolnego.

rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł na doposażenie placów zabaw.

- w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne zwiększa się o kwotę 1.025,00zł

W rozdziale „80132 – Szkoły artystyczne”. zwiększa się plan na wydatki bieżące w kwocie 1.025,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 857,00 zł,
- składki ZUS od nich naliczane w kwocie 147,00 zł;
- Fundusz pracy w kwocie 21,00 zł

- w rozdziale 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące:

- w SP Nr 7 zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup obiadów dla dzieci w formie cateringowej.

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 7.658,00 zł

w tym:

W Zakładzie Obsługi Przedszkoli Miejskich zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.658,00 zł na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń oraz składki ZUS.

Jest to nagroda przyznana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

- w rozdziale 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł tj. na zakup usług pozostałych.

Środki zostały przeniesione z dotacji w tym samym rozdziale.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł

w tym:

Zwiększa się o kwotę 15.000,000 zł wydatki bieżące dla MOPS z przeznaczeniem na zakup wyposażenia po przeprowadzony remoncie budynku przy ul.Kaliskiej.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł

w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.500,00 zł dla MOPS z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

- w rozdziale 85305 – Żłobki zwiększa się o kwotę 5.300,00 zł

w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.300,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł

w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł dla MOPS z przeznaczeniem na wydatki Klubu Seniora.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 803,00 zł

w tym:

- w SP Nr 2 zwiększa się:

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 803,00 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 3.800,00 zł*

w tym:

W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zwiększa się plan w kwocie 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 1.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 2.800,00 zł.

- 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 92604 – *Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł*

Zwiększa się dla Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup bieżni do siłowni damskiej w hali Nr 2.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński