

UCHWAŁA NR XLVIII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 roku poz. 446, 1579, 1948, z 2017 roku poz. 730, 935) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 roku poz. 1870, 1948, 1984, 2260 z 2017 roku poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 23.437,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 23.437,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 158.191,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 158.191,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 311.301,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 37.618,00 zł,
 - a) wydatki majątkowe w wysokości 273.683,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 446.055,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 342.523,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 103.532,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 155.776,00 zł i po zmianie wynosi 260.724,00 zł.

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

- 1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2017 r” zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Michał Trzoska

RADCA PRAWNY
Jolanta Stuzalska-Mrozewska
14.09.17

Zmniejszenia

Dochody budżetu na 2017 rok

Zmniejszenia		Źródło dochodów	Plan na 2017	W tym:										w tym:			
Dział	Rozdział Paragraf			Ogółem dochody bieżące	w tym:					Ogółem dochody majątkowe	w tym:						
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawian	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		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł unijnych	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	2 300,00					0,00							
801		Oświata i wychowanie	15 137,00	15 137,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 809,00	12 809,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0830	Wpływy z usług	12 809,00	12 809,00	12 809,00					0,00				0,00			
	80195	Pozostała działalność	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	77,00	77,00	77,00					0,00				0,00			
	0750	Wpływy 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	1 923,00	1 923,00	1 923,00					0,00							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00	131,00	131,00												
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197,00	197,00	197,00					0,00							
		Ogółem:	23 437,00	23 437,00	23 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody budżetu na 2017 rok

Zwiększenia

W tym:														
Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017	Ogółem dochody bieżące	w tym:					Ogółem dochody majątkowe	w tym:			
					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		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie 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	135 282,00	135 282,00	135 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	135 282,00	135 282,00	135 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	125 000,00	125 000,00	125 000,00					0,00			0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 000,00					0,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 282,00	3 282,00	3 282,00					0,00				
801		Oświata i wychowanie	21 259,00	21 259,00	21 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	273,00	273,00	273,00					0,00			0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	273,00	273,00	273,00					0,00			0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 809,00	12 809,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z usług	12 809,00	12 809,00	12 809,00					0,00			0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 177,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	77,00	77,00	77,00					0,00				
	0750	Wpływy 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	7 000,00	7 000,00	7 000,00					0,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00					0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	800,00					0,00				
852		Pomoc społeczna	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00					0,00			0,00	0,00
		Ogółem:	158 191,00	158 191,00	158 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetowe na 2017

Tabela nr 3 do
Uchwały Nr XLVIII / 2017 Rady Miejskiej
w Łowiczu z dnia 28 września 2017 roku

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłata	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały	zakup. objętych akcją i udziałem	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19					
500		Handel	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	50095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	100 000,00									
600		Transport i łączność	17 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 907,00	17 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 907,00	0,00	0,00							17 907,00	17 907,00									
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	155 776,00	0,00	0,00							0,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 776,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 776,00	155 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	16 618,00	16 618,00	16 618,00	0,00	16 618,00	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	16 618,00	16 618,00	16 618,00		16 618,00					0,00	0,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401	Swietlice szkolne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00						0,00										
Ogółem wydatki			311 301,00	37 618,00	37 618,00	17 000,00	20 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 683,00	273 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wydatki budżetowe na 2017

Tabela nr 4 do
Uchwały Nr XLVIII / 2017 Rady Miejskiej
w Łowiczu z dnia 28 września 2017 roku

Zwiększenia

Dział		Nazwa		Z tego:										Z tego:				akcje i udziały												
Rozdział		Plan 2017		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obciążenia długie		Wydatki majątkowe		inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków UE		dotacje na inwestycje i zakupy		zakup, objęcie udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19													
500		Handel	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	50095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00																							
600		Transport i łączność	103 532,00	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													
	60004	Lokalny transport zbiorowy	103 532,00	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													
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	141 000,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 532,00	0,00	0,00													
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	141 000,00	141 000,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 532,00	0,00	0,00													
801		Oświata i wychowanie	21 273,00	21 273,00	21 273,00	17 000,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	80104	Przedszkola	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00								0,00	0,00	0,00													
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00									0,00															
852		Pomoc społeczna	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00																							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	85395	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00																							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00																							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	92116	Biblioteki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			17 000,00																					
926		Kultura fizyczna	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Ogółem wydatki			446 055,00	342 523,00	322 023,00	38 600,00	283 423,00	17 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	103 532,00	0,00	103 532,00	0,00	0,00													

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				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.			
												8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	200 000	200 000	30 000	170 000	A. B. C.		Urząd Miejski		
2.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	4 375 588	4 375 588	1 423 354		A. B. C.	2 952 234	Urząd Miejski		
3.	600	60004		Baza autobusowa wraz z infrastrukturą	110 000	110 000	110 000		A. B. C.		Miejski Zakład Komunikacji		
4.	600	60004		Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap III	12 093	12 093	12 093		A. B. C.		Urząd Miejski		
5.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 990 000	7 990 000	3 315 400	4 674 600	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
6.	600	60016		Budowa ul. Polnej i Niciarnianej	1 874 000	1 874 000	1 360 770	513 230	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
7.	600	60016		Budowa ulicy Szafrówowej i Topazowej	294 000	294 000	94 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski		
8.	600	60016		Przebudowa ul.Dolnej i Lokalnej	170 000	170 000	170 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.12.2016

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLVIII / 2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.09.2017

9.	600	60016	Drogi gminne - dokumentacje	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	100 000	100 000	32 941	A. B. 67 059 C. ...				Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Starzyńskiego	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
12.	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Norwida	350 000	350 000	350 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Żwirki i Wigury	130 000	130 000	130 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa ul. Kurpińskiego	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
15.	600	60016	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
16.	600	60016	Przebudowa ul. Szymanowskiego	152 000	152 000	152 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
17.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy w ul. Topolowej	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
18.	600	60016	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Kurkowa, Starzyńskiego	14 000	14 000	14 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
19.	600	60016	Przebudowa ul. Wąskiej	220 000	220 000	220 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.12.2016

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLVIII /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.09.2017

20.	600	60016	Montaż liczników czasu na sygnalizatorach świetlnych	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
21.	600	60017	Utworzenie placu między blokami na os. Czajki	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
22.	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
23.	630	63003	Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
24.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	5 857	5 857	5 857	A. B. C. ...			Urząd Miejski
25.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chelmońskiego nr 2 - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
26.	700	70001	Zakup zestawów komputerowych	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
27.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej nr 43 N i zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami przy ul. Armii Krajowej nr 43 N i M - dokumentacja	17 500	17 500	17 500	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

8.

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/ /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.09.2017

28.	700	70001		Zakup samochodu	110 000	110 000	110 000	110 000		A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
29.	700	70001		Montaż klimatyzatora w budynku przy ul. Kaliskiej 5	11 000	11 000	11 000	11 000		A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
30.	700	70005		Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja 2017	40 000	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
31.	700	70005		Wykup gruntów	1 500 000	1 500 000	200 000	200 000	1 300 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
32.	700	70005		Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	700 000	700 000	100 000	100 000	600 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
33.	700	70005		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
34.	754	75495		Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 000	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
35.	754	75495		Zakup sprzętu dla OSP	20 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
36.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 724	260 724	260 724	260 724		A. B. C. ...				Urząd Miejski
37.	801	80104		Termomodernizacja Przedszkola nr 5	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski

38.	851	85154			Plac zabaw na Bratkowicach	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
39.	853	85395			Budowa miejsca na spotkanie międzypokoleniowe przy ul. Łódzkiej	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...				
40.	900	90001			Budowa separatorów i osadników	150 000	150 000	150 000	30 000	A. B. C. ...	120 000			Urząd Miejski
41.	900	90001			Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	2 936 896	2 936 896	2 936 896	2 936 896	A. B. C. ...				Urząd Miejski
42.	900	90001			Budowa mostu na rzece Otolance	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
43.	900	90013			Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
44.	900	90003			Utworzenie terenu pod kontenery wraz zwiatami	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
45.	900	90015			Oświetlenie ulicy Wegnera	180 000	180 000	180 000	180 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
46.	900	90015			Oświetlenie ulic	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
47.	900	90095			Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	55 000	55 000	55 000	55 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.12.2016

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLVIII / 2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.09.2017

48.	921	92116	Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
49.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
50.	926	92604	Doposażenie basenów zewnętrznych	68 500	68 500	68 500	A. B. C. ...				Urząd Miejski
51.	926	92604	Zakup sprzętu nagłośniającego do hali nr 2	18 000	18 000	18 000	A. B. C. ...				OSiR
52.	926	92604	Zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej - stadion przy ul. Starzyńskiego	7 000	7 000	7 000	A. B. C. ...				OSiR
53.	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	18 500	18 500	18 500	A. B. C. ...				OSiR
Ogółem				23 455 658,00	23 455 658,00	12 858 535,00		7 644 889,00	0,00	2 952 234,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

M

Dotacje udzielone w 2017 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	8 704 106,00	2 479 776,00	1 061 000,00	5 163 330,00	5 112 330,00
1.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie dróg	771 000,00		771 000,00	0,00	
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza oraz dofinansowanie zakupu radiowozu	60 000,00			60 000,00	15 000,00
3.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu	6 000,00			6 000,00	
4.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków	5 047 330,00			5 047 330,00	5 047 330,00
5.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie lasu miejskiego	130 000,00		130 000,00	0,00	
6.	900	90013	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt	160 000,00		160 000,00	0,00	
7.	900	90078	Gmina Kęsowo - dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie zakupu ciągnika	50 000,00			50 000,00	50 000,00
8.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 585 000,00	1 585 000,00			
9.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	894 776,00	894 776,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	6 417 450,47	4 755 342,47	0,00	1 662 108,00	442 728,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00			20 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 000,00			20 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	137 000,00			137 000,00	
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	88 500,00			88 500,00	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	48 500,00			48 500,00	
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 831 342,47	4 755 342,47	0,00	76 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 886 534,77	1 886 534,77			
		80104	Przedszkola	1 302 835,00	1 302 835,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 302 835,00	1 302 835,00			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 565 972,70	1 565 972,70			
		80195	Pozostała działalność	76 000,00			76 000,00	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	30 000,00			30 000,00	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	46 000,00			46 000,00	
4.	851		Ochrona zdrowia	192 880,00			192 880,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 880,00			192 880,00	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00			20 000,00	
		85412	Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00			20 000,00	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 728,00			442 728,00	442 728,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	442 728,00			442 728,00	442 728,00
7.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00			140 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	140 000,00			140 000,00	
8.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	633 500,00			633 500,00	
Ogółem I+II				15 121 556,47	7 235 118,47	1 061 000,00	6 825 438,00	5 555 058,00

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2017 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 23.437,00 zł

w tym:

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę ogółem 8.300,00 zł.

w tym:

w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 6.000,00 zł

Zmniejszenie wynika z zakończenia z dniem 01.08.2017 r. administrowania nieruchomością przy ul. Stanisławskiego 24 i przekazanie jej właścicielom.

w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.300,00 zł

Zmniejszenie jest wynikiem osiągnięcia mniejszych niż zakładano wpływów.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 12.809,00,
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 2.328,00 zł.

W związku z włączeniem Gimnazjum nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 1, przenosi się między tymi placówkami zaplanowane kwoty dochodów, które nie zostały jeszcze wykonane.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 158.191,00 zł

w tym:

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę ogółem 135.282,00 zł.

w tym:

w § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów w tym paragrafie wynika z poprawy współczynnika ściągальności oraz niższych niż zakładano korekt zmniejszających opłaty za media.

w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów w tym paragrafie wynika z wyższych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

w § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 3.282,00 zł

Uzyskano dochód z tytułu odszkodowania za uszkodzoną elewację budynku przy ul. Podrzecznej 13.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 273,00 zł
- w tym:

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 273,00 zł.
Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za wybitą szybę.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 12.809,00,
Zwiększenie wynika z przeniesienia planu dochodów do SP 1 z Gimnazjum nr 1.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 8.177,00 zł.
Zwiększenie wynika z przeniesienia planu dochodów do SP 1 z Gimnazjum nr 1 w kwocie 2.328,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów w SP nr 1 o kwotę ogółem 5.849,00 zł.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 1.350,00 zł
w tym:

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 1.350,00 zł.
Zwiększenie planu wynika z analizy kształtowania się tych dochodów.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 300,00 zł
w tym:

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn zwiększa się kwotę 300,00 zł.

Zwiększenie dotyczy darowizny przekazanej przez Łowicką Spółdzielnię Mieszkaniową w Łowiczu z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora „Radość”.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 311.301,00 zł.

w tym:

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł na modernizację Targowiska Miejskiego w związku z brakiem możliwości wykorzystania całej zaplanowanej kwoty na to zadanie. Sieć ciepła napowietrzna została zlikwidowana dopiero w miesiącu sierpniu, co opóźniło rozpoczęcie planowanych prac. Wykonane zostanie do końca br. przesunięcie ogrodzenia i ułożenie kostki betonowej od strony ul. Sikorskiego.

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 17.907,00 zł
Zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 17.907,00 zł na zadanie „Unowocześnienie bazy transportowej Miasta Łowicza i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap III”.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 155.776,00 zł.

Zmniejsza się rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 155.776,00 zł.

- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące w Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.000,000, z przeznaczeniem tej kwoty na zakup usług pozostałych w Przedszkolu nr 10 na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej „EKO-PRZEDSZKOLAK – żyjemy eko pod świerkami”.

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 16.618,00 zł.

Zmniejsza się, z uwagi na niższe potrzeby, wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16.618,00 zł.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł.

Oszczędności wynikają z długiego przebywania na zwolnieniu lekarskim jednego z nauczycieli.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 446.055,00 zł

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.
w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o 100.000,00 zł na zabezpieczenie kwoty niezbędnej do wypłaty inkasa dla K.S. Pelikan zbierającego dochody z opłaty targowej.

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 103.532,00 zł.
w tym:

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 103.532,00 zł w związku ze zwiększeniem wartości wydatków niekwalifikowalnych objętych umową na realizację zadania współfinansowanego środkami U.E. „Unowocześnienie bazy transportowej Miasta Łowicza i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II” (prace dodatkowe przy ul. Dworcowej oraz umowa przyłączeniowa z zakładem energetycznym).

w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę ogółem 141.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w ZGM o kwotę 141.000,00 zł, w tym na pokrycie świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp o kwotę 3.500,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000,00 zł, na remonty o kwotę 60.000,00 zł (50.000,00 zł na remont lokalu przy ul. Zduńskiej 8, w związku z przystosowaniem go do pełnienia roli oddziału Biblioteki Miejskiej oraz 10.000,00 zł na drobne remonty i usuwanie awarii), zakup usług pozostałych o kwotę 37.500,00 zł z przeznaczeniem na umowę wsparcia ZGM przez podmiot zewnętrzny, w szczególności uzyskaniem indywidualnej interpretacji podatkowej w związku ze zmianami w przepisach podatku VAT.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola - zwiększa się o kwotę 4.273,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w Przedszkolu nr 2 w kwocie 273,00 zł na usługę wymiany zniszczonej szyby oraz w Przedszkolu nr 10 w kwocie 4.000,00 zł na zakup usług

pozostałych na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej „EKO-PRZEDSZKOLAK – żyjemy eko pod świerkami”.

- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł.

Wzrost potrzeb wynika z większej ilości orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 1.350,00 zł. Zwiększa się wydatki w kwocie 1.350,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 300,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora „Radość”.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej – budowa infrastruktury służącej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej przez mieszkańców).

- w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł.

Zwiększa się dotację dla Biblioteki Miejskiej w Łowiczu w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń w kwocie 14.200,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.800,00 zł.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 21.600,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia w OSiR w kwocie 21.600,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną – 19.000,00 zł oraz zwiększoną nagrodę jubileuszową – 2.600,00 zł w związku z udokumentowaniem prawa do wyższej nagrody niż była przewidziana w dotychczasowym planie finansowym.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński