

UCHWAŁA NR XXXII/216/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz.1281; z 2012 r poz.567) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726; z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 130.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 130.000,00 zł,

- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 243.388,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 150.128,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 93.260,00 zł,

- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 373.388,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 53.388,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 320.000,00 zł,

§ 2. Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje o kwotę 80.622,00 zł. Po zmianie rezerwa celowa na inwestycje wynosi 44.937,00 zł.

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

- 1) Tabela Nr 6 do uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2012 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku pn. „Dotacje udzielone w 2012 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


Henryk Zusepa

Dochody budżetu na 2012 rok

Zwiększenia

Dział ↓ 1	Rozdział Paragraf 2	Źródło dochodów 3	Plan na 2012 4	W tym:							w tym:			
				Ogółem dochody bieżące 5	własne 6	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami 7	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej 8	w drodze umów lub porozumień z/j.s.t 9	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 10	Ogółem dochody majątkowe 11	dochody ze sprzedaży majątku 12	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13	z innych źródeł 14	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	130 000,00	130 000,00									
		Ogółem:	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zaleska
Henryk Zaleska

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXXII/216/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 października 2012 roku

Wydatki budżetu na 2012 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		akcje i udziały	wniesienie wkładów do spółek akcyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	7 195,00	0,00	0,00									7 195,00				
758		Różne rozliczenia	80 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 622,00	0,00	0,00								80 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	124 550,00	124 550,00	81 350,00	81 350,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00							65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00							14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 200,00	43 200,00	0,00			43 200,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	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	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00							4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00							7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 411,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	13 968,00	13 968,00	0,00			13 968,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 443,00	0,00	0,00									5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			243 388,00	150 128,00	92 960,00	92 960,00	0,00	57 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zdsepa
Henryk Zdsepa

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:		akcje i udziały	wнесienie wkładow do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0			
	60095	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00								170 000,00	170 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	0,00								150 000,00	150 000,00				
801		Oświata i wychowanie	49 278,00	49 278,00	49 278,00	2 250,00	47 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	80101	Szkoły podstawowe	47 028,00	47 028,00	47 028,00		47 028,00											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	200,00	200,00	200,00												
852		Pomoc społeczna	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00												
Ogółem wydatki			373 388,00	53 388,00	53 388,00	6 360,00	47 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mam
Henryk Zasepa

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11 środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środkii pochodzące z innych źródeł*		
					6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002		Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budową laboratorium	3 078 434	3 078 434	1 210 352			1 868 082	Urząd Miejski
2.	600	60004		Budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego do budynku	19 000	19 000	19 000				Miejski Zakład Komunikacji
3.	600	60004		Wiatra przystankowa w ul. Armii Krajowej	4 100	4 100	4 100				Urząd Miejski
4.	600	60014		Przebudowa ul. Medycznej, Papieskiej, Tuszewskiej oraz Jana Pawła II wzdłuż Os. Bratkowice i Drogi krajowej nr	400 000	400 000			400 000,00		Urząd Miejski
5.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	91 000	91 000	91 000				Urząd Miejski

w złotych

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXII/216/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 października 2012 roku

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

6.	600	60016		Przebudowa ul. Korczaka	470 000	470 000	470 000	470 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016		Budowa drogi w ul. Sadowej wraz z kanalizacją deszczową	518 000	518 000	518 000	518 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016		Przebudowa nawierzchni ul. 3 Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą	204 700	204 700	204 700	51 175	153 525	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016		Budowa drogi w ul. Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki	900 000	900 000	900 000	900 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	600	60016		Przebudowa ul. M. Konopnickiej	270 500	270 500	270 500	270 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	600	60016		Przebudowa ul. Żwirowej	200 000	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	600	60016		Przebudowa ul. Medycznej, Papińskiej, Tuszewskiej oraz Jana Pawła II wzdłuż Os. Bratkowice i Drogi krajowej nr 14 w Łowiczu	3 825 000	3 825 000	3 825 000	2 825 000	1 000 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

13.	600	60016	Budowa ul. Płockiej wraz z infrastrukturą	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Papińskiej	170 000	170 000	170 000	170 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	700	70001	Przyłącze gazowe do budynku w ul. Chelmońskiego 2	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
16.	700	70001	Zakup kosiarki	3 900	3 900	3 900	3 900	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
17.	700	70001	Zakup oprogramowania systemu wspomagania zarządzaniem nieruchomości	34 000	34 000	34 000	34 000	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
18.	700	70001	Przyłącze kablowe do budynku stolarni przy ul. Armii Krajowej 2e	26 600	26 600	26 600	26 600	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
19.	700	70005	Wykup gruntów	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXII/216/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 października 2012 roku

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

20.	700	70005		Modernizacja budynku przy ul. Kaliska 6 - dokumentacja	104 000	104 000	104 000	104 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
21.	750	75023		Zakupy inwestycyjne- zakup kserokopiarki	17 805	17 805	17 805	17 805	A. B. C. ...			Urząd Miejski
22.	750	75075		Zakup tablic-witaczy	36 941	36 941	36 941	36 941	A. B. C. ...			Urząd Miejski
23.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 937	44 937	44 937	44 937	A. B. C. ...			Urząd Miejski
24.	801	80101		Zakup tablic multimedialnych	20 000	20 000	20 000	3 000	A. B. C. ...		17 000	Urząd Miejski
25.	851	85154		Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy Baszcie	300 000	300 000	300 000	300 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
26.	900	90001		Dokumentacje	155 000	155 000	155 000	155 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
27.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Medycznej	180 000	180 000	180 000	180 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

	900	90002	Skladowisko odpadów	700 000	700 000	469 349	230 651,00				Urząd Miejski
							A.	B.	C.	...	
28.	900	90002	Skladowisko odpadów	700 000	700 000	469 349	230 651,00				Urząd Miejski
29.	900	90004	Rewitalizacja Parku Mickiewicza i Skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej - dokumentacja	19 557	19 557	19 557					Urząd Miejski
30.	900	90015	Oświetlenie ulic	200 000	200 000	200 000					Urząd Miejski
31.	926	92601	Boisko sportowe przy ul. Starzyńskiego - zadaszenie stadionu	675 000	675 000	675 000					Urząd Miejski
32.	926	92604	Monitoring na stadionie przy ul. Starzyńskiego	43 050	43 050	43 050					Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				13 916 524,00	13 916 524,00	10 247 266,00	230 651,00	1 400 000,00	2 038 607,00		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym			z tego inwestycyjne / zakupy inwestycyjne
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów				2 782 000	1 942 000	750 000	90 000	45 000
Nazwa instytucji								
1.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000	0	0	45 000	0
			- <i>dotatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza</i>	45 000			45 000	
2.	754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego wraz ze sprzętem ratowniczym, do transportu strażaków i sprzętu ratowniczego do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych, drogowych oraz przeciwpowodziowych na terenie Gminy Miasto Łowicz	45 000			45 000	45 000
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu	750 000		750 000		
			- <i>utrzymanie dróg</i>			650 000		
			- <i>utrzymanie schroniska dla psów</i>			100 000		
4.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 221 000	1 221 000			
5.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	721 000	721 000			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				4 059 712	3 043 880	0	1 029 800	0
Nazwa zadania								
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	98 500			98 500	
		75412	<i>z tego:</i> Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu - <i>utrzymanie gotowości bojowej</i>	63 500			63 500	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - <i>utrzymanie gotowości bojowej</i>	35 000			35 000	
2.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 063 880	3 043 880	0	20 000	0
			<i>z tego:</i>					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 387 200	1 387 200			
		80104	Przedszkola	540 000	540 000			
			- <i>dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	540 000	540 000			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla Punktu Przedszkolnego	0	0			

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 116 680	1 116 680		
		80195	Aktywizacja naukowa ludzi starszych	20 000			20 000
			z tego: <i>Uniwersytet III -Wiek</i>	20 000			20 000
3.	851		Ochrona zdrowia	143 800			143 800
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 200			105 200
		85195	<i>Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego</i>	35 000			35 000
		85195	<i>Wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	3 600			3 600
4.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000			10 000
		85412	Obóz dla dzieci i młodzieży	10 000			10 000
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 032			80 000
		90002	<i>Gospodarka odpadami - dofinansowanie utylizacji azbestu</i>	66 032			66 032
6.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	25 000			25 000
		92195	Pozostała działalność	25 000	0	0	25 000
			- krzewienie kultury ludowej	10 000			10 000
			- podtrzymanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	10 000			10 000
			- organizacja imprez patriotycznych i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000			5 000
7.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	652 500			652 500
Ogółem I+II				6 841 712	4 985 880	750 000	1 119 800
							45 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kasępa
Henryk Kasępa

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2012 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 130.000,00 zł

w tym;

w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł

w tym:

§ 0920- Pozostałe odsetki zwiększa się o 130.000,00 zł.

Są to wpływy odsetek od lokat terminowych środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 243.388,00 zł

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 7.195,00 zł.

Zmniejsza się środki przeznaczone na zakup kserokopiarki o kwotę 7.195,00 zł.

Są to oszczędności w wyniku przeprowadzonej procedury na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 80.622,00 zł.

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 80.622,00 zł

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł

Zmniejsza się środki:

- SP Nr 4 w kwocie 27.000,00 zł

z tego:

z wynagrodzeń osobowych w kwocie 12.000,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz pracy) w kwocie 15.000,00zł. Zmniejszenie w/w środków spowodowane jest zmniejszeniem zatrudnienia z dniem 1 września 2012 roku o 3,5 etatu,

- SP Nr 1 w kwocie 38.000,00 zł

z tego:

z wynagrodzeń osobowych w kwocie 28.000,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) w kwocie 10.000,00zł. Zmniejszenie w/w środków spowodowały zmiany w zatrudnieniu nauczycieli (zatrudnienie w miejsce nauczyciela dyplomowanego z mniejszym stażem pracy).

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 14.350,00 zł

Zmniejsza się środki SP Nr 4 w kwocie 14.350,00 zł z wynagrodzeń osobowych w kwocie 12.000,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) w kwocie 2.350,00zł. Zmniejszenie spowodowało zmniejszenie zatrudnienia z dniem 1 września 2012 roku o 1 etat.

- w rozdziale 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się o kwotę 43.200,00 zł*

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 43.200,00 zł w związku z brakiem potrzeb w zakresie punktów przedszkolnych.

- w dziale 801 rozdział 80148– *Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza o kwotę 2.000,00 zł*

W SP Nr 1 zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00zł Są to oszczędności w związku z absencją chorobową nauczycieli,

- w rozdziale 85203 – *Ośrodki wsparcia zmniejsza się o kwotę 4.110,00 zł*

Zmniejsza się o kwotę 4.110,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników. Kwotę tą przenosi do § 4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne.

- w rozdziale 85401 – *Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 7.500,00 zł*

Zmniejsza się o kwotę 7.500,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników. Są to oszczędności wynikające z absencji chorobowej nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

- w rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 13.968,00 zł.*

W związku z zakończoną procedurą podpisywania umów na udzielenie dotacji celowej na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na dotacje o kwotę 13.968,00 zł.

- w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 5.443,00 zł*

Zmniejsza się środki na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Mickiewicza i Skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej – dokumentacja” o kwotę 5.443,00 zł. Dokumentacja została wykonana za mniejszą kwotę niż zakładano, w związku z tym kwota w wysokości 5.443,00 zł nie będzie wykorzystana na powyższe zadanie.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 373.388 zł z tego:

- w rozdziale 60095 - *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę170.000,00 zł z*

przeznaczeniem budowę parkingu przy ul. Papieskiej. W ramach tych środków zaplanowana jest budowa parkingu na około 40 samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ul. Papieskiej i Turkusowej w Łowiczu,

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł.*

Zwiększa się środki o kwotę 150.000,00 zł na wykup gruntów w związku z planowanym wykupem gruntów wydzielonych pod drogi publiczne oraz odszkodowania za grunty, które przejdą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Łowicza – grunty niezbędne do realizacji przebudowy mostu na rzece Bzurze,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 47.028,00 zł

w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.119,00 zł w SP nr. 1

z tego:

- na remont budynku mieszkalnego w kwocie 17.000, 00 zł , w którym mieszkają 4 rodziny. W ramach tych środków będzie wymieniona stolarka okienna.
- na odpisy ZFŚS w związku przeliczeniem liczby zatrudnionych na pełne etaty oraz skorygowaniu wg kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej,

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.909,00 zł w SP Nr 4

z tego:

- zakup energii o kwotę 12.000,00 zł
- zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł
- na odpisy ZFŚS w związku przeliczeniem liczby zatrudnionych na pełne etaty oraz skorygowaniu wg kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej,

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 2.050,00 zł

Zwiększa się środki SP Nr 1 w kwocie 2.050,00 zł na wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.800,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) w kwocie 250,00zł. Zwiększenie na wynagrodzenia i pochodnych spowodowane jest zastępstwem osoby oddelegowanej na wyjazd „Zielonej Szkoły” oraz zastępstwem przez nauczyciela dyplomowanego za nauczyciela kontraktowego przebywającego na zwolnieniu chorobowym.

- w rozdziale 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa o kwotę 200,00 zł

Zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na składki a ubezpieczenie społeczne w związku ze wzrostem składki rentowej o 2% płaconej przez pracodawcę.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 4.110,00 zł

Zwiększa się o kwotę 4.110,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Środki zostały przeniesione z wynagrodzeń osobowych w tym samym rozdziale,

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński