

**UCHWAŁA NR XXXI/206/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 27 września 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) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 200.745,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 200.745 ,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 541.208,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 528.208,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 13.000,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 131.730,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 131.730,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 472.193,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 472.193,00 zł,

§ 2. W Załączniku 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” w dziale 754 rozdział 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej nazwa zadania otrzymuje nowe brzmienie:

„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” .

§ 3. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 56.700,00 zł. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 326.328,00 zł.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



*Przewodniczący Rady*

*Henryk Złosepa*

**Dochoady budżetu na 2012 rok**

**Zmniejszenia**

Dział i Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012	w tym:						Ogółem dochody bieżące	Ogółem dochody majątkowe	w tym:			
			6	7	8	9	10	11			12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					0,00				
801	Oświata i wychowanie	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	745,00	745,00	745,00	745,00				745,00	0,00				
	Ogółem:	200 745,00	200 745,00	200 745,00	200 745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Zajączko*  
Henryk Zajączko

**Zwiększenia**

Dział 1	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012	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	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przystępującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	0,00						13 000,00		13 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300					0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000					0,00			
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500					0,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 116,00	200 116,00	200 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116,00	116,00	116,00	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	116,00	116,00	116,00					0,00			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00					0,00			
	0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00					0,00			
801		Oświata i wychowanie	316 292,00	316 292,00	84 930,00	0,00	0,00	181 896,00	49 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 466,00	49 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/206/2012  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 27 września 2012 roku

2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 466,00	49 466,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 466,00	0,00	0,00	0,00
80104	<b>Przedzskola</b>	244 896,00	244 896,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	63 000,00									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 896,00	181 896,00				181 896,00						
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 930,00	1 930,00	1 930,00									
	<b>Ogółem:</b>	541 208,00	528 208,00	296 846,00	0,00	0,00	181 896,00	0,00	0,00	49 466,00	0,00	0,00	13 000,00
													0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Łasepa*  
Henryk Łasepa

### Wydatki budżetu na 2012 rok

#### Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o wartości >= 1 mln zł	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	74 600,00	74 600,00	74 600,00		74 600,00											
801		Oświata i wychowanie	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430,00	430,00	430,00	430,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00												
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>131 730,00</b>	<b>131 730,00</b>	<b>75 030,00</b>	<b>430,00</b>	<b>74 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o wartości >= 1 mln zł	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
500		Handel	62 060,00	62 060,00	62 060,00	0,00	62 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	62 060,00	62 060,00	62 060,00		62 060,00											
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Wydatki budżetu na 2012 rok

758	Różne rozliczenia	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 700,00	56 700,00	56 700,00		56 700,00														
801	Oświata i wychowanie	192 266,00	192 266,00	183 766,00	124 868,00	58 898,00	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	10 430,00	10 430,00	1 930,00		1 930,00														
80104	Przedszkola	156 386,00	156 386,00	156 386,00	119 418,00	36 968,00														
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 450,00	25 450,00	25 450,00	5 450,00	20 000,00														
852	Pomoc społeczna	80 737,00	80 737,00	17 737,00	17 737,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00			63 000,00													
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 737,00	17 737,00	17 737,00	17 737,00		63 000,00													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430,00	430,00	430,00	430,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00															
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>472 193,00</b>	<b>472 193,00</b>	<b>320 693,00</b>	<b>143 035,00</b>	<b>177 658,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Zięba*  
Henryk Zięba

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			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	z tego inwestycji i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4					5
<b>I. Jednostki sektora finansów</b>								
<b>Nazwa instytucji</b>				<b>2 782 000</b>	<b>1 942 000</b>	<b>750 000</b>	<b>90 000</b>	<b>45 000</b>
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			
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>								
<b>Nazwa zadania</b>				<b>4 116 880</b>	<b>3 087 080</b>	<b>0</b>	<b>1 029 800</b>	<b>0</b>
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	98 500			98 500	
			z tego:					
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu - <i>utrzymanie gotowości bojowej</i>	63 500			63 500	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - <i>Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej</i>	35 000			35 000	
2.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 107 080	3 087 080	0	20 000	0
			z tego:					
		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 - <i>dotacja dla Punktu Przedszkolnego</i>	43 200	43 200			



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 -Wieku</i>	20 000			20 000	
<b>3.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 800</b>			<b>143 800</b>	
		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	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	
		85412	Obóz dla dzieci i młodzieży	10 000			10 000	
<b>5.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>	
		90002	<i>Gospodarka odpadami - dofinansowanie utylizacji azbestu</i>	80 000			80 000	
<b>6.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000</b>	
		92195	Pozostała działalność	25 000	0	0	25 000	0
			- 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	
<b>7.</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>652 500</b>			<b>652 500</b>	
<b>Ogółem I+II</b>				<b>6 898 880</b>	<b>5 029 080</b>	<b>750 000</b>	<b>1 119 800</b>	<b>45 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mamy*  
Henryk Zająca

## UZASADNIENIE

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

### DOCHODY

#### **I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 200.745,00 zł**

w tym:

**- w rozdziale 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł.**

w tym:

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł.

W wyniku analizy wykonania za okres 8 m-cy br. wynika, że wpływy dochodów z tyt. udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( CIT ) są mniejsze w stosunku do upływu czasu. Wobec powyższego zmniejsza się dochody z tyt. udziałów w podatku od dochodowym od osób prawnych o kwotę 200.000,00 zł.

**- w dziale 801 rozdział 80101- Szkoły podstawowe zmniejsza o kwotę 745,00 zł**

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 745,00 zł. Są to środki z Unii Europejskiej pozyskane dla Szkoły Nr 1 na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach w Programu Comenius. Kwotę ze zmniejszenia przenosi do § 2001 w związku ze zmianą w klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry paragrafów.

#### **II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 541.208,00 zł**

w tym;

**w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się  
o kwotę 24.800,00 zł**

w tym:

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł,

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 300,00 zł.  
Są wpływy z tyt. odsetek od nieterminowej zapłaty opłat adiacenckich,

§ 0920- Pozostałe odsetki zwiększa się o 10.000,00 zł.

Są to wpływy odsetek od nieterminowych opłat z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych,

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł. Są to wpłaty za służebność przesyłu.

**- w rozdziale 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 116,00 zł**

w tym:

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku zwiększa się o kwotę 116,00 zł.

Są wpływy z Urzędu Skarbowego z tyt. odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,

**- w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.**

w tym:

§ 0340 – Podatek od środków transportowych zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej zwiększa się o kwotę 100.000 zł.

Wpływy podatku od środków transportowych i opłaty targowej są większe w stosunku do upływu czasu,

**- w dziale 801 rozdział 80101– Szkoły podstawowe zwiększa o kwotę 49.466,00 zł**

w tym:

§ 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 49.466,00 zł. Są to środki z Unii Europejskiej pozyskane dla Szkoły Nr 1 na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach w Programu Comenius.

**- w dziale 801 rozdział 80104– Przedszkola zwiększa o kwotę 244.896,00 zł**

w tym:

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 63.000,00 zł. Są to dochody z tyt. odpłatności dzieci korzystających z Przedszkolach Miejskich o kwotę 63.000,00 zł,

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 181.896,00 zł, Są to dochody z tyt. dotacji z innych gmin na finansowanie kosztów utrzymania dzieci korzystających z przedszkoli w Łowiczu.

**- w dziale 801 rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa o kwotę 20.000,00 zł**

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 20.000,00 zł. Są to dochody z tyt. odpłatności za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek w Przedszkolach Miejskich o kwotę 20.000,00 zł,

**- w dziale 801 rozdział 80195– Pozostała działalność zwiększa o kwotę 1.930,00 zł**

w tym:

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 1.930,00 zł.

Są to dochody pozyskane z tyt. wynajmu sali gimnastycznej w SP Nr 1.

## WYDATKI

### I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 131.730,00 zł

**- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 74.600,00 zł.**

Powyższą kwotę zmniejsza się w § „4300 – zakup usług pozostałych oraz § 4530 podatek od towarów i usług (VAT). Kwota była planowana na obsługę monitoringu wizyjnego miasta była planowana na cały rok. W związku z tym, że obsługa została uruchomiona od miesiąca maja powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na inne wydatki bieżące.

**- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 56.700,00 zł**

Zmniejsza się środki w kwocie 56.700,00 zł na realizację projektu pn. „Tęczowe lekcje- szansą dla uczniów” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Z uwagi na płatności przewidziane w umowach tj. w okresach kwartalnych planowaną kwotę w wysokości 56.700 zł przenosi na rok 2013. Dodatkowe zajęcia dla uczniów rozpoczną się od 1 października 2012 roku.

**- w rozdziale 85305 – Złobki zmniejsza się o kwotę 430,00 zł**

Zmniejsza się o kwotę 430,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników. Kwotę tą przenosi do § 4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne.

### II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 472.193,00 zł

*z tego:*

**- w rozdziale 50095 - Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 62.060,00 zł z**

przeznaczeniem na prowizję dla Inkasenta ( Klub Sportowy Pelikan) za pobór opłaty targowej,

**- w rozdziale 75702 – Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł.**

*w tym:*

§ 8110- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 80.000,-zł, Zwiększenie w tym § jest podyktowane wzrostem stóp procentowych WIBOR-u wg której liczone są odsetki od rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez miasto.

**- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 56.700,00 zł.**

*w tym zwiększa się:*

- rezerwę ogólną o kwotę 56.700,00 zł

**- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 10.430,00 zł**

*w tym:*

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.500,00 zł w SP nr. 1 z przeznaczeniem na realizację na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach w Programu Comenius.

Szkoła Nr 1 przystąpiła do wielostronnego partnerskiego projektu szkół w programie Comenius. Celem tego programu jest pomoc uczniom i nauczycielom w zdobywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych do rozwoju osobistego

i aktywnego obywatelstwa jako członka Unii Europejskiej, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich oraz podniesienie motywacji uczniów do nauki języków obcych oraz kwotę 1.930,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w SP Nr 1.

**- w dziale 801 rozdział 80104– Przedszkola zwiększa o kwotę 156.386,00 zł**

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46.488,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 72.930,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.968,00 zł.

Zwiększenie wynagrodzeń wynika z zatrudnienia dodatkowych pracowników w związku z utworzeniem od 1 września dodatkowego oddziału w Przedszkolu Nr 2 oraz zastępstwa za osoby korzystające z urlopu zdrowotnego w Przedszkolach Nr 2, Nr 5, Nr 10.

Zwiększenie środków na ZUS wynika ze zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu składki rentowej płaconej przez pracodawcę.

Zwiększenie środków na odpisy ZEŚS wynika z przeliczenia wg aktualnych wskaźników oraz zatrudnienia.

**- w dziale 801 rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa o kwotę 25.450,00 zł**

Zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla stołówek Przedszkoli Miejskich oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5.450,00 zł w związku ze wzrostem składki rentowej o 2% płaconej przez pracodawcę.

**- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 63.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Do budżetu dodatki zaplanowano o 2,8 % w stosunku do roku poprzedniego. Obecna kwota wypłat dodatków w stosunku do roku 2011 wzrosła o ok.9% . Wobec tego niezbędne jest zwiększenie środków o kwotę 63.000,00 zł.

**- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 17.737,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z przejściem pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu na świadczenia rentowe - z tyt. odprawy w kwocie 12.424,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 4.439,00 zł oraz składki ZUS w kwocie 874,00 zł.

**- w rozdziale 85305 – Żłobki zwiększa się o kwotę 430,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 430,00 zł § 4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem o 2% składki rentowej płaconej przez pracodawcę.

**- 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” w dziale 754 rozdział 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje nowe brzmienie:**

„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”

**BURMISTRZ**

*Kaliński*

Krzysztof Jan Kaliński