

Projekt

**UCHWAŁA NR LVI/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**

z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 roku poz. 1875, 2232, z 2018 roku poz. 130) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 639.846,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 629.846,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 10.000,00 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 74.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł,
 - a) wydatki majątkowe w wysokości 24.500,00 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 714.346,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 680.996,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 33.350,00 zł.

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 7.519,00 zł i po zmianie wynosi 53.194,80 zł.

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

- 1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2018 r” zgodnie z Tabelą nr 4 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 Śliżalska-Mroczewska
Łd-Sk 60

Dochody budżetu na 2018 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018	W tym:										w tym:		
				Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleceń ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z i.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	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			
020		Leśnictwo	10 081,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	02001	Gospodarka leśna	10 081,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	0830	Wpływy z usług	81,00	81,00	81,00											
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00						10 000,00	10 000,00					
600		Transport i łączność	97 553,00	97 553,00	3 653,00	0,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	95 600,00	95 600,00	1 700,00	0,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 700,00					0,00						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	93 900,00	93 900,00				93 900,00		0,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 953,00	1 953,00	1 953,00					0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 604,00	38 604,00	38 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	38 604,00	38 604,00	38 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	38 604,00	38 604,00	38 604,00					0,00						
750		Administracja publiczna	371 834,00	371 834,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	360 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	11 160,00	11 160,00	11 160,00					0,00						
	75095	Pozostała działalność	360 674,00	360 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 674,00	360 674,00					360 674,00	0,00						
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			
	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			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00						
801		Oświata i wychowanie	21 828,00	21 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	21 828,00	21 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 828,00	21 828,00					21 828,00	0,00						
852		Pomoc społeczna	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 229,00	6 229,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Strona 2

Wydatki budżetowe na 2018

Tabela nr 2 do
Uchwały Nr LVII /2018 Rady Miejski
w Łowiczu z dnia 29 marca 2018 roku

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy akcji i udziałów	akcje i udziały		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gopodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	0,00	0,00								15 000,00	15 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00								9 500,00	9 500,00					
852		Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00				50 000,00				0,00	0,00					
Ogółem wydatki			74 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki budżetowe na 2018

Tabela nr 3 do
Uchwały Nr LVII /2018 Rady Miejski
w Łowiczu z dnia 29 marca 2018 roku

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Z tego:										z tego:					akcje i udziały
				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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, obciążenie akcją i udziałem	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700		Gopodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00												
750		Administracja publiczna	583 477,00	583 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	583 477,00	583 477,00	0,00						583 477,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00												
758		Różne rozliczenia	7 519,00	7 519,00	7 519,00	0,00	7 519,00	0,00	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	7 519,00	7 519,00	7 519,00		7 519,00												
801		Oświata i wychowanie	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 350,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 350,00	0,00	0,00								33 350,00	33 350,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00	500,00	0,00	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
	85395	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		500,00												
855		Rodzina	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00												
Ogółem wydatki			714 346,00	680 996,00	97 519,00	5 000,00	92 519,00	0,00	0,00	0,00	583 477,00	0,00	33 350,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	500 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00			Urząd Miejski	
2.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	6 802 235,00	6 802 235,00	2 101 504,00			4 700 731,00	Urząd Miejski	
3.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski	
4.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości	6 500 000,00	6 500 000,00	700 000,00	5 800 000,00			Urząd Miejski	
5.	600	60016		Przebudowa ul. Dolnej	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00			Urząd Miejski	
6.	600	60016		Budowa ulicy Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej	345 000,00	345 000,00	95 000,00	250 000,00			Urząd Miejski	
7.	600	60016		Przebudowa ul. Moniuszki	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00			Urząd Miejski	
8.	600	60016		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika	720 000,00	720 000,00	220 000,00	500 000,00			Urząd Miejski	

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LVI/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.03.2018

9.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Nadburzańską - dokumentacja	75 000,00	75 000,00	75 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej	900 000,00	900 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	800 000,00			Urząd Miejski
11.	600	60016	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	400 000,00	400 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	300 000,00			Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa zatok parkingowych przy SP nr 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	600	60016	Przebieg dla pieszych w ulicy Podrzecznej - ŁOK	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej	200 000,00	200 000,00	130 000,00	A. B. C. ...	70 000,00			Urząd Miejski
15.	600	60016	Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamentowej	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	100 000,00			Urząd Miejski
16.	600	60016	Budowa ul. Dziewiarskiej	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	100 000,00			Urząd Miejski
17.	600	60016	Budowa ul. Kresowej	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	100 000,00			Urząd Miejski
18.	600	60016	Przebudowa ul. Młodzieżowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
19.	600	60016	Przebudowa ul. Nowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
20.	600	60016	Przebudowa ul. Paderewskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
21.	600	60016	Budowa ul. Lokalnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LVI/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.03.2018

22.	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
23.	600	60095	Chodnik i parking przed Przedszkolem nr 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
24.	600	60095	Przebudowa chodników na os. Kostka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
25.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Blich	97 000,00	97 000,00	97 000,00	32 104,20	A. B. C. ...	64 895,80			Urząd Miejski
26.	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
27.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego	488 563,00	488 563,00	488 563,00	88 563,00	A. B. C. ...	400 000,00			Urząd Miejski
28.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chetmońskiego 2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	64 500,00	A. B. C. ...	85 500,00			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
29.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 N	320 000,00	320 000,00	320 000,00	137 600,00	A. B. C. ...	182 400,00			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
30.	700	70001	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
31.	700	70001	Zakup elektrycznej zmiłki do udrażniania kanalizacji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LVI/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.03.2018

32.	700	70005		Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski
33.	700	70005		Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
34.	700	70005		Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	600 000,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
35.	700	70005		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
36.	750	75023		Modernizacja Ratusza, klimatyzacja	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
37.	750	75023		Zakupy inwestycyjne - serwer, urządzenia brzegowe, komputery i dodatki funkcjonalności systemu OTAGO	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
38.	750	75023		Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski
39.	750	75075		Jajo na plac Stary Rynek	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski
40.	750	75095		Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego nowopowstałej spółki z o.o. "	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski
41.	754	75495		Rozbudowa monitoringu miejskiego - parking przy ul. Starorzeczce	10 500,00	10 500,00	10 500,00		A. B. C.				Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LVI/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.03.2018

	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 936,00	187 936,00	187 936,00		A. B. C.				Urząd Miejski
42.									...				
43.	801	80101		Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w SP nr 7	33 350,00	33 350,00	33 350,00		A. B. C.				SP nr 7
44.	801	80104		Termomodernizacja Przedszkola nr 5	350 000,00	350 000,00	80 000,00	270 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
45.	801	80195		Bieżnia lekkoatletyczna przy SP nr 2	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
46.	851	85154		Plac zabaw na Bratkowicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski
47.	900	90001		Budowa separatorów i osadników	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
48.	900	90001		Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	1 282 637,00	1 282 637,00	1 282 637,00		A. B. C.				Urząd Miejski
49.	900	90001		Budowa mostu na rzece Otolańce	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
50.	900	90005		Misja-Emisja - instalacje solarne	880,00	880,00	880,00		A. B. C.				Urząd Miejski
51.	900	90013		Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski
52.	900	90015		Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2018 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 639 846,00 zł w tym;

- w rozdziale 02001 –Gospodarka leśna zwiększa się o kwotę 10 081,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 81,00 zł.

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 10 000,00 zł.

- w rozdziale 60004 –Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 95 600,00,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów MKZ o kwotę 1 700,00 zł.

§ - 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększa się dla MKZ dotacje na transport o kwotę 93 900,00 zł, do faktycznej wysokości wynikającej z podpisanych porozumień z gminami Łowicz, Łyszkowice i Nieborów.

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1 953,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 953,00 zł.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 38 604,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się dla ZGM wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 38 604,00 zł.

W związku z osiąganiem większych niż planowano wpływów tytułem zwrotu z rozliczenia zaliczek na media i zarządzanie częścią wspólną za 2017 r. we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Miasto Łowicz posiada swoje udziały (lokale) zwiększa się wpływy o kwotę 30 000,00 zł, zaś w związku z rozliczeniem VAT za 2017 rok o kwotę 8 604,00 zł.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 11 160,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Urzędu Miejskiego o kwotę 11 160,00 zł, w tym wpływy ze zwrotu części składki ubezpieczeniowej o kwotę 7.186,00 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 360 674,00 zł

§ - 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W związku z realizacją projektu pn. **"Łowicz – centrum - przetwórstwa rolno-spożywczego"** zwiększa się dochody o kwotę 210 148,00 zł w związku z nieotrzymaniem planowanego na rok 2017 dofinansowania.

W związku z realizacją nowego projektu pn. **"Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej"** zwiększa się dochody o kwotę 150 526,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację w/w projektu na lata 2018 - 2019 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

- w rozdziale 75814– Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z odsetek bankowych o kwotę 30 000,00 zł, w związku z dodatkowymi dochodami wynikającymi z oprocentowania środków na rachunku wydatków niewygasających.

- w rozdziale 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 21 828,00 zł

§ - 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody w związku z otrzymaną płatnością końcową projektu Erasmus+ o kwotę 21 828,00 zł dotyczącą projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 2.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 6 229,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się dla MOPS wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 6 229,00 zł w związku z rozliczeniem VAT za 2017 rok.

- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się o kwotę 285,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się dla MOPS wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 285,00 zł.

- w rozdziale 85395 –Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 500,00 zł

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się dotację na Klub Seniora Radość o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

- w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 42 000,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br. i przewidywanych potrzeb do końca br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2 000,00 zł.

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br. i przewidywanych potrzeb do końca br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 40 000,00 zł.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 2 568,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się dla MOPS wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2 568,00 zł.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 18 364,00 zł

§ - 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności

Zwiększa się dochody w związku ze zwrotem po terminie niewykorzystanej dotacji od Orkiestry Miasta Łowicza o kwotę 18 220,00 zł.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się odsetki w związku ze zwróconą po terminie dotacją od Orkiestry Miasta Łowicza o kwotę 144,00 zł.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem

74 500,00 zł

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki ZGM na zakup zestawów komputerowych o kwotę 15 000,00 zł w związku ze zmianą w przepisach w zakresie klasyfikowania wydatków jako wydatki bieżące (podwyższenie z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł limitu wartości środków trwałych, tj. środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, finansowane są ze środków bieżących). Wartość jednego zestawu komputerowego nie przekracza w/w limitu.

- w rozdziale 75495– Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 9 500,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 9 500,00 zł na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego – parking przy ul. Starorzecze o kwotę 9 500,00 zł.

- w rozdziale 85215– Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł

Zmniejsza się po analizie wykonania za I kwartał br. wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 50 000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem

714 346,00 zł

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 000,00 zł, na składki na FP o kwotę 1 000,00 zł, na wpłaty na PFRON o kwotę 24 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 1 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków związane jest ze wzrostem stanu zatrudnienia w Zakładzie w związku z zatwierdzeniem zmian w Regulaminie Organizacyjnym ZGM i utworzeniem stanowiska ds. planowania i zamówień publicznych w Dziale Technicznym oraz stanowiska ds. księgowości w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków na skutek zmian w podatku od towarów i usług. Utworzenie w planie finansowym Zakładu wydatków na PFRON związane jest z planowanym przekroczeniem stanu zatrudnienia powodującego obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz. Wzrost wydatków na FP związany jest ze zmianą w strukturze wynagrodzeń, od których Zakład odprowadza/jest zwolniony z naliczania składek.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 583 477,00 zł

W związku z przesunięciem części wydatków z roku 2017 na rok 2018 dotyczących realizacji projektu pn. **"Łowicz – centrum przetwórstwa rolno – spożywczego"** zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 375,17 zł i kwotę 66,37 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 64,30 zł i kwotę 11,38 zł, na składki na FP o kwotę 9,21 zł i kwotę 1,61 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 499,19 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 220 977,20 zł i kwotę 140 652,57 zł.

W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. **"Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej"**, (lata realizacji 2018-2019) w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 233,30 zł i kwotę 2 158,50 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 091,60 zł i kwotę 369,10 zł, na składki na FP o kwotę 312,38 zł i kwotę 55,12 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 138 626,02 zł i kwotę 61 973,98 zł.

- w rozdziale 75495–Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 9 500,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 9 500,00 zł na zakup usług remontowych na konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta Łowicza w 2018 roku.

- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 7 519,00 zł

Zwiększa się o kwotę 7 519,00 zł rezerwę ogólną.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 33 350,00 zł

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 33 350,00 zł na modernizację systemu alarmowego i monitoringu.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 500,00 zł

Zwiększa się wydatki dla Klubu Seniora Radość o kwotę 500,00 zł na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zwrot dotacji otrzymanych na świadczenia wychowawcze o kwotę 35 000,00 zł.

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński