

UCHWAŁA NR XXXIII/227/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 23 listopada 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 850.346,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody majątkowe w wysokości 850.346,00 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 817.637,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości 817.637,00 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.667.983,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 669.306,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 998.677,00 zł,

§ 2. Zwiększa się rezerwę:

- a) ogólną o kwotę 669.306,00 zł., po zmianie rezerwa ogólna wynosi 858.813,00 zł.
- b) celową na planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 131.500,00 zł, po zmianie wynosi 176.437,00 zł.

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Henryk Zięba

Dochody budżetu na 2012 rok

Zwiększenia

Dział	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	przeznaczone na użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600			Transport i łączność	850 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 346,00
	6207		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	850 346,00	0,00									850 346,00
			Ogółem:	850 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 346,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zaleska
Henryk Zaleska

Wydatki budżetu na 2012 rok

Zmniejszenie

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	w tym	akcje i udziały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	817 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	817 637,00	0,00	0,00									817 637,00					
		Ogółem wydatki	817 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	w tym	akcje i udziały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	867 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	867 177,00	0,00	0,00									867 177,00					
758		Różne rozliczenia	800 806,00	669 306,00	669 306,00	0,00	669 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00				0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 806,00	669 306,00	669 306,00		669 306,00							131 500,00	131 500,00				
		Ogółem wydatki	1 667 983,00	669 306,00	669 306,00	0,00	669 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 677,00	867 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zabępa
Henryk Zabępa

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				
							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.
1	2	3	4	5	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		Wiąta przystankowa w ul. Armii Krajowej	4 100	4 100	4 100				Urząd Miejski
4.	600	60014		Przebudowa ul. Medycznej, Papińskiej, 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 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		A. B. C. ...	153 525	Urząd Miejski
9.	600	60016		Budowa drogi w ul.Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki	82 363	82 363	82 363	82 363		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	600	60016		Budowa ulicy Ekonomicznej szansą rozwoju gospodarczego miasta Łowicza	867 177,00	867 177,00	867 177,00	303 512,00		A. B. C. ...	563 665,00	Urząd Miejski
11.	600	60016		Przebudowa ul.M.Konopnickiej	270 500	270 500	270 500	270 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	600	60016		Przebudowa ul. Żwirowej	200 000	200 000	200 000	200 000		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	Przebudowa ul. Medycznej, Papieskiej, Tuszewskiej oraz Jana Pawła II wzdłuż Os. Bratkowice i Drogi krajowej nr 14 w Łowiczu	3 825 000	3 825 000	2 825 000	A. B. C. ...	1 000 000	Urząd Miejski
14.	600	60016	Budowa ul. Płockiej wraz z infrastrukturą	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Papieskiej	170 000	170 000	170 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	700	70001	Przyłącze gazowe do budynku w ul. Chetmońskiego 2	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
17.	700	70001	Zakup kosiarki	3 900	3 900	3 900	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
18.	700	70001	Zakup oprogramowania systemu wspomagania zarządzaniem nieruchomości	34 000	34 000	34 000	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
19.	700	70001	Przyłącze kablowe do budynku stolarni przy ul. Armii Krajowej 2e	26 600	26 600	26 600	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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

20.	700	70005		Wykup gruntów	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	700	70005		Modernizacja budynku przy ul. Kaliska 6 - dokumentacja	104 000	104 000	104 000	104 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	750	75023		Zakupy inwestycyjne- zakup kserokopiarki	17 805	17 805	17 805	17 805		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	750	75075		Zakup tablic-witaczy	36 941	36 941	36 941	36 941		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 437	176 437	176 437	176 437		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	801	80101		Zakup tablic multimedialnych	20 000	20 000	20 000	3 000	17 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	851	85154		Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy Baszcie	300 000	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	900	90001		Dokumentacje	129 000	129 000	129 000	129 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

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

28.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Medycznej	180 000	180 000	180 000	180 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
29.	900	90002	Składowisko odpadów	726 000	726 000	495 349	230 651	A. B. C. ...			Urząd Miejski
30.	900	90004	Rewitalizacja Parku Mickiewicza i Skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej - dokumentacja	19 557	19 557	19 557		A. B. C. ...			Urząd Miejski
31.	900	90015	Oświetlenie ulic	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
32.	926	92601	Boisko sportowe przy ul. Starzyńskiego - zadaszenie stadionu	675 000	675 000	675 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
33.	926	92604	Monitoring na stadionie przy ul. Starzyńskiego	43 050	43 050	43 050		A. B. C. ...			Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				14 097 564,00	14 097 564,00	9 864 641,00	230 651,00		1 400 000,00	2 602 272,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk
Henryk Zdsepa

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 850.346,00 zł

w tym;

- w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 850.346,00 zł

w tym:

§ 6207 -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 o kwotę 850.346,00 zł. Są to środki Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Regionu Łódzkiego na współfinansowanie projektu pn. „Budowa ulicy Ekonomicznej szansą rozwoju gospodarczego miasta Łowicza”.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 817.637,00 zł

z tego:

- w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 817.637,00 zł

z tego:

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 817.637,00 zł z zadania pn. „ Budowa drogi w ul.Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki” w związku otrzymaną dotacją ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.667.983,00 zł

z tego:

- w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 867.177,00zł

z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 867.177,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa ulicy Ekonomicznej szansą rozwoju gospodarczego miasta Łowicza”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Wartość całkowita projektu wynosi 2.367.322,19 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii 1.538.759,42 zł.

Finansowanie projektu stanowi 65% środków z Unii Europejskiej i 35 % środków własnych. Część wydatków na realizację projektu została poniesiona w latach 2010-2011, które zostały objęte umową z dnia 21 listopada 2012 roku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 800.806,00 zł.

w tym zwiększa się:

- rezerwę ogólną o kwotę 669.306,00 zł

- celową na planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 131.500,00 zł,

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński