

UCHWAŁA NR XVIII/123/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz.379, 911, 1146, 1877 z 2015 r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 60.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 60.000,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 60.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 60.000,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 126.035,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 126.035,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 126.035,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 126.035,00 zł,

§ 2. W wyniku zmian o których mowa w §1 nowe brzmienie otrzymuje Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



Przewodniczący Rady

Michał Trzoska

Zwiększenia

Dział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015	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	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych		60 000,00	60 000,00	60 000,00								
	Ogółem:		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

Wydatki budżetu na 2015 rok

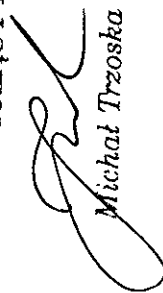
Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710	71014	Działalność usługowa	53 920,00	53 920,00	53 920,00	11 920,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 800,00	49 800,00	49 800,00	7 800,00	42 000,00							0,00				
	71095	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00												
750	75023	Administracja	72 115,00	72 115,00	72 115,00	0,00	72 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin	72 115,00	72 115,00	72 115,00	72 115,00								0,00				
		Ogółem wydatki	126 035,00	126 035,00	126 035,00	11 920,00	114 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80110	Oświata i wychowanie	126 035,00	126 035,00	0,00	0,00	0,00	126 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	126 035,00	126 035,00	0,00			126 035,00										
		Ogółem wydatki	126 035,00	126 035,00	0,00	0,00	0,00	126 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



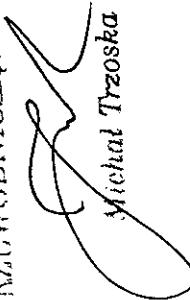
Michał Trzoska

Dochody budżetu na 2015 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015	W tym:						w tym:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2		3	4	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	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
758			Różne rozliczenia	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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
			Ogółem:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKŁADNICY RADY

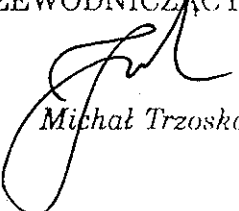


Michał Trzoska

Dotacje udzielone w 2015 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 797 170,00	1 952 170,00	600 000,00	245 000,00	200 000,00
			Nazwa instytucji					
1.	600	60014	Powiat Łowicki	200 000,00			200 000,00	200 000,00
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza	45 000,00			45 000,00	
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu -utrzymanie dróg	600 000,00		600 000,00		
4.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 164 400,00	1 164 400,00			
5.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	787 770,00	787 770,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				5 286 293,63	4 109 180,00	0,00	1 177 113,63	100 000,00
			Nazwa zadania					
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	193 500,00			193 500,00	100 000,00
			z tego:					
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	163 500,00			163 500,00	100 000,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	30 000,00			30 000,00	
2.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 213 913,63	4 109 180,00	0,00	104 733,63	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 405 451,06	1 393 167,00		12 284,06	
		80104	Przedszkola	1 196 929,00	1 196 929,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 196 929,00	1 196 929,00			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 535 533,57	1 519 084,00		16 449,57	
		80195	Pozostała działalność	76 000,00			76 000,00	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	30 000,00			30 000,00	
			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	
3.	851		Ochrona zdrowia	257 880,00			257 880,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 880,00			257 880,00	
4.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00			32 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej	32 000,00			32 000,00	
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	589 000,00			589 000,00	
Ogółem I+II				8 083 463,63	6 061 350,00	600 000,00	1 422 113,63	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Trzoska

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2015 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 60.000,00 zł

w tym;

- w rozdziale 75618- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł*

w tym:

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł.

Analiza wykonania planu dochodów wskazuje spadek wpływów z tytułu opłaty skarbowej wobec tego zmniejsza się o kwotę 40.000, 00 zł.

- w rozdziale 75814- *Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł*

§ 0920 - wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów z tyt. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wynika z obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 60.000,00 zł

w tym:

- w rozdziale 75616- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł.*

w tym:

§ 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 60.000 zł.

Analiza przewidywanego wykonania planu dochodów od osób fizycznych z podatku od środków transportowych pozwala na zwiększenie planu o kwotę 60.000 zł.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 126.035,00 zł.

w tym:

- w rozdziale 71014 - *Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejsza się o kwotę 49.800,00 zł*

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49.800,00 zł z tego: na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.800,00zł z tyt. umów zlecenia za opracowania w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz zakup usług pozostałych w kwocie 42.000,00 zł za opracowania wycen i podziałów nieruchomości.

Prace te nie zostały wykonane z uwagi na długotrwałe procedury.

- w rozdziale 71095 - *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 4.120,00 zł*

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.120,00 zł z tego: na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.120,00zł z tyt. umów zlecenia za udział w Komisji Urbanistycznej.

- w rozdziale 75023– Urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 72.115,00 zł.
Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 72.115,00 zł na opiekę autorską oprogramowania firmy Vulcan i aktualizację oprogramowania.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 126.035,00 zł

- w rozdziale 80110– Gimnazja zwiększa się o kwotę 126.035,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące tj. dotację dla Gimnazjów niepublicznych (o. Pijarów) w kwocie 126.035,00 zł.

W wyniku proponowanych zmian nowe brzmienie otrzymują załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński