

UCHWAŁA NR XXV/ 160 /2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 roku poz. 446) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1877, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 roku poz. 195) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 226.415,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości	174.774,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	51.641,00 zł,

- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 143.400,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości	43.400,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	100.000,00 zł,

- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 369.815,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości	246.915,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	122.900,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynosi 971.016,00 zł.

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

- 1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2016 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Dotacje udzielone w 2016 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
Michał Trzoska

Dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział Program	Zwiększenia	Źródło dochodów	Plan na 2016	w tym:							w tym:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
700				51 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 641,00	0,00	51 641,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	51 641,00						51 641,00		51 641,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 641,00	0,00					51 641,00		51 641,00			
750				142 007,00	142 007,00	11 192,00	0,00	0,00	0,00	130 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 185,00	131 185,00	370,00				130 815,00					
	0830		Wpływy z usług	120,00	120,00										
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00										
	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	130 815,00					130 815,00						
	75095		Pozostała działalność	10 822,00	10 822,00	10 822,00									
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 822,00	10 822,00										
756				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem												
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
	0910		Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	0910		Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
900				1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172,00	1 172,00	1 172,00									
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	1 172,00	1 172,00	1 172,00									
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 172,00	1 172,00	1 172,00									
921				2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595,00	2 595,00	2 595,00									
	92195		Pozostała działalność	2 595,00	2 595,00	2 595,00									
	0960		Otrzymałe spacki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 535,00	2 535,00	2 535,00									
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	60,00									
			Ogółem:	226 415,00	174 774,00	43 959,00	0,00	0,00	0,00	130 815,00	0,00	51 641,00	0,00	0,00	

PRZEWOZNICZĄCY RADY

Wydatki budżetowe na 2016

Tabela nr 2 do
Uchwały nr XXVI/160/2016
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 31 maja 2016 roku

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan 2016	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objęty akcją i udziałem	akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	143 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan 2016	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy	zakup objęty akcją i udziałem	akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	30 815,00	30 815,00	30 815,00	0,00	30 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 815,00	30 815,00	30 815,00	0,00	30 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 900,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 900,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	208 100,00	208 100,00	208 100,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	208 100,00	208 100,00	208 100,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	369 815,00	246 915,00	246 915,00	0,00	38 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00	122 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miast Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	600 000	600 000	600 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	600	60004		Agregat prądotwórczy	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Miejski Zakład Komunikacji
4.	600	60016		Budowa drogi ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu, w tym kanalizacja deszczowa współfinansowana pożyczką z WFOŚiGW	2 680 000	2 680 000	1 630 000	1 050 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 500 000	1 500 000	300 000	1 200 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016		Przebudowa - ul. Klonowa i część ul. Wierzbowej	200 000	200 000	50 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały NR XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 31.05.2016

7.	600	60016	Drogi gminne- dokumentacje	80 000	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa ul. Szafirowej	300 000	300 000	170 000	130 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa ul. Polnej, w tym kanalizacja deszczowa w ul. Polnej i Niciarnianej	400 000	400 000	160 000	240 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ul. Miodowej wraz z kanalizacją deszczową, w tym częściowo ul. Zagórska	400 000	400 000	310 000	90 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa ul. Wschodniej	150 000	150 000	70 000	80 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	40 000	40 000	40 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	600	60016	Przebudowa ul. Wąskiej	150 000	150 000	50 000	100 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa ul. Starzyńskiego - chodniki i przejście dla pieszych	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego i ul. Ułańskiej	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	600	60016	Przebudowa chodników w ul. Magazynowa, Basztowa, Turystyczna	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały NR XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 31.05.2016

17.	600	60016		Wykonanie chodnika w ul. Legionów	100 000	100 000	100 000	100 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski
18.	600	60016		Budowa nawierzchni i chodnika w ul. Chabrowej z infarstrukturą	100 000	100 000	100 000	100 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	600	60095		Budowa parkingu przy ul. Dworcowej	1 000 000	1 000 000	261 984	738 016				A. B. C. ...	Urząd Miejski
20.	630	63003		Ścieżka pieszo-rowerowa - ul. Arkadyjska	40 000	40 000	40 000					A. B. C. ...	Urząd Miejski
21.	700	70001		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Starościńskiej nr 3	240 000	240 000	167 080	72 920				A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
22.	700	70001		Zakup kosiarki do koszenia trawy	12 000	12 000	12 000					A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
23.	700	70001		Zakup dwóch samochodów używanych	30 000	30 000	30 000					A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
24.	700	70005		Budowa bloku komunalnego	1 700 000	1 700 000	350 000	1 350 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	700	70005		Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	200 000	800 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały NR XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 31.05.2016

26.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	700 000	700 000	200 000	500 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
27.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Akademickiej	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
28.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Żabiej - dokumentacja	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
29.	750	75075	Budowa maszty Wolności	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
30.	754	75495	Wymiana rejestratora obrazu i rozbudowa pamięci w centrum monitoringu	10 763	10 763	10 763		A. B. C. ...	Urząd Miejski
31.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	971 016	971 016	971 016		A. B. C. ...	Urząd Miejski
32.	801	80148	Modernizacja stołówki przy SP nr 1	300 000	300 000	100 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
33.	801	80148	Zakup wyposażenie dla stołówki przy SP nr 2	22 900	22 900	22 900		A. B. C. ...	SP nr 2
34.	801	80195	Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2	320 000	320 000	120 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
35.	801	80195	Nawierzchnia sportowa na boisku przy ZSOI przy ul. Młodzieżowej	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały NR XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 31.05.2016

36.	801	80195	Plac zabaw przy ul. Żwirki i Wigury	100 000	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
37.	851	85154	Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich oraz doposażenie innych placów zabaw	70 000	70 000	70 000	70 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
38.	852	85211	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz trzech zestawów komputerowych	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000	A. B. C. ...		MOPS
38.	900	90001	Budowa separatorów i osadników (ul. Starzyńskiego, ul. Tuszewska, ul. Poprzeczna)	568 000	568 000	198 000	370 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
39.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	30 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
40.	900	90015	Oświetlenie ulic	50 000	50 000	50 000	50 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
41.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	50 000	50 000	50 000	50 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
42.	926	92604	Nagłośnienie stadionu	10 000	10 000	10 000	10 000			A. B. C. ...		OSiR
43.	926	92604	Zakup 4 szt. komputerów	16 200	16 200	16 200	16 200			A. B. C. ...		OSiR

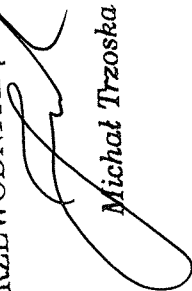
Tabela nr 3 do Uchwały NR XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 31.05.2016

44.	926	92695	Plac rekreacji przy ul. Kaliskiej 5	150 000	150 000	70 000	80 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
45.	926	92695	Ścieżka zdrowia w lasku miejskim	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				14 762 879,00	14 762 879,00	7 386 943,00	7 350 936,00	25 000,00	0,00	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

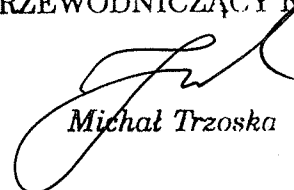


Michał Trzoska

Dotacje udzielone w 2016 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 inwestycyjne
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych				3 952 450	2 345 120	0	1 607 330	1 550 000
1.	600	60014	Powiat Łowicki	150 000			150 000	150 000
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza	45 000			45 000	
3.	801	80105	Powiat Łowicki	112 330			112 330	100 000
4.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków	1 300 000			1 300 000	1 300 000
5.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 494 400	1 494 400			
6.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	850 720	850 720			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				5 691 271	4 481 981	0	1 209 290	35 000
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000			20 000	0
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 000			20 000	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	128 500			128 500	35 000
		75412	<i>z tego:</i> Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500			63 500	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	65 000			65 000	35 000
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 552 981	4 481 981	0	71 000	0
			<i>z tego:</i>					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 686 872	1 686 872			
		80104	Przedszkola	1 234 945	1 234 945			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 234 945	1 234 945			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 560 164	1 560 164			
		80195	Pozostała działalność Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	71 000			71 000	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	41 000			41 000	
4.	851		Ochrona zdrowia	267 790			267 790	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 790			267 790	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000			20 000	
		85412	Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej	20 000			20 000	
6.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	87 000			87 000	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	87 000			87 000	
7.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	615 000			615 000	
Ogółem I+II				9 643 721	6 827 101	0	2 816 620	1 585 000

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2016 rok proponuje się następujące zmiany

DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę ogółem 226.415 zł

w tym:

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę **51.641,00 zł**

w tym:

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 51.641,00 zł,

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę **131.185 zł**

w tym:

§ 0830 - wpływy z usług w kwocie 120,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł,

§ 2007- dotacje celowe ze środków U.E. o kwotę 130.815,00 zł.

W związku z zakończeniem kontroli końcowej rozliczenia zadania realizowanego z udziałem środków U.E. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja regionalnej marki Miasta Łowicza – etap II” wpłynęła płatność końcowa w wysokości 130.815,10 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę **10.822,00 zł.**

w tym:

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.822,00 zł,

Zwiększenie dotyczy częściowej refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu wynagrodzeń wypłaconych w 2015 osobom zatrudnionym w ramach robót publicznych.

- 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 **5.000 zł**

w tym:

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.000 zł,
Analiza wykonania po czterech miesiącach br. pozwala na zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł.

- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę **20.000 zł**

w tym:

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 20.000 zł,
Analiza wykonania po czterech miesiącach br. pozwala na zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł.

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł**

w tym:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 4.000,00 zł,
Są to dochody z tytułu kosztów upomnień.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg zwiększa się o kwotę 1.172,00 zł

w tym:

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.172,00,- zł. Są to dochody z tytułu odszkodowania, które wpłynęło za spowodowaną w 2015 roku szkodę.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2.595,00 zł

w tym:

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne o kwotę 2.535,00 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 60,00 zł.

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 143.400,00 zł

w tym:

- w rozdziale 78518 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,
Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł,
Zmniejszenie dotyczy zakupu usług remontowych w SP nr 2 celem zwiększenia środków na remont stołówki szkolnej w tej placówce.

- w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 35.400,00 zł

Środki w wysokości 35.400,00 pozostały po podpisaniu umowy na wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łowicza.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 369.815,00 zł

w tym:

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 30.815,00 zł.

Powyższe środki zostaną wykorzystane na zadania objęte osiaganiem wskaźników założonych we wniosku współfinansowanie projektu środkami unijnymi „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja regionalnej marki Miasta Łowicza – etap II”.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 30.900,00 zł.

Zwiększenie środków dotyczy zakupu usług remontowych – 8.000,000 zł oraz zakupu wyposażenia dla stołówki funkcjonującej w SP nr 2 – 22.900,00 zł (nowy kocioł warzelny o pojemności 80 litrów i nowa zmywarka do naczyń).

- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększenie środków dotyczy udzielenia dla Powiatu Łowickiego dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ultrasonografu dla Szpitala Miejskiego w Łowiczu.

- w rozdziale 92104 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 208.100,00 zł.

Zwiększenie środków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu, w tym na odprawę emerytalną – 13.300,00 zł, dwie nagrody jubileuszowe – 13.000,00, obsługę basenów letnich w miesiącach lipiec i sierpień br. – 43.000,00 zł oraz na nieujęte w planie 2016 roku skutki podwyżek płac dla pracowników dokonane w 2015 roku – 138.800,00 zł.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński