

UCHWAŁA NR XXIX/189/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2016

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, 214, 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 63.947,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 59.196,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 4.751,00 zł, |

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 215.387,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 18.673,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 196.714,00 zł, |

3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 279.334,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 100.614,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 178.720,00 zł, |

§ 2. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 196.714,00 zł i po zmianie wynosi 459.502,00 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

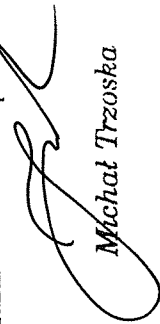
Michał Trzoska

Dochody budżetu na 2016 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016	w tym:							w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
756	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 647,00	36 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 896,00	4 751,00	0,00	0,00	4 751,00	
	85395	Pozostała działalność	41 647,00	36 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 896,00	4 751,00	0,00	0,00	4 751,00	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 362,00	31 362,00					31 362,00					
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 534,00	5 534,00					5 534,00					
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 039,00	0,00						4 039,00			4 039	
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	712,00	0,00						712,00			712	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	12 300,00									
		Ogółem:	63 947,00	59 196,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 896,00	4 751,00	0,00	4 751,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

Wydatki budżetowe na 2016

Tabela nr 2 do
Uchwały nr XXIX/189/2016
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Wydatki bieżące			z tego:			Z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań	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	woty na rzecz Związków Gmin	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 673,00	3 673,00	3 673,00		3 673,00											
758		Różne rozliczenia	196 714,00										196 714,00	196 714,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	196 714,00										196 714,00	196 714,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00										
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00										
		Ogółem wydatki	215 387,00	18 673,00	18 673,00	0,00	3 673,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 714,00	196 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Trzoska

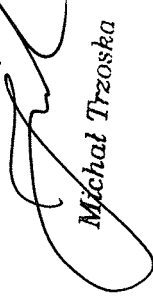
Wydatki budżetowe na 2016

Tabela nr 2 do
Uchwały nr XXIX/189/2016
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

Zwiększenia

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Z tego:				Z tego:							z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
500	Handel	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	51 714,00	51 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe	51 714,00	51 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	34 200,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	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
	Ogółem wydatki	279 334,00	100 614,00	0,00	48 900,00	0,00	48 900,00	51 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 720,00	178 720,00	0,00	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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016 (8+9+10+11)	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.	500	50095		Monitoring pawilonów handlowych	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	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
4.	600	60004		Agregat prądotwórczy	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Miejski Zakład Komunikacji
5.	600	60016		Budowa drogi ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu, w tym kanalizacja deszczowa współfinansowana pożyczką z WFOSiGW	2 680 000	2 680 000	2 498 379	181 621	A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	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
7.	600	60016		Przebudowa - ul. Klonowa i część ul. Wierzbowej	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXIX/189/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.08.2016

8.	600	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	80 000	80 000	80 000	80 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	600	60016		Budowa ul. Szafirowej	300 000	300 000	300 000	300 000			A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
10.	600	600	60016		Budowa ul. Polnej, w tym kanalizacja deszczowa w ul. Polnej i Niciarnianej	400 000	400 000	400 000	160 000	240 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	600	600	60016		Budowa ul. Miodowej wraz z kanalizacją deszczową, w tym częściowo ul. Zagórska	400 000	400 000	400 000	310 000	90 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	600	600	60016		Budowa ul. Wschodniej	150 000	150 000	150 000	150 000	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	600	600	60016		Przebudowa ul. Ogrodowej	40 000	40 000	40 000	40 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	600	600	60016		Przebudowa ul. Wąskiej	150 000	150 000	150 000	150 000	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	600	600	60016		Przebudowa ul. Starzyńskiego - chodniki i przejście dla pieszych	100 000	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	600	600	60016		Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego i ul. Ułańskiej	100 000	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	600	600	60016		Przebudowa chodników w ul. Magazynowa, Basztowa, Turystyczna	100 000	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXIX/189/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.08.2016

18.	600	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Legionów	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
19.	600	600	60016	Budowa nawierzchni i chodnika w ul. Chabrowej z infarstrukturą	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
20.	600	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Dworcowej	1 000 000	1 000 000	319 064	680 936	A. B. C. ...			Urząd Miejski
21.	630	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa - ul. Arkadyjska	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
22.	700	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Starościańskiej nr 3	220 000	220 000	162 500	57 500	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
23.	700	700	70001	Zakup kosiarki do koszenia trawy	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
24.	700	700	70001	Zakup dwóch samochodów używanych	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
25.	700	700	70005	Budowa bloku komunalnego	1 700 000	1 700 000	350 000	1 350 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
26.	700	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 XXIX/189/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.08.2016

27.	700	700	70005		Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	700 000	700 000	200 000	500 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
28.	700	700	70005		Modernizacja budynku przy ul. Akademickiej	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
29.	700	700	70005		Przebudowa budynku przy ul. Żabiej - dokumentacja	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
30.	750	750	75023		Zakup oprogramowania - moduł JPK	4 200	4 200	4 200		A. B. C. ...			Urząd Miejski
31.	750	750	75075		Budowa masztu Wolności	62 800	62 800	62 800		A. B. C. ...			Urząd Miejski
32.	754	754	75495		Wymiana rejestratora obrazu i rozbudowa pamięci w centrum monitoringu	10 763	10 763	10 763		A. B. C. ...			Urząd Miejski
33.	758	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 502	459 502	459 502		A. B. C. ...			Urząd Miejski
34.	801	801	80148		Modernizacja stołówki przy SP nr 1	405 000	405 000	205 000	200 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
35.	801	801	80148		Zakup wyposażenie dla stołówki przy SP nr 2	22 900	22 900	22 900		A. B. C. ...			SP nr 2
36.	801	801	80148		Zakup kociołków elektrycznych	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...			ZOPM

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXIX/189/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.08.2016

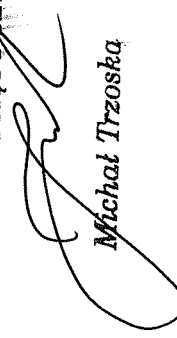
37.	801	80195	Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2	450 000	450 000	250 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
38.	801	80195	Nawierzchnia sportowa na boisku przy ZSOI przy ul. Młodzieżowej	167 000	167 000	167 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
38.	801	80195	Plac zabaw przy ul. Arkadyjskiej	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
39.	851	85154	Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich oraz doposażenie innych placów zabaw	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
40.	852	85211	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz trzech zestawów komputerowych	25 000	25 000		25 000	A. B. C. ...	MOPS
41.	900	90001	Budowa separatorów i osadników (ul. Starzyńskiego, ul. Tuszewska, ul. Poprzeczna)	568 000	568 000	297 736	270 264	A. B. C. ...	Urząd Miejski
42.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance - dokumentacja	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
43.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki - dokumentacja	29 520	29 520	29 520		A. B. C. ...	Urząd Miejski
44.	900	90015	Oświetlenie ulic	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski

45.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	50 000	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
46.	926	92601	Zakup sprzętu nagłośniającego - stadion przy ul. Starzyńskiego	5 000	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		OSiR	
47.	926	92604	Nagłośnienie stadionu	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		OSiR	
48.	926	92604	Zakup 4 szt. komputerów	16 200	16 200	16 200	16 200		A. B. C.		OSiR	
49.	926	92695	Plac rekreacji przy ul. Kaliskiej 5	150 000	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski	
50.	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	15 000	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		OSiR	
51.	926	92695	Lodowisko na Nowym Rynku	100 000	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski	
52.	926	92695	Ścieżka zdrowia w lasku miejskim	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
Ogółem				14 738 885,00	14 738 885,00	8 943 564,00	5 770 321,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

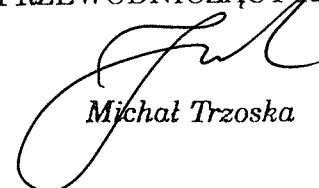
PRZEWODNICZĄCY RADY


 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 zakupy inwestycyjne
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych				4 022 557,00	2 347 513,00	0,00	1 675 044,00	1 560 000,00
1.	600	60014	Powiat Łowicki	150 000,00			201 714,00	150 000,00
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza, zakup 3 szt. laptopów oraz dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	61 000,00			61 000,00	10 000,00
3.	801	80105	Powiat Łowicki	12 330,00			12 330,00	
4.	851	85111	Powiat Łowicki	100 000,00			100 000,00	100 000,00
5.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00
6.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 494 400,00	1 494 400,00			
7.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	853 113,00	853 113,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				5 706 353,64	4 481 981,00	0,00	1 224 372,64	35 000,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00			20 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 000,00			20 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	128 500,00			128 500,00	35 000,00
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500,00			63 500,00	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	65 000,00			65 000,00	35 000,00
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 583 063,64	4 481 981,00	0,00	101 082,64	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 699 281,94	1 686 872,00		12 409,94	
		80104	Przedszkola	1 234 945,00	1 234 945,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 234 945,00	1 234 945,00			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 577 836,70	1 560 164,00		17 672,70	
		80195	Pozostała działalność	71 000,00			71 000,00	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	30 000,00			30 000,00	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	41 000,00			41 000,00	
4.	851		Ochrona zdrowia	267 790,00			267 790,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 790,00			267 790,00	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00			20 000,00	
		85412	Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00			20 000,00	
6.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00			72 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	72 000,00			72 000,00	
7.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	615 000,00			615 000,00	
Ogółem I+II				9 728 910,64	6 829 494,00	0,00	2 899 416,64	1 595 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2016 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 63.947,00 zł

w tym;

- w rozdziale 75616 – *Dochody 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 10.000,00 zł*

§ - 0910 – Wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, po analizie wykonania planu po siedmiu miesiącach br., zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,

- w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 41.647,00 zł*

W związku z zakończeniem kontroli wykorzystania środków na realizację projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” uruchomione zostały końcowe płatności z budżetu U.E. i środków krajowych, w tym;

a) dochody bieżące: z U.E. – 31.362,00 zł, z budżetu państwa – 5.534,00 zł,

b) dochody majątkowe: z U.E. – 4.039,00 zł, z budżetu państwa – 712,00 zł.

- w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększa się o kwotę 12.300,00 zł*

§ - 2460 – Środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 12.300,00 zł w związku z przyznaniem przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji na dofinansowanie wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łowicza.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 215.387,00 zł.

- w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.673,00 zł*

Zmniejsza się o 3.673,00 zł planowane środki na zakup usług pozostałych w celu wprowadzenia środków na zakup materiałów i zakup usług pozostałych w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- w rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 196.714,00 zł*

Zmniejsza się o 196.714,00 zł środki na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w celu wprowadzenia do budżetu czterech nowych zadań inwestycyjnych: monitoring pawilonów handlowych, zakup sprzętu nagłośniającego – stadion przy ul. Starzyńskiego, zakup samochodu dostawczego, lodowisko na Nowym Rynku oraz zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

- w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł*

Zmniejsza się o 15.000,00 zł środki na dotacje celowe w związku z rezygnacją przez stowarzyszenie X Pułku Piechoty starania się o dofinansowanie z budżetu Miasta Łowicza.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 279.334,00 zł

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł.

Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne „Monitoring pawilonów handlowych” w celu podniesienia bezpieczeństwa na ww. obszarze.

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę 51.714,00 zł.

Na zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Łowicza wniosek Starostwa Powiatowego w Łowiczu, wprowadza się do budżetu środki w wysokości 51.714,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na remont ul. Chełmońskiego w Łowiczu.

Zły stan nawierzchni tej drogi wymaga pilnego remontu, a Powiat Łowicki nie jest w stanie samodzielnie sfinansować wykonanie niezbędnych napraw.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł

Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania – modułu JPK, w związku z koniecznością przygotowania się do przesyłania plików kontrolnych dotyczących opodatkowania podatkiem VAT.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup obsługi medialnej wydarzeń objętych kalendarzem imprez na 2016 rok oraz organizacji koncertów Weroniki Mońki i Sylwii Strugińskiej w ramach obchodów jubileuszu 880-lecia Łowicza.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ścieków zwiększa się o kwotę 29.520,00 zł

Wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki – dokumentacja”. Środki te są niezbędne na wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w tej ulicy.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 18.900,00 zł

Zwiększa się środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację i obsługę imprezy wręczenia nagród „Gwiazda Łowicka” oraz zakup nagród w konkursach na najlepszą potrawę regionalną oraz wiedzy o Łowiczu dla młodzieży gimnazjalnej w ramach obchodów jubileuszu 880-lecia Łowicza.

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośniającego –stadion przy ul. Starzyńskiego - rozdział 92601 - kwota 5.000,00 zł.

Planuje się zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez sportowych na Stadionie Miejskim przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł

Wprowadza się środki na nowe zadanie inwestycyjne - zakup samochodu dostawczego – rozdział 92604 - kwota 15.000,00 zł.

Planowany do zakupu samochód będzie wykorzystywany do dojazdów na posiadane obiekty w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich i porządkowych,

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł

Wprowadza się o kwotę 100.000,00 zł na wykonanie lodowiska na Nowym Rynku.

W wyniku proponowanych zmian nowe brzmienie otrzymują załączniki:

- 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 4 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.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński