

UCHWAŁA NR IV/22/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 stycznia 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 2013 roku poz. 594, poz.645, poz.1318 z 2014 roku poz.379, 1072) 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) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

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

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2.160.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 2.160.000,00 zł.

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2.605.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 2.191.500,00 zł.

b) dochody majątkowe w wysokości 414.000,00 zł

3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 445.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 31.500,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 414.000,00 zł,

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

1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2015 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 8 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2015 rok zgodnie z Tabelą Nr 4 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

Dochody budżetu na 2015 rok

Zmniejszenia

Dział i Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015	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 porozumie ń 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	15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015	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 porozumie ń z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształceń i 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	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki společnej	445 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
	85395	Pozostała działalność	445 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
	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	26 775,00	26 775,00					26 775,00					
	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	4 725,00	4 725,00					4 725,00					
	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	351 900,00	0,00						351 900,00				351 900,00
	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	62 100,00	0,00						62 100,00				62 100,00

Wydatki budżetu na 2015 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	445 500,00	31 500,00	0,00					31 500,00				414 000,00	414 000,00			
		Ogółem wydatki	445 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Trzoska

Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015 (8+9+10+11)	dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
									10	11		
7	8	9	10	11	12							
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	100 000	100 000			A. B. C.			Urząd Miejski
2.	600	60014		Schetyńówka - Broniewskiego, Starościńska	200 000	200 000			A. B. C.			Urząd Miejski
3.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	150 000	150 000			A. B. C.			Urząd Miejski
4.	600	60016		Budowa drogi ulicy Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ulicy Ułańskiej w Łowiczu	4 600 000	4 600 000	1 000 000		A. B. C.			Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Braterskiej	200 000	200 000			A. B. C.			Urząd Miejski
6.	600	60016		Przebudowa - ul. Magnoliowa i część ul. Wierzbowej	110 000	110 000			A. B. C.			Urząd Miejski
7.	600	60016		Budowa ul. Małej i Działowej	150 000	150 000			A. B. C.			Urząd Miejski
8.	600	60016		Przebudowa chodnika w ul. Baczyńskiego	100 000	100 000			A. B. C.			Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

9.	600	60016		Przebudowa nawierzchni w ul. Dolnej	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski
10.	600	60016		Nowy Rynek- prace modernizacyjne	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski
11.	600	60016		Budowa ul. Bursztynowej	500 000	500 000	500 000	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski
12.	600	60016		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej i Cichej	450 000	450 000	450 000	450 000	A. B. C.		Urząd Miejski
13.	600	60095		Budowa parkingu przy ul. Dworcowej	800 000	800 000	800 000	800 000	A. B. C.		Urząd Miejski
14.	600	60095		Przebudowa chodników przy blokach na os. Kostka	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski
15.	700	70001		Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 169	190 000	190 000	190 000	190 000	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
16.	700	70001		Termomodernizacja budynku przy ul. Starościńskiej 3 - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
17.	700	70005		Budowa bloku komunalnego	2 500 000	2 500 000	500 000	2 000 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	700	70005		Wykup gruntów	790 000	790 000	790 000	790 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

19.	700	70005		Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	750	75023		Kanalizacja sanitarna w bud. B i C	75 000	75 000	75 000	75 000		A. B. C.		Urząd Miejski
21.	750	75023		Oprogramowanie systemu OTAGO Centrum PIT	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
22.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000	640 000	640 000	640 000		A. B. C.		Urząd Miejski
23.	851	85154		Zakup wyposażenia - place zabaw - przy Przedszkolu Nr 1 i urządzenia fitness przy ul. Mickiewicza	70 000	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	852	85295		Przebudowa budynku MOPS na noclegownię	600 000	600 000	600 000	203 509		A. B. C. ...	396 491	Urząd Miejski
25.	853	85395		Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym	427 800	427 800	427 800			A. B. C. ...	64 170	363 630 Urząd Miejski
26.	900	90001		Budowa separatorów i osadników	400 000	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	900	90001		Przebudowa oczyszczalni ścieków - dokumentacja	202 000	202 000	202 000	202 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	900	90015		Reduktory mocy	75 000	75 000	75 000	75 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

29.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000	100 000	100 000	100 000	A.			Urząd Miejski	
								B.	C.	...		
30.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Mickiewicza w Łowiczu	1 160 000	1 160 000	541 000	619 000	A.	B.	C.	Urząd Miejski	
31.	926	92604	Nagłośniecie w hali OSiR	15 000	15 000	15 000		A.	B.	C.	OSiR	
32.	926	92695	Plac zabaw wraz z urządzeniami fitness przy ul. Młodzieżowej, Włókienniczej i Starzyńskiego	300 000	300 000	300 000		A.	B.	C.	Urząd Miejski	
33.	926	92695	Budowa boiska do koszykówki oraz obsadzenie zielenią placu zabaw przy ul. Miodowej	100 000	100 000	100 000		A.	B.	C.	Urząd Miejski	
Ogółem				16 834 800,00	16 834 800,00	12 391 509,00	3 619 000,00		460 661,00		363 630,00	x

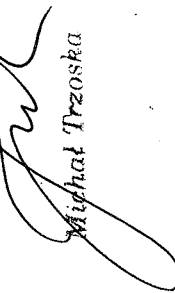
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór
odpadów komunalnych na 2015 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
I.				Dochody	2 160 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 000
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 160 000
				Dochody bieżące	
			0490	wpływy z różnych opłat	2 160 000
II.				Wydatki	2 160 000
	750			Administracja publiczna	45 000
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	45 000
				Wydatki bieżące	45 000
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 000
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 115 000
				Wydatki bieżące	2 115 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 115 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Trzoska

UZASADNIENIE

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

Dochody budżetowe - zmniejszenie o kwotę ogółem 2.160.000,00 zł

1) W dziale 756 rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się o kwotę 2.160.000,00 zł

Zmniejsza się w rozdziale „75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2.160.000,00 zł i przenosi się do rozdziału „90002 – Gospodarka odpadami” w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów.

Dochody budżetowe - zwiększenie o kwotę 2.605.500,00 zł

w tym;

- w rozdziale 85395–Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 445.500,00 zł

w tym:

§ 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 w kwocie 26.775,00 zł. Są to środki z tyt. dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza”.

§ 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 w kwocie 4.725,00 zł. Są to środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza”.

§ 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 w kwocie 351.900,00 zł. Są to środki z tyt. dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza”.

§ 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 w kwocie 62.100,00 zł. Są to środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza”.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 2.160.000,00 zł

Zwiększa się w rozdziale „90002 – Gospodarka odpadami” o kwotę 2.160.000,00 zł. Kwotę tą przeniesiono z rozdziału „75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów.

Wydatki budżetowe – zwiększenie o kwotę 445.500,00 zł

w tym:

- w rozdziale 85395– **Pozostała działalność zwiększa o kwotę 445.500,00 zł**

w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza”,

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 414.000,00 zł na realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza”.

W ramach wydatków majątkowych będzie dokonany zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym dla osób zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza.

Gmina Miasto Łowicz otrzymała środki na finansowanie projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa, Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza (88-iu beneficjentów końcowych i 1 jednostka organizacyjna, w ramach działań koordynacyjnych) w okresie wymaganej trwałości projektu.

Wartość projektu wynosi na kwotę 873.940,00 zł i jest finansowana w 100% ze środków zewnętrznych. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu to 01.05.2014 – 31.12.2015 r.

W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty zaliczki przewidzianej do wykorzystania w IV kwartale 2014 r. w ramach harmonogramu realizacji projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa, Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetu państwa (15%), dokonano zwrotu kwoty 445.500,07 zł wg. podziału j.n.

378.673,74 zł – zwrot na rachunek nr 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003 nazwa rachunku Ministerstwo Finansów, nazwa banku Bank Gospodarstwa Krajowego 66.826,33 zł – zwrot na rachunek nr 15 1010 1010 0048 2213 9135 0000, nazwa rachunku Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Syreny 23, 01 – 150 Warszawa, nazwa banku NBP O/Okr. W Warszawie.

Środki te są środkami niewykorzystanymi w ramach należności przewidzianych do pokrycia składek ZUS pracodawcy i na Fundusz Pracy, zakupów usług pozostałych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne i zostały zwrócone na w/w rachunki w dniu 23.12.2014 r.

Środki te zwiększą dochody budżetu w 2015 r. z tytułu realizacji w/w umowy. Nastąpi to po zmianie harmonogramu rzeczowo – finansowego w styczniu br.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński