

UCHWAŁA NR XXXIV/228/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 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) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 320.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 320.000 ,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 289.159,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 264.159,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 25.000,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 270.072,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 258.264,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 11.808,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 239.231,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 227.823,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 11.408,00 zł,

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

1) 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.

2) Tabela nr 7 do uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok” zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku pn. „Dotacje udzielone w 2012 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

Henryk Zusepa

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/228/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 listopada 2012 roku

Dochody budżetu na 2012 rok

Zmniejszenia

Dział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012	w tym:					w tym:				w tym:				
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700																
		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00											
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00											
		Ogółem:	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Młody
Henryk Zasepa

Zwiększenia

Dział i Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 2012	W tym:							w tym:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej 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 nie-prawa użytkowania, wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
700			46 742,00	21 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
70001	Gospodarka mieszkaniowa		16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 000,00	10 000,00									
0970	Pozostałe odsetki		6 500,00	6 500,00									
70005	Wpływy z różnych dochodów		30 242,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		25 000,00	0,00							25 000,00		
	przystługującego osobom fizycznym w prawo własności												
0920	Pozostałe odsetki		5 242,00	5 242,00									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		196 010,00	196 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		20 000,00	20 000,00									
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	podatek od środków transportowych		82 000,00	82 000,00									

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/228/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 listopada 2012 roku

			82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	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		82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00									
0690	wpływy z różnych opłat		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		11 510	11 510	11 510	11 510	11 510	11 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		210	210	210	210	210	210									
758	Różne rozliczenia		4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00									
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00									
801	Oświata i wychowanie		19 460,00	19 460,00	19 460,00	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00									
80104	Przedszkola		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00									
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 347,00	8 347,00	8 347,00	8 347,00	8 347,00	8 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 747,00	4 747,00	4 747,00	4 747,00	4 747,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 747,00	4 747,00	4 747,00	4 747,00	4 747,00	4 747,00									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/228/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 listopada 2012 roku

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00						0,00			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 400,00	14 400,00	14 400,00						0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	14 400,00						0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	840,00	840,00	840,00						0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 560,00	1 560,00	1 560,00									
	Ogółem:	289 159,00	289 159,00	289 159,00	264 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mam
Henryk Zosępa

Wydatki budżetu na 2012 rok

Zmniejszenia

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotać na zaspokojenie potrzeb	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	wpłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	dotać na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	7 616,00	7 616,00	7 616,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 616,00	7 616,00	7 616,00		7 616,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 808,00	0,00	0,00								11 808,00	11 808,00				
750		Administracja publiczna	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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)	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00											
801		Oświata i wychowanie	38 444,00	38 444,00	38 444,00	21 336,00	17 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 336,00	11 336,00	11 336,00	11 336,00												
	80104	Przedszkola	17 108,00	17 108,00	17 108,00		17 108,00											
	80110	Gimnazja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
851		Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00		18 000,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 804,00	25 804,00	25 804,00	25 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	25 804,00	25 804,00	25 804,00	25 804,00												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00												
926		Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00			12 000,00									
Ogółem wydatki			270 072,00	258 264,00	228 264,00	48 540,00	179 724,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mamy
Henryk Zasepa

Wydatki budżetu na 2012 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zięgo														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 808,00	5 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 808,00	5 308,00			5 308,00							6 500,00				
801		Oświata i wychowanie	162 263,00	157 355,00	157 355,00	68 303,00	29 052,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 973,00	26 973,00	19 937,00	19 937,00	7 036,00							4 908,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00								0,00				
	80104	Przedszkola	82 108,00	77 200,00	17 200,00	16 540,00	660,00	60 000,00						4 908,00				
	80110	Gimnazja	34 582,00	34 582,00	29 226,00	29 226,00	5 356,00							0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00								0,00				
851		Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							0,00				
852		Pomoc społeczna	19 160,00	19 160,00	15 300,00	15 300,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00							0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00								0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00								0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00							0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00				
Ogółem wydatki			239 231,00	227 823,00	167 823,00	96 003,00	71 820,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mamy
Henryk Jasiński

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/228/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 listopada 2012 roku

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

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					11
							8	9	10	11		
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		Wiatra przystankowa w ul. Armii Krajowej	4 100	4 100	4 100				Urząd Miejski	
4.	600	60014		Przebudowa ul. Medycznej, Papieskiej, 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	

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	1 000 000				Urząd Miejski
							A.	B.	C.	...	
14.	600	60016	Budowa ul. Płockiej wraz z infrastrukturą	30 000	30 000	30 000					Urząd Miejski
15.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Papieskiej	170 000	170 000	170 000					Urząd Miejski
16.	700	70001	Przyłącze gazowe do budynku w ul. Chelmońskiego 2	15 938	15 938	15 938					Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
17.	700	70001	Zakup kosiarki	3 900	3 900	3 900					Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
18.	700	70001	Zakup oprogramowania systemu wspomaganie zarządzaniem nieruchomości	34 000	34 000	34 000					Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
19.	700	70001	Przyłącze kablowe do budynku stolarni przy ul. Armii Krajowej 2e	23 854	23 854	23 854					Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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

20.	700	70001	Zakup kserokopiarki	6 500	6 500	6 500	6 500	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
21.	700	70005	Wykup gruntów	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
22.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Kaliska 6 - dokumentacja	104 000	104 000	104 000	104 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	750	75023	Zakupy inwestycyjne- zakup kserokopiarki	17 805	17 805	17 805	17 805	A. B. C. ...	Urząd Miejski
24.	750	75075	Zakup tablic-witaczy	36 941	36 941	36 941	36 941	A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 437	176 437	176 437	176 437	A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	801	80101	Zakup tablic multimedialnych	20 000	20 000	20 000	3 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
27.	801	80104	Zakup serwera	4 908	4 908	4 908	4 908	A. B. C. ...	Zakład Obsługi Przedzkoli Miejskich

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/228/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 listopada 2012 roku

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

														Urząd Miejski
										A.	B.	C.	...	
28.	851	85154	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy Baszcie	300 000	300 000	300 000	300 000							Urząd Miejski
29.	900	90001	Dokumentacje	129 000	129 000	129 000	129 000							Urząd Miejski
30.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Medycznej	180 000	180 000	180 000	180 000							Urząd Miejski
31.	900	90002	Składowisko odpadów	726 000	726 000	495 349	230 651							Urząd Miejski
32.	900	90004	Rewitalizacja Parku Mickiewicza i Skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej - dokumentacja	19 557	19 557	19 557	19 557							Urząd Miejski
33.	900	90015	Oświetlenie ulic	200 000	200 000	200 000	200 000							Urząd Miejski
34.	926	92601	Boisko sportowe przy ul. Starzyńskiego - zadaszenie stadionu	675 000	675 000	675 000	675 000							Urząd Miejski
35.	926	92604	Monitoring na stadionie przy ul. Starzyńskiego	43 050	43 050	43 050	43 050							Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				14 097 164,00	14 097 164,00	9 864 241,00	230 651,00					1 400 000,00	2 602 272,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zaleska
Henryk Zaleska

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
I.				Dochody	270 802
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 802
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	270 802
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	270 802
II.				Wydatki	274 402
	600			Transport i łączność	70 802
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	70 802
				Wydatki bieżące	70 802
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 802
	750			Administracja publiczna	63 449
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	63 449
				Wydatki bieżące	63 449
				z tego:	
				wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura"	63 449
	801			Oświata i wychowanie	15 000
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	15 000
				w tym:	
				Wydatki bieżące	15 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 151
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	30 600
				Wydatki bieżące	30 600
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	94 551
				Wydatki bieżące	94 551
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 551

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mamy
Henryk Zasepa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dotacje udzielone w 2012 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				2 782 000	1 942 000	750 000	90 000	45 000
			Nazwa instytucji					
1.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000	0	0	45 000	0
			- <i>dotatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza</i>	45 000			45 000	
2.	754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego wraz ze sprzętem ratowniczym, do transportu strażaków i sprzętu ratowniczego do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych, drogowych oraz przeciwpowodziowych na terenie Gminy Miasto Łowicz	45 000				
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu	750 000		750 000		45 000
			- <i>utrzymanie dróg</i>			650 000		
			- <i>utrzymanie schroniska dla psów</i>			100 000		
4.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 221 000	1 221 000			
5.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	721 000	721 000			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				4 101 712	3 103 880	0	1 011 800	0
			Nazwa zadania					
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	98 500			98 500	0
			z tego:					
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu	63 500			63 500	
			- <i>utrzymanie gotowości bojowej</i>					
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - <i>utrzymanie gotowości bojowej</i>	35 000			35 000	
2.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 123 880	3 103 880	0	20 000	0
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 387 200	1 387 200			
		80104	Przedszkola	600 000	600 000			
			- <i>dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	600 000	600 000			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla Punktu Przedszkolnego	0	0			

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku

		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 116 680	1 116 680			
		80195	Aktywizacja naukowa ludzi starszych	20 000			20 000	
			z tego: Uniwersytet III -Wiek	20 000			20 000	
3.	851		Ochrona zdrowia	125 800			125 800	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 200			87 200	
		85195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	35 000			35 000	
		85195	Wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	3 600			3 600	
4.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000			10 000	
		85412	Obóz dla dzieci i młodzieży	10 000			10 000	
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 032			80 000	
		90002	Gospodarka odpadami - dofinansowanie utylizacji azbestu	66 032			66 032	
6.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	25 000			25 000	
		92195	Pozostała działalność	25 000	0	0	25 000	0
			- krzewienie kultury ludowej	10 000			10 000	
			- podtrzymanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	10 000			10 000	
			- organizacja imprez patriotycznych i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000			5 000	
7.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	652 500			652 500	
Ogółem I+II				6 883 712	5 045 880	750 000	1 101 800	45 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 320.000,00 zł

w tym:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 50.000 zł

w tym:

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 50.000,- zł. Zmniejsza się dochody w związku z mniejszymi wpływami z tyt. czynszu i opłat niezależnych od wynajmującego w budynkach będących w administrowaniu ZGM, a nie stanowiących własności Gminy Miasta Łowicza.

- w rozdziale 75615 - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.*

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł
Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, a ich kwoty są uzależnione od ilości i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Wpływy tego podatku są na bieżąco monitorowane, aktualnie przewiduje się, że do końca roku wpływy od osób prawnych będą wykonane na poziomie niższym, niż planowano. Spadek aktywności gospodarczej powoduje niższe od spodziewanych wpływy z tego tytułu. W związku z tym proponuje się zmniejszenie podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 20.000,00 zł.

- 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 zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł.*

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł.
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych tj. transakcji zawieranych umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są na bieżąco monitorowane, aktualnie przewiduje się, że do końca roku wpływy od osób fizycznych będą wykonane na poziomie niższym, niż planowano. Wobec powyższego zmniejsza się podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 150.000,00 zł.

- w rozdziale 75621 - *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł.*

w tym:

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł.
Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów podatku (CIT) do urzędów skarbowych. Aktualne analizy wskazują spadek dochodów z CIT. Wynikiem tego jest sytuacja finansowa przedsiębiorstw, zwłaszcza poziom rentowności i generowany przez przedsiębiorstwa zysk brutto. Przewiduje się, że wpływy dochodów z tyt. udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT) będą wykonane na poziomie niższym, niż planowano. Wobec powyższego zmniejsza się udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 289.159,00 zł

w tym;

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 16.500 zł

w tym:

§ 0920- Pozostałe odsetki zwiększa się o 10.000,00 zł.

Są to dochody z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania należności za czynsze w ZGM.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.500,00 zł.

Są to wpływy uzyskane z tyt. odszkodowań za zniszczone mienie, kar umownych za niedotrzymanie terminu umowy oraz zwrotu za zużycie wyposażenia przez byłych najemców.

w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 30.242,00 zł

w tym:

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł,

§ 0920- Pozostałe odsetki zwiększa się o 5.242,00 zł.

Są to dochody z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania należności z dzierżaw.

- w rozdziale 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł

w tym:

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Na wysokość dochodów decydujący wpływ ma liczba podatników objętych tą formą opodatkowania. Wpływy są na bieżąco monitorowane. Przewiduje się, że do końca roku wpływy tego podatku będą wykonane na poziomie wyższym, niż planowano.

- 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 82.000,00 zł.

w tym:

§ 0340 – Podatek od środków transportowych zwiększa się o kwotę 82.000,00 zł,

Wpływy podatku od środków transportowych są większe w stosunku do upływu czasu, w związku z tym proponuje się zwiększyć dochody o kwotę 82.000,00 zł.

- 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 82.500,00 zł.

w tym:

§ 0360 – Podatek od spadku i darowizn zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł

Podatkowi od spadku i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadku i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku, darowizny.

Rzeczywiste wykonanie zależy od ilości i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku. Dochody te nie są uzyskiwane systematycznie i proporcjonalnie do upływu czasu.

Przewiduje się, że do końca roku wpływy tego podatku będą wykonane na poziomie wyższym niż planowano (za okres 3-ch kw. br. przekroczenie planu wynosi kwotę 55.000 zł). W związku z tym proponuje się zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,
Dochody z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień doręczonych w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych.

W związku z tym, że wpływy powyższych opłat są większe od planowanych proponuje się zwiększyć plan o kwotę 2.500,00 zł.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł.

Są wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności.

Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od intensywności czynności windykacyjno-egzekucyjnych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych. W związku z tym, że wpływy odsetek są większe od planowanych proponuje się zwiększyć plan o kwotę 15.000,00 zł.

- rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 11.510,00 zł

§ 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 11.300,00 zł

Są to wpływy z opłat lokalnych za umieszczanie reklam i zajęcie pasa drogowego związane z realizacją inwestycji przez osoby fizyczne i podmioty inne niż miasto. Wpływy dochodów są bieżąco monitorowane. Aktualnie przewiduje się, że do końca roku wpływy będą wykonane na poziomie wyższym, niż planowano. Wobec tego proponuje się zwiększyć dochody o kwotę 11.300,00 zł.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 210,00 zł.

Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 4.120,00 zł.

§ 0970 – wpływy różnych dochodów o kwotę 4.120,00 zł. Są to dochody z tytułu Przeksięgowania na dochody otrzymanej kaucji.

- w dziale 801 rozdział 80101– Szkoły podstawowe zwiększa o kwotę 2.800,00 zł

w tym:

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.800,00 zł. Darowizna otrzymana od Towarzystwa Ubezpieczeniowego dla Szkoły Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na zakup komputera oraz wyposażenia dla biblioteki szkolnej,

- w dziale 801 rozdział 80104– Przedszkola zwiększa o kwotę 660,00 zł

§ 0970 – wpływy różnych dochodów zwiększa o kwotę 660,00 zł. w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za poniesioną szkodę w Przedszkolu Nr 4.

- w dziale 801 rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa o kwotę 16.000,00 zł

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 16.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy wpływu dochodów z tyt. odpłatności za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówki w SP Nr 1 i SP Nr 2.

- w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia młodzieży zwiększa się o kwotę 80 zł.

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 80,- zł.

Są to wpływy dochodów z tyt. odpłatności za uczestnictwo w półkoloniach dzieci i młodzieży szkolnej.

- w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 4.747,00 zł.

§ 0970 – wpływy różnych dochodów zwiększa o kwotę 4.747,00 zł. w związku z otrzymaną wpłatą odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy.

- w rozdziale 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł

§ 0580 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 2.600 zł. Są to dochody z tyt. kar oraz od osoby prawnej za zanieczyszczanie środowiska

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.000,00 zł. Są to wpływy z tyt. odsetek i kar pieniężnych od osób prawnych nałożonych przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 13.290,- zł.

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 840,00 zł. Są to dochody z tyt. wpłat przedsiębiorców podczas organizowanych przez Miasto Łowicz imprez.

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.560 zł. Są to darowizny przedsiębiorców na organizację imprez o charakterze kulturalnym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 12.000 zł. Są to wpływy ze sprzedaży biletów na choinkę.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 270.072,00 zł

- w rozdziale 60004– Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 7.616,00 zł

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.616,00 zł Są to środki wolne w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na ubezpieczenie autobusów. Ubezpieczyciel zaoferował mniejszą kwotę od planowanych w budżecie.

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 11.808 zł

w tym:

- kwotę 2.746,00 zł z zadania pn. „Przyłącze kablowe do budynku stolarni przy ul. Armii Krajowej 2e w ZGM”.
- kwotę 9.062,00 zł z zadania pn. „Przyłącze gazowe do budynku w ul. Chełmońskiego 2 w ZGM”.

Zmniejszenie jest podyktowane mniejszymi potrzebami na powyższe zadania.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 155.000,00 zł.

Zmniejsza się środki na wydatki bieżące w :

- § 4430 – Różne opłaty i składki w kwocie 55.000,00 zł,
Są to środki wolne w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na ubezpieczenie mienia. Oferent Ubezpieczyciel zaoferował mniejszą kwotę od planowanych w budżecie.
- § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników zmniejsza się o kwotę 65.000 zł
Planowane szkolenia na 2012 rok związane z wdrożeniem e-Urząd częściowo będą realizowane w 2013 roku w związku z tym zmniejsza się o kwotę 65.000 zł,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 11.336,00 zł

W SP Nr 1 zmniejsza się o kwotę 3.500,00. zł z tego:

- składki ZUS o kwotę 1.762,00 zł i Fundusz Pracy o kwotę 1.735,00 zł.

W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zmniejsza się o kwotę 7.836,00. zł z tego:

- składki ZUS o kwotę 7.000,00 zł i Fundusz Pracy o kwotę 836,00 zł.

Oszczędności w składkach ZUS i Funduszu Pracy w szkołach wynikają z absencji chorobowej nauczycieli

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 17.108, 00 zł. zmniejsza wydatki bieżące na zakup energii w związku z mniejszymi potrzebami od planowanych na rok 2012.

- w rozdziale 80110 - Gimnazja zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł

W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o 1.000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne.

Zmniejszenie spowodowały zmiany kadrowe oraz absencja chorobowa dwóch nauczycieli.

- w rozdziale 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł.

Zmniejsza się dotację planowaną na realizację zadań dotacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 18.000,00zł.

Na ogłoszony przez Miasto konkurs odpowiedziała mniejsza liczba organizacji pozarządowych niż planowano.

Wobec tego kwotę tą przenosi się na wydatki bieżące tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 85305- *Żłobki zmniejsza się o kwotę 25.804,00 zł.*

Zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21.564,00 zł, składki ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.838,00 zł i Fundusz Pracy w kwocie 402,00 zł.

Żłobek otrzymał dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Dotacja została wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i wydatków Zarządzeniem Burmistrza na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym wolne środki własne przenosi się do innych placówek oświatowych.

- w rozdziale 85401- *Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł.* z przeznaczeniem na składki ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy w SP nr 1. Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników świetlicy

- w rozdziale 92695 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.500,00 zł nagrody za osiągnięcia sportowe oraz kwotę 7.500,00 zł na stypendia sportowe. Potrzeby na nagrody i stypendia sportowe są mniejsze niż zakładano.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 239.231,00 zł

z tego:

- w rozdziale 70001 *Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 11.808,00 zł*

z tego:

- kwotę 5.308,00 zł przeznacza się na remonty i nieprzewidziane awarie wymagające doraźnego wykonania i usunięcia,

- kwotę 6.500,00 zł przeznacza się na zakup kserokopiarki. Zakup podyktowany jest koniecznością wykonywania licznych kopii w związku ze zintensyfikowaniem działań egzekucyjnych tj. przygotowaniem dokumentacji do sądów oraz dla potrzeb kopiowania dokumentacji w ZGM.

- w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 26.973,00 zł*

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.500,00 zł dla SP Nr 1

Zwiększyła się liczba godzin nauczania indywidualnego oraz zastępstwa za pracowników przebywających na zwolnieniu chorobowym.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16.437,00 zł w SP nr 2.

Zwiększenie wynagrodzeń spowodowały zmiany w strukturze zatrudnienia w Szkole Podstawowej Nr 2 na rok szkolny 2012/2013 w związku z dodatkowym zatrudnieniem na zastępstwo nauczycieli przebywających na urlopiach dla poratowania zdrowia.

Od miesiąca września 2012 roku na urlopie dla poratowania zdrowia przebywa dwóch nauczycieli.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.400,00 zł w SP Nr 2,- w ramach tej kwoty planuje się zakup komputera do prowadzenia dzienników elektronicznych w szkole.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 400,00 zł dla SP Nr 2,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.236,00 zł dla ZSZOI, Zwiększenie środków na odpisy ZEŚS wynika z przeliczenia wg aktualnych wskaźników oraz zatrudnienia.

- w rozdziale 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 2.600,00 zł

Zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane o kwotę 600,00 zł Zwiększenie spowodowała zmiana w zatrudnieniu, od miesiąca września zatrudniono nauczyciela z wyższymi kwalifikacjami,

- w dziale 801 rozdział 80104– Przedszkola zwiększa o kwotę 82.108,00 zł z przeznaczeniem na:

- Dotację podmiotową o kwotę 60.000,00 zł dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Łowicz osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasta Łowicza. O wielkości dotacji dla danego Przedszkola decyduje liczba dzieci. Od miesiąca września 2012 roku w Przedszkolu Diecezjalnym zwiększyła się liczba dzieci o jedną grupę.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników dla ZOPM zwiększa się o kwotę 16.540,00 zł Zwiększenie wynagrodzeń wynika z dodatkowego zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia oraz wypłatę nieplanowaną w budżecie br. odprawy emerytalnej w związku przejściem na emeryturę. Kwotę 660,00 zł na wydatki bieżące tj. zakup usług pozostałych- środki stanowią odszkodowanie od ubezpieczyciela za poniesioną szkodę. Kwotę 4.908,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe tj. zakup serwera w kwocie 4.908,00 zł (zakup jest niezbędny do prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych i finansowo-księgowych).

- w rozdziale 80110 - Gimnazja zwiększa się o kwotę 34.582,00 zł

W Gm. Nr 1 zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 14.026,00 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 5.356,00 zł. Zwiększenie wynagrodzeń spowodowało nieplanowane na 2012 rok nauczanie indywidualne dla ucznia III klasy gimnazjum. Składki ZUS uzupełnia się do wysokości niezbędnej do opłacenia składek za m-c grudzień br. Zwiększenie środków na odpisy ZEŚS wynika z przeliczenia wg aktualnych wskaźników oraz zatrudnienia.

W Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z dodatkowym zatrudnieniem na zastępstwo nauczycieli przebywających na urlopiach dla poratowania zdrowia. Od miesiąca września 2012 roku na urlopie dla poratowania zdrowia przebywa dwóch nauczycieli.

- w rozdziale 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa o kwotę 16.000,00 zł

Zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla stołówek w SP Nr 1 i SP Nr 2.

- w rozdziale 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Środki te są przeniesione ze zmniejszenia dotacji

- w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 3.860,00 zł

Zwiększenie dotyczy wydatków bieżących na pokrycie odpłatności za pobyt osoby skierowanej przez MOPS do Domu Pomocy Społecznej od m-ca listopada.

- w rozdziale 85219– *Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 15.300,00 zł.* z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników MOPS w kwocie 13.000,00zł oraz składki ZUS w kwocie 1.800,00 zł Składki na Fundusz Pracy w kwocie 500,00 zł. Zwiększenie dotyczy opiekunów, którzy świadczą usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie MOPS świadczy takie usługi dla 4 środowisk. Zwiększenie spowodowało ograniczenie środków na dotacje na ten cel przez Urząd Wojewódzki.
- w rozdziale 85401- *Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 12.400,00 zł.* z przeznaczeniem dla następujących szkół:
 - SP Nr 1 zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.400,00 zł. Są to oszczędności przeniesione ze składek ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy w celu zabezpieczenia środków na płace w związku z organizowanym zastępstwem za nauczycieli świetlicy przebywających na zwolnieniu chorobowym.
 - Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 9.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.800,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł. Zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych spowodowało dodatkowe zatrudnienie na zastępstwo nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia, które nie było planowane w budżecie na rok 2012.
- w rozdział 90002– *Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł* z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie i wymiana zniszczonych koszy na śmieci).
- w rozdział 92195– *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł* Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na organizowaną choinkę. Zwiększenie pokrywa się z dochodów ze sprzedaży losów na paczki.
- **Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/133/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 roku pn. „ Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” w dziale:**
 - 801 rozdział 80104- Przedszkola zwiększa się dotację o kwotę 60.000,00 zł
 - 854 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się dotacje o kwotę 18.000,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński