

UCHWAŁA NR XXXVI/243/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2017

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, 1579 i 1948) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 roku poz. 1870, z 2017 roku poz.191) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 437.108,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 437.108,00 zł.

- 2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 627.618,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 493.618,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 134.000,00 zł,

- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 190.510,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 70.510,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 120.000,00 zł

§ 2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 70.510,00 zł i po zmianie wynosi 53.902,00 zł i zwiększa się rezerwę na inwestycje i po zmianie wynosi 225.000,00 zł.

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

- 1) Tabela nr 6 „Zadania inwestycyjne w 2017 roku” do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2017 rok.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



Przewodniczący Rady
Michał Trzoska

Dochoady budżetu na 2017 rok

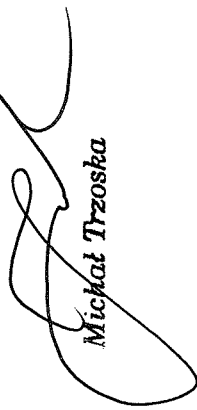
Zwiększenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017	W tym:						w tym:			
					Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami z administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	75095	2057	Administracja publiczna Pozostała działalność	288 108,00 288 108,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	288 108,00 288 108,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 700,00	121 700,00	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 oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00	120 000,00					0,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00					0,00				
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/243/2017
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 lutego 2017 roku

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
	Ogółem:	437 108,00	437 108,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	288 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/243/2017
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 lutego 2017 roku

Wydatki budżetu na 2017 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:			akcje i udziały	
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty na rzecz Związku Gmin		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	478 618,00	478 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 618,00	0,00	0,00	478 618,00	478 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	478 618,00	478 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 618,00	0,00	0,00	478 618,00	478 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	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
	80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	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
		Ogółem wydatki	627 618,00	493 618,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	478 618,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:			akcje i udziały	
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty na rzecz Związku Gmin		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758		Różne rozliczenia	70 510,00	70 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 510,00	70 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 510,00	70 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 510,00	70 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	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
		Ogółem wydatki	190 510,00	70 510,00	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

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-uf.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	300 000	300 000	30 000	270 000	A. B. C.			Urząd Miejski
2.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	9 897 687	9 897 687	3 057 822		A. B. C.	6 839 865		Urząd Miejski
3.	600	60004		Baza autobusowa wraz z infrastrukturą	110 000	110 000	110 000		A. B. C.			Miejski Zakład Komunikacji
4.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości	7 400 000	7 400 000	500 000	6 900 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
5.	600	60016		Budowa ul. Polnej i Niciarnianej	1 400 000	1 400 000	200 000	1 200 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa ulicy Szafirowej i Topazowej	300 000	300 000	100 000	200 000	A. B. C.			Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej	150 000	150 000	50 000	100 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski

w złotych

18	600	60017	Utwardzenie placu między blokami na os. Czajki	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
19	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej	40 000	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
20	630	63003	Plaża na Bzurą	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
21.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Podrzecznej nr 18 - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
22.	700	70001	Zakup zestawów komputerowych	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
23.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja	40 000	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
24.	700	70005	Wykup gruntów	1 500 000	1 500 000	1 500 000	300 000	1 200 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
25.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	700 000	700 000	700 000	100 000	600 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
26.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej	400 000	400 000	400 000	300 000	100 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
27.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej	300 000	300 000	300 000	200 000	100 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela 1 do Uchwały Nr XXXVI/243/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.02.2017

28.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
29.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
30.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	300 000	300 000	300 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
31.	851	85154	Plac zabaw na Bratkowicach	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
32.	853	85395	Budowa miejsca na spotkanie międzypokoleniowe przy ul. Łódzkiej	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
33.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	150 000	150 000	150 000	30 000	120 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
34.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	2 936 896	2 936 896	2 936 896	136 896	2 800 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
35.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
36.	900	90003	Utwardzenie terenu pod kontenery wraz z wiatami	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
37.	900	90015	Oświetlenie ulicy Wegnera	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

38.	900	90015	Oświetlenie ulic	50 000	50 000	50 000	50 000	A.			Urząd Miejski	
								B.	C.	...		
39.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	55 000	55 000	55 000	55 000	A.	B.	C.	Urząd Miejski	
40.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	60 000	A.	B.	C.	Urząd Miejski	
41.	926	92604	Automatyka do uzdatniania wody w basenach zewnętrznych	60 500	60 500	60 500	60 500	A.	B.	C.	OSiR	
42.	926	92604	Zakup folii solarycznej do basenów zewnętrznych	8 000	8 000	8 000	8 000	A.	B.	C.	OSiR	
43.	926	92604	Zakup sprzętu nagłośniającego do hali nr 2	18 000	18 000	18 000	18 000	A.	B.	C.	OSiR	
44.	926	92604	Zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej - stadion przy ul. Starzyńskiego	7 000	7 000	7 000	7 000	A.	B.	C.	OSiR	
45.	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	15 000	15 000	15 000	15 000	A.	B.	C.	OSiR	
Ogółem				27 922 083,00	27 922 083,00	7 275 159,00	13 807 059,00				6 839 865,00	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

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2017 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 437.108,00 zł
w tym;

- w rozdziale 75095 – *Administracja – pozostała działalność o kwotę 288.108 ,00 zł*

Są to środki z Unii Europejskiej na realizację programu „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”

- 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 120.000 ,00 zł*

§ - 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości.

Zwiększa się dochody w podatku od nieruchomości osób prawnych – zwrot z programu pomocowego regionalnego od firmy United Oilfield Services niespełnienie warunków w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały o pomocy regionalnej przez o kwotę 120.000,00 zł.

- w rozdziale 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.700 ,00 zł*

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Po analizie 2016 roku, można zwiększyć w 2017 roku wpływy z kosztów upomnień o kwotę 1.700,00 zł.

- w rozdziale 80104 – *Przedszkola zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł*

§ - 2460 – Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. ”EKO-KSIEŻAK – żyjemy eko pod świerkami”.

- w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 12 300,00 zł*

§ - 2460 – Dotacja na plan gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 12.300,00 zł. Dotację mieliśmy otrzymać w 2016 roku, jednak ze względu na przesunięcie, wprowadzamy ją do roku 2017.

WYDATKI

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 627.618,00 zł

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł.

1. Wprowadza się środki w kwocie 14.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Kurkowa, Starzyńskiego**”. Przebudowa sygnalizacji będzie polegała na jej dostosowaniu dla potrzeb osób niewidomych.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 478.618,00 zł

Zwiększa się wydatki na zadanie z dofinansowanie UE pn. „**Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego**”.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł

Zwiększa się rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne w związku z przeniesieniem z zadania pn. „**Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej**”.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł

Zwiększa się wydatki dla Przedszkola Integracyjnego nr 10 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 8.600,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 6.400,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „**EKO – KSIĘŻAK – żyjemy eko pod świerkami**”. Jest to kolejny projekt z zakresu edukacji ekologicznej realizowany przez to Przedszkole.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 190.510,00 zł

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 70.510,00 zł

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 70.510,00 zł.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „**Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej**” o kwotę 120.000,00 zł.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński