

UCHWAŁA NR XXXVI/245/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 roku poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Miasto Łowicz na 2013 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 79.566.605,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77.296.605,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.270.000,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6.142.307,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 80.888.661,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72.810.309,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.078.352,00 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 rok przedstawia tabela nr 6.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6.142.307,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.322.056,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.322.056,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8.950.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 7.627.944,00 zł, zgodnie z tabelą 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.550.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.770.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 365.125,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 185.000,00 zł,
- 3) celową z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 600.000,00 zł,
- 4) celową z przeznaczeniem na wydatki Zarządów Rad Osiedli w wysokości 60.000 zł.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 674.000 zł z tytułu opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 624.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok” zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2.693.800,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 4.220.023,00 zł.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, za wyjątkiem utworzenia lub likwidacji nowego zadania.

§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w 2013 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Zasepa

Dochoady budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013	W tym:							W tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleceń ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z i.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	
600		Transport i Łączność	1 069 853,00	869 853,00	655 800,00	0,00	0,00	214 053,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	869 853,00	869 853,00	655 800,00	0,00	0,00	214 053,00						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
	0830	Wpływy z usług	570 000,00	570 000,00	570 000,00									
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00									
	0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	80 000,00									
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 053,00	214 053,00				214 053,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00					200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00						200 000,00			200 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 191 050	6 121 050	6 121 050	0	0	0	0	2 070 000	2 000 000	70 000		0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 461 000	4 461 000	4 461 000									

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 555	236 555	236 555	236 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 430	62 430	62 430	62 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	62 430	62 430	62 430	62 430									
75095	Pozostała działalność	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0
0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600								
0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 112	5 112	5 112	5 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	5 112	5 112	5 112	5 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 112	5 112	5 112	5 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	2 500	2 500									

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500	2 500	2 500								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 397 332	42 397 332	42 397 332	42 397 332	0	0	0	0	0	0	0	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000							
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000							
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 164 256	11 164 256	11 164 256	11 164 256	11 164 256							
0310	Podatek od nieruchomości	9 985 000	9 985 000	9 985 000	9 985 000	9 985 000							
0320	Podatek rolny	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732							
0330	Podatek leśny	123	123	123	123	123							
0340	podatek od środków transportowych	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000							
0430	wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000							
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000							
0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	400	400	400							
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000							
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	111 001	111 001	111 001	111 001	111 001							

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 862 450	5 862 450	5 862 450	0	0	0	0	0	0	0			
	0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000	4 150 000	4 150 000										
	0320	Podatek rolny	85 810	85 810	85 810										
	0330	Podatek leśny	640	640	640										
	0340	Podatek od środków transportowych	800 000	800 000	800 000										
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	200 000										
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	600 000										
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	6 000										
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	20 000										
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 510 000	2 510 000	2 510 000	0	0	0	0	0	0	0			
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000	500 000	500 000										
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 010 000	2 010 000	2 010 000										
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 780 626	22 780 626	22 780 626	0	0	0	0	0	0	0			
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 180 626	22 180 626	22 180 626										
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	600 000										
758		Różne rozliczenia	16 595 166	16 595 166	16 595 166	0	0	0	0	0	0	0			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 284 124	16 284 124	16 284 124										
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 284 124	16 284 124	16 284 124										
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	200 000										
0920		Pozostałe odsetki	200 000	200 000	200 000										

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 042	111 042	111 042	111 042	111 042														
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 042	111 042	111 042	111 042	111 042														
801	Oświata i wychowanie	2 528 247,00	2 528 247,00	2 528 247,00	2 528 247,00	1 740 947,00	0,00	0,00	787 300,00	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	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000														
0830	Wpływy z usług	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000														
80104	Przedszkola	1 545 535	1 545 535	1 545 535	1 545 535	758 235	0	0	787 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	Wpływy z usług	755 835	755 835	755 835	755 835	755 835														
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200														
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200														
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	787 300	787 300	787 300	787 300				787 300											
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	882 760	882 760	882 760	882 760	882 760														
0830	Wpływy z usług	882 760	882 760	882 760	882 760	882 760														
80195	Pozostała działalność	70 952,00	70 952,00	70 952,00	70 952,00	70 952,00	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	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 952,00	68 952,00	68 952,00	68 952,00	68 952,00														
0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00														
0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00														
851	Ochrona zdrowia	674 000	674 000	674 000	674 000	674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	674 000	674 000	674 000	674 000	674 000														
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	674 000	674 000	674 000	674 000	674 000														
852	Pomoc społeczna	7 032 312	7 032 312	7 032 312	7 032 312	1 134 172	5 898 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	252 300	252 300	252 300	252 300	300	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000														

0920	pozostałe odsetki	200	200	200	200														
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100	100														
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 673 848	5 673 848	5 673 848	90 000	5 583 848													
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000	20 000														
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 583 848	5 583 848	5 583 848		5 583 848													
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000	70 000	70 000	70 000														
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 476	40 476	40 476	31 307	9 169													
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 169	9 169	9 169		9 169													

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 307	31 307	31 307															
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 824	96 824	96 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 824	96 824	96 824															
85216	Zasiłki stałe	371 379	371 379	371 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	600															
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	370 779	370 779	370 779															
85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 347	439 347	437 874	1 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800	4 800	4 800															
0830	wpływy z usług	5 000	5 000	5 000															
0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000															
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 473	1 473	1 473	1 473														
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 074	423 074	423 074															

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji	2 000	2 000	2 000	2 000														
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	2 000	2 000														
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 675	63 675	63 675	12 025	51 650													
0830	wpływy z usług	12 000	12 000	12 000	12 000														
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 650	51 650	51 650		51 650													
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	25	25	25														
85295	Pozostała działalność	92 463	92 463	92 463	92 463														
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 463	92 463	92 463	92 463														
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 404	38 404	38 404	38 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85305	Żłobki	38 404	38 404	38 404	38 404														
0830	wpływy z usług	38 304	38 304	38 304	38 304														
0920	pozostałe odsetki	100	100	100	100														
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000	275 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000	275 000	275 000																	
0690	Wpływy z różnych opłat	275 000	275 000	275 000																	
926	KUL TURA FIZYCZNA	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	450 000	450 000	450 000																	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	10 000																	
0830	wpływy z usług	380 000	380 000	380 000																	
0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000																	
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000	59 000	59 000																	
	Ogółem:	79 566 605,00	77 296 605,00	70 090 515,00	6 142 307,00	0,00	1 001 353,00	62 430,00	2 270 000,00	2 000 000,00	70 000,00	200 000,00									0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Łasepa
Henryk Łasepa

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan na 2013
1	2	3	4
750	75011	2010	236 555
751	75101	2010	5 112
754	75414	2010	2 500
852	85203	2010	252 000
852	85212	2010	5 583 848
852	85213	2010	9 169
852	85219	2010	1 473
852	85228	2010	51 650
Ogółem			6 142 307

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Ząsepa

Wydatki budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Z tego:																		
				5	6	7	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin	akcje i udziały	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 850	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	lizby rolnicze	1 850	1 850	1 850		1 850															
500		HANDEL	463 500	463 500	463 500	0	463 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	463 500	463 500	463 500		463 500															
600		Transport i łączność	5 889 124	2 689 124	2 679 624	1 160 550	1 519 074	0	9 500	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 397 424	2 397 424	2 387 924	1 157 050	1 230 874	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 291 700	291 700	291 700	3 500	288 200	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 585 335	4 982 335	4 970 335	1 126 105	3 844 230	0	12 000	0	0	0	0	0	2 603 000	2 603 000	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 056 805	4 953 805	4 941 805	1 126 105	3 815 700	0	12 000	0	0	0	0	0	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 528 530	28 530	28 530		28 530	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	208 514	208 514	208 514	65 000	143 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000	170 000	170 000	60 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	33 514	33 514	33 514		33 514															

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/245/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 grudnia 2012 roku

71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	2 055 653	138 000	63 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	7 948 805	7 905 805	7 277 097	5 221 444	5 000	2 055 653	138 000	63 708	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	236 555	236 555	236 555	231 401	5 154	5 154					0							
	w tym z dotacji:	236 555	236 555	236 555	231 401	5 154	5 154					0							
75022	Rady gmin	452 000	452 000	32 000	32 000		32 000	420 000				0							
75023	Urzędy gmin	6 397 962	6 382 962	6 377 962	4 960 043	5 000	1 417 919	5 000				15 000							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	795 580	767 580	627 580	30 000	597 580		138 000				28 000							
75095	Pozostała działalność	66 708	66 708	3 000	3 000		3 000		63 708			0							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 112	5 112	5 112	0	5 112	5 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 112	5 112	5 112		5 112						0							
	w tym z dotacji:	5 112	5 112	5 112		5 112													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 430	590 430	411 930	0	411 930	143 500	35 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000	45 000	0		45 000						45 000							
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45 000	0	0								45 000				45 000			
75412	Ochotnicze stráže pożarne	133 500	133 500	0					98 500	35 000									
75414	Obrona cywilna	10 050	10 050	10 050			10 050												

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/245/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 grudnia 2012 roku

	w tym z dotacji:	6 820 124	6 516 474	716 550	632 189	116 212	0	5 799 924												
85203	Ośrodki wsparcia	252 000	252 000	252 000	222 649	29 351														
	w tym z dotacji:	252 000	252 000	252 000	222 649	29 351														
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	14 309	14 309	14 309	5 000	9 309														
	w tym z dotacji:	14 309	14 309	14 309	5 000	9 309														
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 991 616	5 991 616	292 768	215 448	77 320		5 698 848												
	w tym z dotacji:	5 583 848	5 583 848	253 000	215 448	37 552		5 330 848												
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 476	40 476	40 476		40 476														
	w tym z dotacji:	40 476	40 476	40 476		40 476														
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	988 474	988 474	411 650	1 650	410 000		576 824												
	w tym z dotacji:	96 824	96 824	0				96 824												

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/245/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 grudnia 2012 roku

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 707 474	5 223 622	4 466 622	25 000	4 441 622	757 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483 852	1 483 852	0	0	0	603 852	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 014 000	464 000	464 000	25 000	439 000												550 000	550 000						
90002	Gospodarka odpadami	2 110 972	1 507 120	1 455 120		1 455 120	52 000											603 852	603 852				603 852		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	432 000	432 000	432 000		432 000												0	0						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	622 662	622 662	622 662		622 662												0	0						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 539 440	1 209 440	1 209 440		1 209 440												330 000	330 000						
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	705 000	705 000	0			705 000											0	0						
90095	Pozostała działalność	283 400	283 400	283 400		283 400												0	0						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181 162	2 181 162	237 362	15 000	222 362	1 943 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 400	1 153 400	0			1 153 400											0	0						
92116	Biblioteki	745 400	745 400	0			745 400											0	0						
92195	Pozostała działalność	282 362	282 362	237 362	15 000	222 362	45 000											0	0						
926	Kultura fizyczna	3 660 056	3 645 056	2 963 956	1 582 476	1 381 480	539 000	142 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej -OSiR	3 038 706	3 023 706	2 920 906	1 582 476	1 338 430		102 800										15 000	15 000						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 000	539 000	0			539 000											0	0						
92695	Pozostała działalność	82 350	82 350	43 050		43 050		39 300																	
Ogółem wydatki		80 888 661	72 810 309	55 733 489	34 684 087	21 049 402	6 868 823	8 600 168	344 121	63 708	1 200 000	8 078 352	8 078 352	8 078 352	45 000	603 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zosępa

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie
odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	4	5	6	7	8	
750	75011	236 555	236 555	231 401	5 154		
751	75101	5 112	5 112		5 112		
754	75414	2 500	2 500		2 500		
852	85203	252 000	252 000	222 649	29 351		
852	85212	5 583 848	5 583 848	215 448	37 552	5 330 848	
852	85213	9 169	9 169		9 169		
852	85219	1 473	1 473			1 473	
852	85228	51 650	51 650	49 150	2 500		
Ogółem		6 142 307	6 142 307	718 648	91 338	5 332 321	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mann
Henryk Zusepa

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 950 000
1.	Kredyty	§ 952	8 950 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			7 627 944
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	7 627 944
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mamy
Henryk Zasepa

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014		Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza	200 000	200 000			A. B. C.	200 000,00		Urząd Miejski
2.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
3.	600	60016		Budowa drogi w ul. Ekonomicznej i równoległej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki	600 000	600 000	600 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
4.	600	60016		Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza	2 300 000	2 300 000	977 944	1 322 056	A. B. C. ...			Urząd Miejski
5.	700	70001		Budowa kotłowni gazowej - Czajki 1a	103 000	103 000	103 000		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
6.	700	70005		Modernizacja budynków - ul. Kaliska 6 i Kaliska 6a	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski

w złotych

Tabela nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/245/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 grudnia 2012 roku

7.	700	70005		Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
8.	750	75023		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	750	75075		Zakup tablicy informacyjnej i witaczy	28 000	28 000	28 000	28 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	600 000	600 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	801	80110		Zakup kserokopiarki-GM nr 2	7 500	7 500	7 500	7 500		A. B. C. ...	Gimnazjum Nr 2
12.	851	85154		Zakup wyposażenia - place zabaw	70 000	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	852	85219		Zakup 3-zestawów komputerowych	11 000	11 000	11 000	11 000		A. B. C. ...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu
14.	900	90001		Dokumentacje - kanalizacje	50 000	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kluckiego	150 000	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/245/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 grudnia 2012 roku

16.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sochaczewska	350 000	350 000	350 000	350 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
17.	900	90015	Oświetlenie ulic	330 000	330 000	330 000	330 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
18.	926	92604	Zakup odkurzacza	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Ogółem				7 429 500,00	7 429 500,00	5 907 444,00	1 322 056,00	200 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zbąsępa
Henryk Zbąsępa

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
I.				Dochody	275 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	275 000
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	275 000
II.				Wydatki	275 000
	750			Administracja publiczna	66 708
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	66 708
				Wydatki bieżące	66 708
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- składka członkowska na SPIGD Bzury	3 000
				wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura"	63 708
	801			Oświata i wychowanie	20 000
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000
				w tym:	
				Wydatki bieżące	20 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 292
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	25 000
				Wydatki bieżące	25 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	163 292
				Wydatki bieżące	163 292
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 292

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Dotacje udzielone w 2013 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			Nazwa instytucji	2 693 800	1 898 800	705 000	90 000	45 000
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza	45 000			45 000	
2.	754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu - dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego	45 000			45 000	45 000
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu -utrzymanie dróg -utrzymanie schroniska dla psów	705 000		705 000		
						605 000		
						100 000		
4.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 153 400	1 153 400			
5.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	745 400	745 400			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	4 220 023	3 145 823	0	1 074 200	0
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	98 500			98 500	
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500			63 500	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	35 000			35 000	
2.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 165 823	3 145 823	0	20 000	0
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 400 319	1 400 319			
		80104	Przedszkola	567 000	567 000			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	567 000	567 000			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla Punktu Przedszkolnego	0	0			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 178 504	1 178 504			
		80195	Aktywizacja naukowa ludzi starszych	20 000			20 000	
			z tego: Uniwersytet III -Wiek	20 000			20 000	
3.	851		Ochrona zdrowia	319 700			319 700	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 700			284 700	

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/245/2012
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 grudnia 2012 roku

		85195	<i>Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego</i>	35 000			35 000	
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000			52 000	
		90002	<i>Gospodarka odpadami - dofinansowanie utylizacji azbestu</i>	52 000			52 000	
5.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	45 000			45 000	
		92195	<i>Krzewienie kultury ludowej</i>	45 000			45 000	
6.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 000			539 000	
Ogółem I+II				6 913 823	5 044 623	705 000	1 164 200	45 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpiata do budżetu			
				dotacje z budżetu	§ 265					na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	546 000	18 305 000	705 000	705 000	0	18 386 000	0	465 000	X
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych	546 000	18 305 000	705 000	705 000	0	18 386 000	0	465 000	X
										X
										X
										X
	Ogółem	546 000	18 305 000	705 000	705 000	0	18 386 000	0	465 000	

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk
Henryk Zdzępa