

UCHWAŁA NR XXXVIII/253/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

z dnia 30 marca 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, 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, 1948, 1984, 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) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 203.428,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 203.428,00 zł.
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 390.832,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 390.832,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 160.612,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 92.112,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 68.500,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 348.016,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 249.516,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 98.500,00 zł.


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

- 1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. „Dotacje udzielone w 2017 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

Michał Trzoska

Dochoły budżetu na 2017 rok

Zmniejszenia

Dział	Rodział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017	w tym:						w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Transport i łączność	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	109 000,00	109 000,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	16 000,00								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 500,00	33 500,00	33 500,00								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 134,00	11 134,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 134,00	11 134,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 134,00	11 134,00	11 134,00								
852		Pomoc społeczna	8 794,00	8 794,00	8 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	6 544,00	6 544,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 544,00	6 544,00	6 544,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	2 250,00								
855		Rodzina	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
		Ogółem:	203 428,00	203 428,00	203 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

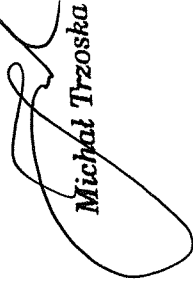
Dochody budżetu na 2017 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017	W tym:						W tym:			
				Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji 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	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym: z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		Transport i łączność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	45 000,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	49 500,00	49 500,00	49 500,00								
758		Różne rozliczenia	232 151,00	232 151,00	232 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	232 151,00	232 151,00	232 151,00								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 151,00	232 151,00	232 151,00								
801		Oświata i wychowanie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00								
852		Pomoc społeczna	8 794,00	8 794,00	8 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	6 544,00	6 544,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 544,00	6 544,00	6 544,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 250,00	2 250,00	2 250,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	200,00								
855		Rodzina	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 587,00	10 587,00	10 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 587,00	10 587,00	10 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	10 587,00	10 587,00	10 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	390 832,00	390 832,00	390 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

Wydatki budżetowe na 2017

Tabela nr 2 do
Uchwały nr XXXVIII/253/2017
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 marca 2017 roku

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Z tego:							Z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem obywateli	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	w tym: dobiecie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały	akcje i udziały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
852		Pomoc społeczna	92 112,00	92 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	92 112,00	92 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			160 612,00	92 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 112,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Z tego:							Z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem obywateli	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	w tym: dobiecie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały	akcje i udziały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
500		Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Oświata i wychowanie	81 955,00	81 955,00	81 955,00	0,00	81 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 955,00	81 955,00	81 955,00	0,00	81 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 305,00	6 305,00	6 305,00	0,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków narodowego	6 305,00	6 305,00	6 305,00	0,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 556,00	86 556,00	0,00	0,00	0,00	86 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	6 556,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			348 016,00	249 516,00	137 960,00	6 305,00	131 655,00	111 556,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Trzaska

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.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			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			6 839 865	Urząd Miejski
3.	600	60004		Baza autobusowa wraz z infrastrukturą	110 000	110 000	110 000				Miejski Zakład Komunikacji
4.	600	60004		Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap III	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
5.	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			Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa ul. Polnej i Niciarnianej	1 830 000	1 830 000	530 000	1 300 000			Urząd Miejski
7.	600	60016		Budowa ulicy Szaffrowej i Topazowej	300 000	300 000	100 000	200 000			Urząd Miejski

w złotych

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.12.2016

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.03.2017

8.	600	60016	Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej	40 000	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
9.	600	60016	Drogi gminne - dokumentacje	70 000	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	100 000	100 000	100 000	32 941	67 059	A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Starzyńskiego	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
12.	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Norwida	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
13.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Żwirki i Wigury	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa ul. Kurpińskiego	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
15.	600	60016	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16.	600	60016	Przebudowa ul. Szymanowskiego	50 000	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
17.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy w ul. Topolowej	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
18.	600	60016	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Kurkowa, Starzyńskiego	14 000	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.12.2016

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/253/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.03.2017

19	600	60017	Utworzenie placu między blokami na os. Czajki	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
20	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
21.	630	63003	Plaża na Bzurą	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
22.	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 Mieszkalniowej w Łowiczu
23.	700	70001	Zakup zestawów komputerowych	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkalniowej w Łowiczu
24.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja 2017	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	700	70005	Wykup gruntów	1 500 000	1 500 000	300 000	1 200 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	700 000	700 000	100 000	600 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
27.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej	400 000	400 000	300 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
28.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej	300 000	300 000	200 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.12.2016

29.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
30.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
31.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	300 000	300 000	150 000	150 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
32.	851	85154	Plac zabaw na Bratkowicach	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
33.	853	85395	Budowa miejsca na spotkania międzypokoleniowe przy ul. Łódzkiej	50 000	50 000	50 000	50 000					
34.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	150 000	150 000	30 000	120 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
35.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	2 936 896	2 936 896	136 896	2 800 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
36.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
37.	900	90003	Utworzenie terenu pod kontenery wraz zwiatami	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
38.	900	90015	Oświetlenie ulicy Wegnera	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski

39.	900	90015	Oświetlenie ulic	50 000	50 000	50 000	50 000	A.			Urząd Miejski	
								B.	C.	...		
40.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	55 000	55 000	55 000	55 000	A.	B.	C.	Urząd Miejski	
41.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	60 000	A.	B.	C.	Urząd Miejski	
42.	926	92604	Doposażenie basenów zewnętrznych	68 500	68 500	68 500	68 500	A.	B.	C.	Urząd Miejski	
44.	926	92604	Zakup sprzętu nagłośniającego do hali nr 2	18 000	18 000	18 000	18 000	A.	B.	C.	OSiR	
45.	926	92604	Zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej - stadion przy ul. Starzyńskiego	7 000	7 000	7 000	7 000	A.	B.	C.	OSiR	
46.	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	15 000	15 000	15 000	15 000	A.	B.	C.	OSiR	
Ogółem				27 952 083,00	27 952 083,00	7 305 159,00	13 807 059,00				6 839 865,00	x
											0,00	

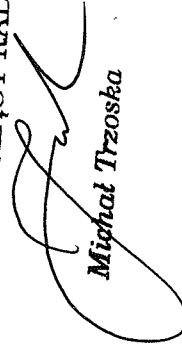
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

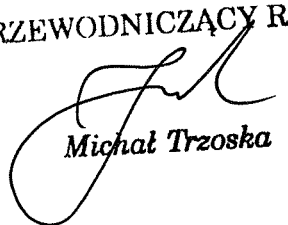


Michał Trzoska

Dotacje udzielone w 2017 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				8 722 106	2 457 776	1 151 000	5 113 330	5 062 330
1.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie dróg	861 000		861 000	0	
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza oraz dofinansowanie zakupu radiowozu	60 000			60 000	15 000
3.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu	6 000			6 000	
4.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków	5 047 330			5 047 330	5 047 330
5.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie lasku miejskiego	130 000		130 000	0	
6.	900	90013	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt	160 000		160 000	0	
7.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 580 000	1 580 000			
8.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	877 776	877 776			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				5 998 895	4 703 325	0	1 295 570	0
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000			20 000	0
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 000			20 000	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	133 500			133 500	35 000
		75412	<i>z tego:</i> Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	88 500			88 500	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	45 000			45 000	
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 786 015	4 703 325	0	82 690	0
			<i>z tego:</i>					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 852 190	1 852 190			
		80104	Przedszkola	1 302 835	1 302 835			
			-dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 302 835	1 302 835			
		80105	Przedszkola specjalne	6 690			6 690	
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 548 300	1 548 300			
		80195	Pozostała działalność	76 000			76 000	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wieku	30 000			30 000	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	46 000			46 000	
4.	851		Ochrona zdrowia	265 880			265 880	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 880			265 880	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000			20 000	
		85412	Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej	20 000			20 000	
6.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	140 000			140 000	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	140 000			140 000	
7.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	633 500			633 500	
Ogółem I+II				14 721 001	7 161 101	1 151 000	6 408 900	5 062 330

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 203 428,00 zł

w tym;

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 109 000,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zmiany spowodowane są ustanowieniem nowych paragrafów, wyodrębnionych z paragrafu 0970 oraz centralizacją VAT w j.s.t. MZK miało nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, która była księgowana na jego dochody.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zmiany spowodowane są ustanowieniem nowych paragrafów, wyodrębnionych z paragrafu 0970.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 33 500,00 zł

§ - 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

Po analizie wykonania planu za ubiegły rok, zmniejsza się opłatę adiacencką o kwotę 33 500,00 zł.

- w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 11 134,00 zł

§ - 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2017 rok Minister Rozwoju i Finansów poinformował o planowanych udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, które na 2017 rok wynoszą 37,89 %. W związku z powyższym zmniejsza się udziały w PIT o kwotę 11 134,00 zł.

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o kwotę 6 544,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zmiany spowodowane są ustanowieniem nowych paragrafów, wyodrębnionych z paragrafu 0970.

- w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 2 250,00 zł*

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zmiany spowodowane są ustanowieniem nowych paragrafów, wyodrębnionych z paragrafu 0970.

- w rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł*

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zmiany spowodowane są ustanowieniem nowych paragrafów, wyodrębnionych z paragrafu 0970.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 390 832,00 zł

w tym;

- w rozdziale 60004 - *Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł*

1. § - 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2 000,00 zł
Zmiany spowodowane są przesunięciem środków z paragrafu 0970.

2. § - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1 000,00 zł. Zmiany spowodowane są przesunięciem środków z paragrafu 0970.

3. § - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 45 000,00 zł.
Zmiany spowodowane są przesunięciem środków z paragrafu 0970.

- w rozdziale 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 65 500,00 zł*

1. § - 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 6 000,00 zł
Zmiany spowodowane są przesunięciem środków z paragrafu 0970.

2. § - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 10 000,00 zł. Zmiany spowodowane są przesunięciem środków z paragrafu 0970.

3. § - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 49 500,00 zł.
Zmiany spowodowane są przesunięciem środków z paragrafu 0970.

- w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 232 151,00 zł

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zaplanowaną w Uchwale budżetowej na 2017 rok kwotę części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku.

W kwocie subwencji oświatowej na 2017 rok zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu zadań oświatowych w tym:

-zmniejszenie zakresu zadań oświatowych w związku z podwyższeniem wieku obowiązku szkolnego (od 7 lat),

-uwzględnienie dzieci w wieku 6 lat i powyżej w wychowaniu przedszkolnym w sposób różnicujący kwotę subwencji na takie dziecko w zależności od położenia szkoły (zwiększono środki dla dzieci w szkołach zlokalizowanych na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców),

-zmiany organizacyjne w oświacie,

-podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 roku.

Podstawą naliczenia subwencji na 2017 rok jest zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017(według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 30 października 2016 r.) oraz liczb etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.).

- w rozdziale 80195 –Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 600,00 zł

1. § - 0690 – Wpływy z różnych opłat

Zwiększa się wpływy z różnych opłat dla SP nr 1 o kwotę 200,00 zł. Wpływy dotyczą opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i różne druki.

2. § - 0690 – Wpływy z różnych opłat

Zwiększa się wpływy z różnych opłat dla SP nr 3 o kwotę 300,00 zł.

3. § - 0690 – Wpływy z różnych opłat

Zwiększa się wpływy z różnych opłat dla SP nr 4 o kwotę 100,00 zł.

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 6 544,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 6 544,00 zł.

Zmiany spowodowane są przesunięciem środków z paragrafu 0970.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 2 250,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2 250,00 zł.

Zmiany spowodowane są przesunięciem środków z paragrafu 0970.

- w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 200,00 zł*

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Zwiększa się dochody dla Klub Seniora o kwotę 200,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

- w rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł*

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 25 000,00 zł.

Zmiany spowodowane są przesunięciem środków z paragrafu 0970.

- w rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 10 587,00 zł*

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dla KS Pelikan- piłka kobiet o kwotę 10 587,00 zł w związku z częściowym zwrotem dotacji spowodowanym rozwiązaniem sekcji po zakończeniu rundy wiosennej.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 160 612,00 zł

- w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 92 112,00 zł*

Po analizie wykonania planu za I kwartał br., zmniejsza się dodatki mieszkaniowe o kwotę 92 112,00 zł.

- w rozdziale 92604 – *Instytucje kultury fizycznej – OSiR zmniejsza się o kwotę 68 500,00 zł*

Zmniejsza się wydatki OSiR o kwotę 68 500,00 zł na zakup automatyki do uzdatniania wody w basenach zewnętrznych oraz na zakup folii solarycznej do tych basenów ze względu na przesunięcie tych środków do nowego zadania inwestycyjnego – wyposażenie basenów zewnętrznych.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 348 016,00 zł

- w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł.*

Wprowadza się środki w kwocie 30 000,00 zł będące zabezpieczeniem planowanych wydatków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na konkurs na zadanie inwestycyjne pn. "Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap III".

- w rozdziale 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 49 500,00 zł*

1. Zwiększa się wydatki dla ZGM na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów do remontu mieszkań i części wspólnych budynków wykonywanych przez grupę remontowo-konserwatorską Zakładu.

2. Zwiększa się wydatki dla ZGM o kwotę 9 500,00 zł na zakup usług różnych związanych z działalnością Zakładu.

3. Zwiększa się wydatki dla ZGM o kwotę 30 000,00 zł na podatek od towarów i usług. Wzrost wydatków wynika ze zmiany sposobu rozliczania podatku VAT między jednostkami Miasta Łowicza i opodatkowaniu mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobie Zakładu, a przez to doliczeniem podatku należnego do wody i ścieków, bez możliwości odliczenia podatku naliczonego.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł

Zwiększa się dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej na 2017 rok z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej.

- w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się o kwotę 81 955,00 zł

Zwiększa się środki o kwotę 81 955,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli do kwoty równej 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W latach poprzednich obowiązywał wskaźnik minimalny 0,5 %.

- w rozdziale 82395 –Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 200,00 zł

Zwiększa się wydatki dla MOPS o kwotę 200,00 zł w związku z przekazaną darowizną z Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łowiczu na bieżącą działalność Klubu Seniora Radość.

- w rozdziale 85505 –Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 6 305,00 zł

Zwiększa się środki dla Żłobka Miejskiego w Łowiczu na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 600,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 382,00 zł, składki na FP o kwotę 323,00 zł ze względu na nie ujęcie w/w kwot w projekcie planu finansowego na br.

- w rozdziale 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł

Dotacja w kwocie 80 000,00 zł przeznaczona dla Łowickiego Ośrodka Kultury na organizację imprez miejskich (Boże Ciało, Dni Łowicza, Księżackie Jadło, Choinka Miejska).

- w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 6 556,00 zł

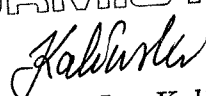
Dotacja w kwocie 6 556,00 zł przeznaczona dla Biblioteki Miejskiej w Łowiczu w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych na okres od 19.01.2017 r. do dnia 18.07.2017 r.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej OSiR zwiększa się o kwotę 68 500,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – doposażenie basenów zewnętrznych – które powstanie z połączenia środków z dwóch osobnych zadań inwestycyjnych:

- automatyka do uzdatniania wody w basenach zewnętrznych 60 500,00 zł,
- zakup folii solarycznej do basenów zewnętrznych – 8 000,00 zł.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński