

UCHWAŁA NR XL/264/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2017 rok

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. 60, 191, 659) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

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

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 454.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 454.000,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1.100,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 1.100,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 7.100.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości 7.100.000,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 9.863.193,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 707.336,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 9.155.857,00 zł,
- 5) Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę ogółem 5.141.493,00 zł, z tego:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.141.493,00 zł,
- 6) Zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę ogółem 74.600,00 zł, z tego:
 - a) spłaty pożyczek o kwotę ogółem 74.600,00 zł.

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 194.844,00 zł i po zmianie wynosi 206.346,00 zł.

§ 3. Zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.000.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.001.500,00 zł.

§ 4. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 3.216.093,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 17.023.152,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w wysokości 5.141.493,00 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 11.881.659,00 zł.

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 23.641.493,00 zł i rozchody w łącznej wysokości 6.618.341,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5”, zgodnie z tabelą nr 3.

„§ 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 2.050.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13.800.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.770.000,00 zł.

§ 5. W tabeli nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2017 r” dokonuje się zmiany nazwy zadania w dziale 630, rozdziale 63003 z „Plaża nad Bzurą” na „Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza”.

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

- 1) Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Tabela nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2017 r” zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



Przewodniczący Rady
Michał Trzoska

Dochoły budżetu na 2017 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017	w tym:							Ogółem dochody majątkowe	w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		Oświata i wychowanie	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkola	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	454 000,00	454 000,00	454 000,00					0,00				
		Ogółem:	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochoły budżetu na 2017 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017	w tym:							Ogółem dochody majątkowe	w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		Oświata i wychowanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoły podstawowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00					0,00				
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 100,00									
		Ogółem:	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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 XL/264/2017
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

ŁOWICZ
RADA MIEJSKA
Mikhał Trzaska

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:					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 dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	swiadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

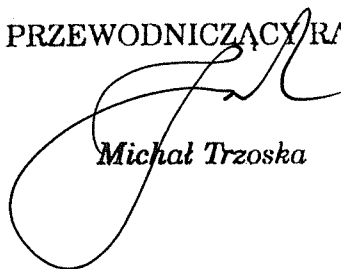
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:			z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	swiadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystryka	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 194 844,00	194 844,00	194 844,00	0,00	194 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 194 844,00	194 844,00	194 844,00	0,00	194 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	361 022,00	361 022,00	361 022,00	359 922,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	359 922,00	359 922,00	359 922,00	359 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 470,00	111 470,00	111 470,00	0,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 470,00	111 470,00	111 470,00	0,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
Ogółem wydatki			9 863 193,00	707 336,00	707 336,00	359 922,00	347 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 155 857,00	9 155 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 641 493
1.	Kredyty	§ 952	17 430 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 070 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	5 141 493
Rozchody ogółem:			6 618 341
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 618 341
2.	Splaty 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



Michał Trzoska

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017 (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.		
									7	8	9			10
1	500	50095	4	Modernizacja Targowiska Miejskiego	300 000	300 000	30 000	270 000	A.				12	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.			6 839 865		Urząd Miejski
3.	600	60004		Baza autobusowa wraz z infrastrukturą	110 000	110 000	110 000		A.					Miejski Zakład Komunikacji
4.	600	60004		Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap III	7 130 000	7 130 000	2 442 170	4 687 830	A.					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	300 000	300 000	100 000	200 000	A.					Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa ul. Polnej i Niciarnianej	1 830 000	1 830 000	530 000	1 300 000	A.					Urząd Miejski
7.	600	60016		Budowa ulicy Szafrkowej i Topazowej	360 000	360 000	160 000	200 000	A.					Urząd Miejski

w złotych

8.	600	60016	Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej	170 000	170 000	170 000	170 000		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	350 000	350 000	350 000	350 000		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	150 000	150 000	150 000	150 000		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	140 000	140 000	140 000	140 000		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

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	Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
22.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	5 857	5 857	5 857	5 857	A. B. C. ...				Urząd Miejski
23.	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
24.	700	70001	Zakup zestawów komputerowych	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
25.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja 2017	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
26.	700	70005	Wykup gruntów	1 500 000	1 500 000	300 000	1 200 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
27.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	700 000	700 000	100 000	600 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski

28.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej	400 000	400 000	300 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski
29.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej	600 000	600 000	413 230	186 770	A. B. C.	Urząd Miejski
30.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 000	25 000	25 000		A. B. C.	Urząd Miejski
31.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 001 500	1 001 500	1 001 500		A. B. C.	Urząd Miejski
32.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	300 000	300 000	150 000	150 000	A. B. C.	Urząd Miejski
33.	851	85154	Plac zabaw na Bratkowicach	70 000	70 000	70 000		A. B. C.	Urząd Miejski
34.	853	85395	Budowa miejsca na spotkania międzypokoleniowe przy ul. Łódzkiej	50 000	50 000	50 000			
35.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	150 000	150 000	30 000	120 000	A. B. C.	Urząd Miejski
36.	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
37.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	Urząd Miejski

Lp.	Kod	Opis przedsięwzięcia	50 000	180 000	50 000	50 000	50 000	...			Urząd Miejski
								A.	B.	C.	
38.	900 90003	Utworzenie terenu pod kontenery wraz zwiatami	50 000		50 000	50 000					Urząd Miejski
39.	900 90015	Oświetlenie ulicy Wegnera	180 000		180 000	180 000					Urząd Miejski
40.	900 90015	Oświetlenie ulic	50 000		50 000	50 000					Urząd Miejski
41.	900 90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	55 000		55 000	55 000					Urząd Miejski
42.	921 92116	Adaptacja pomieszczeń nsa Bibliotekę Miejską	90 000		90 000	90 000					Urząd Miejski
43.	926 92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - dokumentacja	60 000		60 000	60 000					Urząd Miejski
44.	926 92604	Doposażenie basenów zewnętrznych	68 500		68 500	68 500					Urząd Miejski
45.	926 92604	Zakup sprzętu nagłośniającego do hali nr 2	18 000		18 000	18 000					OSIR
46.	926 92604	Zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej - stadion przy ul. Starzyńskiego	7 000		7 000	7 000					OSIR
47.	926 92604	Zakup samochodu dostawczego	18 500		18 500	18 500					OSIR
Ogółem			30 007 940,00	30 007 940,00	30 007 940,00	11 286 416,00	11 881 659,00	0,00	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

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
I.				Dochody	2 730 140
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 140
		90002		Gospodarka odpadami	2 730 140
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 725 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 640
II.				Wydatki	2 841 610
	750			Administracja publiczna	51 650
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 650
				Wydatki bieżące	51 650
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 650
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 960
		90002		Gospodarka odpadami	2 789 960
				Wydatki bieżące	2 789 960
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 785 080

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Michał Trzoska

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 454 000,00 zł

w tym:

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 454 000,00 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zmiany wynikają z podjęcia następujących uchwał:

- Uchwała Nr XXXIII/228/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do 5 lat
- Uchwała Nr XXXIV/237/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do 5 lat

Uchwały wprowadziły całkowite zwolnienie z opłat dla dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli miejskich.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 100,00 zł

w tym:

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1 100,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zmiany spowodowane są uzyskaniem dochodów ze sprzedaży złomu odzyskanego ze zlikwidowanego majątku ruchomego .

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 7 100 000,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 7 100 000,00 zł

Budowa ul. Dmowskiego planowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych” zostaje przeniesiona do przedsięwzięcia pn. „Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap III,

w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków U.E.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 9 863 193,00 zł,

w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 7 100 000,00 zł.

Przeniesiona do przedsięwzięcia pn. „Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap III” z przedsięwzięcia pn. „Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych” będzie zabezpieczeniem planowanych wydatków na wykonanie prac budowlanych,

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 580 000,00 zł

W związku z opracowaniem dokumentacji technicznych i uszczegółowieniem planowanych zadań inwestycyjnych na 2017 r. wprowadza się:

- środki w kwocie 130 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej”. Środki te zostały zmniejszone z ww. zadania inwestycyjnego, a są potrzebne na realizację tego zadania,

- środki w kwocie 90 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Szymanowskiego” Przewidywana kwota dodatkowa na pełne wykonanie nawierzchni drogi od ul. Krupińskiego do ul. Młyńskiej,

- środki w kwocie 60 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Szafirowej i Topazowej” Po analizie środki w tej wysokości będą niezbędne na wykonanie tylko nawierzchni jezdni w tych ulicach (bez chodników),

- środki w kwocie 250 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Norwida”. Środki te są niezbędne na wykonanie dodatkowego projektu kanalizacji deszczowej, wykonania kanalizacji deszczowej oraz wymiany krawężników na tych ulicach,

- środki w kwocie 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Krupińskiego”. Przewidywana kwota dodatkowa niezbędna jest na pełne wykonanie nawierzchni drogi od ul. Moniuszki do istniejącej nawierzchni,

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 5 857,00

Środki te zostaną przeznaczone na wkład własny do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”,

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł

- środki w kwocie 300 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej”. Kwota ta jest niezbędna do wykonania pełnego zakresu prac przy modernizacji tego budynku. Nie są ujęte kwoty na urządzenie mieszkań dla repatriantów,

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 1 194 844,00 zł

w tym:

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 000 000 ,00 zł. Środki te przeznaczone są na planowane ogłoszenia przetargów pod zadania zapisane w budżecie miasta Łowicza,

- rezerwa ogólna w kwocie 194 844,00 zł przeznaczona zostanie na przyszłe wydatki,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1 100,00 zł.

Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na zakup 3 stojaków do rowerów oraz farby zabezpieczającej stojaki przed korozją,

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 359 922,00 zł

Zmiany w planach finansowych przedszkoli wprowadzone zostają w związku z otrzymaną subwencją dla dzieci 6-letnich i korektą dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 301 183,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 51 549,00 zł, na składki na FP o kwotę 7 190,00 zł,

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 111 470,00 zł

Wprowadza się środki 111 470,00 zł na cele określone w ustawie o czystości i porządku w gminach. Środki te stanowią nadwyżkę wykonanych dochodów z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi nad poniesionymi wydatkami w roku 2016,

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł

Zwiększa się środki 80 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie ulicy Wegnera”. Środki te są potrzebne do wykonania niezbędnych prac przy wykonaniu tej inwestycji m.in. spora część środków konieczna jest na prace rozbiórkowe i prace zabezpieczające istniejące budynki (bez tych prac nie ma możliwości wykonania tego oświetlenia),

- w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł

Zabezpiecza się środki 90 000,00 zł pochodzące z nadwyżki operacyjnej za 2016 r. na przygotowanie dokumentacji projektu budowlanego na adaptację pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w celu przeniesienia Miejskiej Biblioteki. Wykonanie projektu budowlanego jest niezbędne do złożenia w III kwartale br. wniosku o dofinansowanie ze środków UE,

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększa się środki o 20 000,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu na kompleksową wymianę nawierzchni tzw. plaży wokół niecki basenowej. Zaplanowana wcześniej kwota 40 000,00 zł jest niewystarczająca i stąd konieczność zwiększenia wydatków,

- w rozdziale 92695– Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

Zabezpiecza się środki 20 000,00 zł pochodzące z nadwyżki operacyjnej za 2016 r. z przeznaczeniem na bieżące prowadzenie spraw z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (rozdz. 82695 § 4300). Środki finansowe zostaną wykorzystane do końca 2017 roku na organizację wydarzeń z zakresu współzawodnictwa sportowego, zakup pucharów, druk dyplomów, przygotowania medali itp.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania w rozdziale 63003 z „Plaża nad Bzura” na „Rozwój turystyki na terenie Miasta Łowicza”, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków U.E.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński