

UCHWAŁA NR XXXIX/270 /2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz.1281; z 2012 r poz.567) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726; z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707; z 2012 r. poz.1456,1530 i 1548 oraz z 2013 r. poz.86) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 60.650,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 60.650,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 303.642,67 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 303.642,67 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 7.383,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 7.383,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 956.740,67 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 341.025,67 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 615.715,00 zł,
- 5) Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę ogółem 1.010.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę ogółem 1.716.365,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W treści Uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2013 rok po wprowadzeniu zmian w budżecie paragraf 6, 7 i 8 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.028.421,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.028.421,00 zł,

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 9.656.365,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 7.627.944,00 zł, zgodnie z tabelą 4.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 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 2.500.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.770.000,00 zł.

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

1) Tabela nr 5 do uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2013 r” zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Henryk Ząsepa

Dochoły budżetu na 2013 rok

Zmniejszenia

Dział ↓ Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013	w tym:										w tym:				
			Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i 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	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	przekształce nie prawa użytkowania z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	w tym:			
														6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
758	Różne rozliczenia		60 650,00	60 650,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		60 650,00	60 650,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		60 650,00	60 650,00	60 650,00												
	Ogółem:		60 650,00	60 650,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział ↓ Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013	w tym:										w tym:				
			Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i 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	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	przekształce nie prawa użytkowania z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	w tym:			
														6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów		30 000,00	30 000,00	30 000,00												
852	Pomoc społeczna		273 642,67	273 642,67	273 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		273 642,67	273 642,67	273 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2013 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			akcje i udziały
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8									9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00								0,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 383,00	4 383,00	4 383,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	4 383,00	4 383,00	4 383,00		4 383,00						0,00							
Ogółem wydatki			7 383,00	7 383,00	7 383,00	3 000,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			akcje i udziały
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8									9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	190 000,00	0,00	0,00									190 000,00	190 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 000,00	63 000,00	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	63 000,00	63 000,00	63 000,00	3 000,00	60 000,00						0,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00	0,00	0,00								361 000,00	361 000,00						

Wydatki budżetu na 2013 rok

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 065,00	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	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	24 065,00	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	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	4 383,00	4 383,00	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	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	4 383,00	4 383,00	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	0,00	
852	Pomoc społeczna	273 642,67	273 642,67	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	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 642,67	273 642,67	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	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 650,00	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	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 650,00	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	0,00	0,00	
Ogółem wydatki		956 740,67	341 025,67	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	278 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	615 715,00	40 650,00	615 715,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zosępa
Henryk Zosępa

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota 2013 r po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			8 950 000	1 716 365	1 010 000	9 656 365
1.	Kredyty	§ 952	8 950 000		1 010 000	7 940 000
2.	Pożyczki	§ 952				
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		1 485 714		1 485 714
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950		230 651		230 651
Rozchody ogółem:			7 627 944	0	0	7 627 944
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	7 627 944			7 627 944
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

Henryk Kasępa
Henryk Kasępa

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 656 365
1.	Kredyty	§ 952	7 940 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 485 714
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	230 651
Rozchody ogółem:			7 627 944
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	7 627 944
2.	Spłaty 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

Henryk Zusepa
Henryk Zusepa

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/270/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 21 marca 2013 roku

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

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)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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. 200 000,00 C.		Urząd Miejski
2.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	180 000	180 000	180 000		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.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

w złotych

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/270/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 21 marca 2013 roku

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

6.	600	60016	Przebudowa drogi w ul. Nałkowskiej i Łąkowej	110 000	110 000	110 000	110 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
7.	600	60095	Budowa parkingu w ul. Tuszewska	110 000	110 000	110 000	110 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
8.	700	70001	Budowa kotłowni gazowej - Czajki 1a	103 000	103 000	103 000	103 000	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
9.	700	70005	Modernizacja budynków - ul. Kaliska 6 i Kaliska 6a	1 861 000	1 861 000	1 861 000	1 861 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	293 635	706 365	A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	750	75023	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	750	75075	Zakup tablicy informacyjnej i witalczy	28 000	28 000	28 000	28 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	24 065	24 065	24 065	24 065	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/270/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 21 marca 2013 roku

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

14.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000	480 000	480 000	480 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	801	80110		Zakup kserokopiarki-GM nr 2	7 500	7 500	7 500	7 500	A. B. C. ...	Gimnazjum Nr 2
16.	851	85154		Zakup wyposażenia - place zabaw	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
17.	852	85219		Zakup 3-zestawów komputerowych	11 000	11 000	11 000	11 000	A. B. C. ...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu
18.	900	90001		Dokumentacje - kanalizacje	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kluckiego	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
20.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sochaczewska	350 000	350 000	350 000	350 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
21.	900	90001		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/270/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 21 marca 2013 roku

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

22.	900	90004	Zakup ciągnika rolniczego i kosiarzki bijakowej na wysięgniku	40 650	40 650	40 650	40 650	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
23.	900	90015	Oświetlenie ulic	312 000	312 000	312 000	312 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
24.	900	90015	Reduktor Mocy oświetlenia ulicznego	18 000	18 000	18 000	18 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
25.	926	92604	Zakup odkurzacza	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Ogółem				8 090 215,00	8 090 215,00	5 861 794,00	2 028 421,00	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 Zaleska

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2013 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 60.650,00 zł

w tym;

- w rozdziale 75801-Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 60.650,00 zł.

Zaplanowaną w Uchwale budżetowej na 2013 rok kwotę części oświatowej subwencji ogólnej zmniejsza się na podstawie pisma z Min. Finansów z dnia 14 lutego 2013 roku.

Zmniejszenie subwencji ogólnej związane jest ze skutkami zmian w liczbie i strukturze etatów - w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminy.

Podstawą naliczenia subwencji na 2013 r, jest zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminy, liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 (według stanu na dzień 30.09.2012r i dzień 10 października 2012r) oraz liczba etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (według stanu na dzień 30.09.2012r i dzień 10 października 2012r) wykazanych w informacji przez gminy.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 303.642,67 zł

w tym;

w rozdziale 70001- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 30.000,00 zł.

Są to wpływy uzyskane z tyt. odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie w wyniku pożaru na posesji w ul.Zduńskiej i Czajki.

- w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 273.642,67 zł.

§ 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 w kwocie 259.884,10 zł,

§ 2009- 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 w kwocie 13.758,57 zł.

Dochody w § 2007 i 2009 stanowią dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację Projektu systemowego: „Być aktywnym- mieć równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu i wprowadzone są na podstawie aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-10-019/08-09 z dnia 07.03.2013 r do umowy ramowej.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 7.383,00 zł

w tym:

w rozdziale 70001– Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące ZGM w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych o kwotę 2.134,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 866,00 zł. Są to wolne środki w związku z mniejszymi potrzebami niż zakładano pierwotnie.

- w rozdziale 75495– Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 4.383,00 zł

Zmniejsza się środki na wydatki bieżące o kwotę 4.383,00 zł z przeznaczeniem dla SP nr. 1 na realizację na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach w Programu Comenius.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 956.740,67 zł

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 190.000,00 zł.

w tym:

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000,00 zł na zadanie pn. „Drogi gminne – dokumentacja” .

W ramach tych środków planuje się opracowanie projektów technicznych w związku z projektowaniem dróg gminnych pod drogi dojazdowe do wiaduktu.

Kwotę 110.000,00 zł planuje się na przebudowę ul.Nałkowskiej i Łąkowej na osiedlu Górki.

W roku 2012 została wykonana kanalizacja deszczowa i obecnie wskazane jest wykonanie utwardzonej nawierzchni w tych ulicach.

- w rozdziale 70001– Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 63.000,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000,00 zł dla osoby zatrudnionej po okresie obywatelstwa stażu. Kwotę 22.000,00 zł planuje się na wydatki remontowe lokali mieszkalnych przy ul.Zduńskiej i ul.Czajki zniszczonych w wyniku pożaru oraz kwotę 38.000,00 zł na zakup usług pozostałych tj. ocenę stanu technicznego budynków mieszkalnych zarządzanych przez ZGM oraz na wydatki na zarządzanie częścią wspólną wspólnoty mieszkaniowej.

- w rozdziale 70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę

361.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji budynku w ul.Kaliska 6a i ocieplenie budynku mieszkalnego w ul. Kaliska 6.

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 24.065,00 zł

Zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 24.065,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 4.383,00 zł

w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące dla:

- SP nr. 1 o kwotę 4.383,00 zł z przeznaczeniem na realizację na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach w Programu Comenius.

Szkoła przystąpiła do wielostronnego partnerskiego projektu szkół w programie Comenius. Celem tego programu jest pomoc uczniom i nauczycielom w zdobywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych do rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa jako członka Unii Europejskiej, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich oraz podniesienie motywacji uczniów do nauki języków obcych.

- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 273.642,67 zł.

z przeznaczeniem na realizację Projektu systemowego: „**Być aktywnym- mieć równe szanse**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 273.642,67 zł.

Środki na finansowanie Projektu systemowego „**Być aktywnym- mieć równe szanse**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.

Kwota realizowanego projektu ogółem wynosi 305.746 zł.

Dofinansowanie na rok 2013 Projektu systemowego stanowi nie więcej niż 89,5% całkowitych wydatków kwalifikowanych w tym:

1) płatność ze środków europejskich w kwocie 259.884,10 zł co stanowi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu

2) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 13.758,57 zł, co stanowi 4,5 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu

Wniesienie wkładu własnego wynosi w kwocie 32.103,33 zł, co stanowi 10,5% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu .

Realizacja projektu ma na celu podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do 45 osób z terenu Łowicza korzystających z pomocy społecznej, które są w wieku aktywności zawodowej.

- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 40.650,00 zł.

Planujemy ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zakupu ciągnika rolniczego i kosiarki bijakowej na wysięgniku w ramach projektu pn. „Stawy biologiczne Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Warunkiem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w/w zakupu jest zabezpieczenie udziału środków własnych w budżecie br.

PRZYCHODY

- zmniejsza się przychody o kwotę ogółem 1.010.000 zł

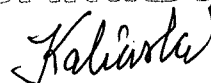
Zmniejsza się przychody z tyt. zaciągnięcia kredytów o kwotę 1.010.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z 2012 roku.

- zwiększa się przychody o kwotę ogółem 1.716.365,00 zł

Wprowadza się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.716.365,00 zł. Kwota 1.485.714,00 stanowi nadwyżkę budżetu w roku 2012 oraz kwota 230.651,00 zł stanowi środki wolne z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2012 roku.

W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów na 2013 rok deficyt zwiększył się o kwotę 706.365,00 zł i po zmianie wynosi 2.028.421,00 zł.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński