

UCHWAŁA NR I/3/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 01 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 roku poz. 594, poz.645, poz.1318 z 2014 roku poz.379, 1072) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz.379, 911, 1146) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 417.725,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 417.725,00 zł,

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 437.117,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 37.117,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 400.000,00 zł,

3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 854.842,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 854.842,00 zł,

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 71.700,30 zł i po zmianie wynosi 187.308,30 zł.

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

1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2014 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku pn. „Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

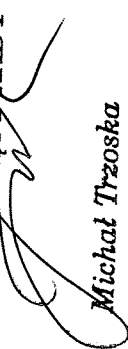
Michał Trzoska

Dochody budżetu na 2014 rok

Zwiększenia

Dział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014	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 innymi z.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształceni e prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00									
758	Różne rozliczenia	308 725,00	308 725,00	308 725,00	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	308 725,00	308 725,00	308 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 725,00	308 725,00	308 725,00									
801	Oświata i wychowanie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	19 000,00									
	Ogółem:	417 725,00	417 725,00	417 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzaska

Wydatki budżetu na 2014 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	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	2 389,00	2 389,00	2 389,00		2 389,00											
852		Pomoc społeczna	34 728,00	34 728,00	34 728,00	34 728,00	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	30 051,00	30 051,00	30 051,00	30 051,00												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka sołkowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	0,00									400 000,00				
		Ogółem wydatki	437 117,00	37 117,00	34 728,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEKAZUJĄCY RADY

Michał Trzoska

Tabela nr 2
do Uchwały Nr I/3/2014
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 01 grudnia 2014 roku

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			akcje i udziały	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tego: 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
050		Rybołówstwo i rybactwo	201 120,70	201 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	05011	Program Oprecyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	201 120,70	201 120,70	0,00					201 120,70				0,00				
600		Transport i łączność	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00								0,00				
758		Różne rozliczenia	71 700,30	71 700,30	71 700,30	0,00	71 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 700,30	71 700,30	71 700,30		71 700,30							0,00				
801		Oświata i wychowanie	75 000,00	75 000,00	66 863,00	27 600,00	60 863,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	75 000,00	66 863,00	25 000,00	41 863,00	8 137,00						0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 600,00	21 600,00	21 600,00	2 600,00	19 000,00							0,00				
852		Pomoc społeczna	40 351,00	40 351,00	40 351,00	40 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 351,00	40 351,00	40 351,00	40 351,00								0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00								0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00							0,00				
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej - OSiR	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00								0,00				
Ogółem wydatki			854 842,00	854 842,00	645 584,30	113 021,00	532 563,30	8 137,00	0,00	201 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						7 rok 2014 (8+9+10+11)	8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016		Zatoki parkingowe w ul. Blich	90 000	90 000					Urząd Miejski
2.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	250 000	250 000					Urząd Miejski
3.	600	60016		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	200 000	200 000					Urząd Miejski
4.	600	60016		Modernizacja części dróg gminnych: Zgoda, Wygoda, Cicha, 11 listopada, Włókiennicza, Gdańska, Młyńska	555 000	555 000					Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Pijarskiej	645 000	645 000					Urząd Miejski
6.	600	60016		Przebudowa ul. Braterska	40 000	40 000					Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa ul. Magnoliowej i części ul. Wierzbowej	210 000	210 000					Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

8.	600	60016		Przebudowa ul. 17 stycznia	400 000	400 000	400 000	400 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	600	60016		Przebudowa ul. Nabzurzańska Dolna	53 500	53 500	53 500	53 500	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	600	60016		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej	36 000	36 000	36 000	36 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	600	60016		Budowa chodnika przy ul Ciemnej	81 000	81 000	81 000	81 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	600	60016		Przebudowa ul. Jana Wegnera i Rotstada	85 000	85 000	85 000	85 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	600	60016		Budowa chodnika w ul Nabzurzańskiej	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	600	60016		Modernizacja ul. Wyszogrodzkiej	105 000	105 100	105 100	105 100	A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	600	60016		Budowa chodnika i zatoki parkingowej w ul. Tuszewskiej	65 000	65 000	65 000	65 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	600	60095		Budowa parkingu przy ul. Nowej	80 000	80 000	80 000	80 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

17.	600	60095		Budowa parkingu os.Kostka	40 000	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
18.	700	70005		Modernizacja budynków - ul.Kaliska 6 i Kaliska 6a	440 000	440 000	440 000	440 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	700	70005		Budowa bloku komunalnego - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
20.	700	70005		Wykup gruntów	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
21.	700	70005		Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	500 000	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
22.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 504	147 504	147 504	147 504		A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	801	80104		Doposażenie placów zabaw w przedszkolach	45 000	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...	Zakład Obsługi Przedszkoli
24.	801	80110		Zakup kserokopiarki - GM nr 2	6 000	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...	Gimnazjum Nr 2
25.	851	85154		Zakup wyposażenia - place zabaw	70 000	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	852	85203		Modernizacja budynku - ul Kaliska 6	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

27.	852	85219	Zakup kserokopiarki	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu
28.	852	85295	Przebudowa budynku MOPS na noclegownię	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
29.	853	85395	Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym	414 000	414 000	414 000	414 000	414 000	62 100	A. B. C. ...	Urząd Miejski
30.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łódzka i Ekonomiczna	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
31.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków - dokumentacja	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
32.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. A.Krajowej	502 000	502 000	502 000	502 000	502 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
33.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Broniewskiego	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
34.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lokalna	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
35.	900	90015	Reduktory mocy	81 774	81 774	81 774	81 774	81 774		A. B. C. ...	Urząd Miejski
36.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

37.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Mickiewicza w Łowiczu	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
38.	926	92604	Zakup odkurzacza i maszyny do zbierania wody na bieżni lekkoatletycznej	5 500	5 500	5 500	5 500	A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji	
39.	926	92604	Zakup bieżni do siłowni damskiej hali Nr 2	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji	
40.	926	92695	Plac zabaw i rekreacji os. Czajki	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
Ogółem				8 867 278,00	8 867 378,00	8 253 378,00	0,00	262 100,00	351 900,00	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

Michał Trzoska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dotacje udzielone w 2014 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 inwestycji i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych				3 067 300,00	1 912 300,00	810 000,00	345 000,00	300 000,00
			Nazwa instytucji					
1.	600	60014	Powiat Łowicki	200 000,00			200 000,00	200 000,00
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dotatkowe patrole na terenie Miasta	45 000,00			45 000,00	
3.	851	85195	Powiat Łowicki-zakup lampy do tomografu	100 000,00			100 000,00	100 000,00
4.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu -utrzymanie dróg	810 000,00		810 000,00		
5.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 144 400,00	1 144 400,00			
6.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	767 900,00	767 900,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				4 438 154,62	3 473 574,62	0,00	964 580,00	0,00
			Nazwa zadania					
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	93 500,00			93 500,00	0,00
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500,00			63 500,00	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	30 000,00			30 000,00	
2.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 532 574,62	3 473 574,62	0,00	59 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 352 962,62	1 352 962,62			
		80104	Przedszkola -dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	891 672,00	891 672,00			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla Punktu Przedszkolnego	0,00	0,00			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 228 940,00	1 228 940,00			
		80195	Aktywizacja naukowa ludzi starszych	30 000,00			30 000	
			z tego: Uniwersytet III -Wiek	30 000,00			30 000	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienie roziane	29 000,00			29 000	
3.	851		Ochrona zdrowia	240 080,00			240 080	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 080,00			240 080	
4.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00			62 000	
		92195	Krzewienie kultury ludowej	62 000,00			62 000	
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 000,00			510 000	
Ogółem I+II				7 505 454,62	5 385 874,62	810 000,00	1 309 580	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2014 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody – zwiększenie o kwotę 417.725 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0340 Podatek od środków transportowych -90.000 zł.

Analiza przewidywanego wykonania planu dochodów od osób fizycznych z podatku od środków transportowych pozwala na zwiększenie planu o kwotę 90.000 zł.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 308.725 zł.

Miasto Łowicz wystąpiło do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej:

1/ o kwotę 780.687 zł na nowe zadania wiążące się ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych dotyczące utworzenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia, utworzeniem internatu przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu oraz drugiego oddziału sportowego w gimnazjum przy tym Zespole Szkół,

2/ o kwotę 61.447 zł na zakup materiałów i pomocy naukowych dla dzieci sześciolletnich,

3/ o kwotę 53.668 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla świetlic szkolnych.

Na realizację zadania z pkt 1 otrzymaliśmy kwotę 258.725 zł, zadania z pkt 2 kwotę 50.000 zł, natomiast zadanie z pkt 3 nie otrzymało dofinansowania.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 0830 Wpływy z usług - 19.000 zł.

Zwiększenie dotyczy dochodów z wpłat za obiady w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 9.000 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 10.000 zł.

Wydatki – zmniejszenie o kwotę 437.117 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2.389 zł.

Zmniejszenie dotyczy wydatków na ZFŚS w Szkole podstawowej nr 4.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 30.051 zł.

Zmniejszenie dotyczy środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r.

W kwocie 17.351 zł oraz środków na ZUS w kwocie 5.300 zł i Fundusz Pracy w kwocie - 7.400 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.677 zł.

Zmniejszenie dotyczy środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r.

Po zrealizowaniu całości wypłat z tego tytułu pozostała wolna kwota w wysokości 4.677 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 400.000 zł

W związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 400.000 zł na budowę separatorów, zmniejsza się wydatki inwestycyjne w ww. kwocie i przenosi się je na wydatki bieżące na wykonanie usług usunięcia i utylizacji odpadów niebezpiecznych z separatorów i osadników kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie rowów, rzek i wałów przeciwpowodziowych na terenie Miasta.

Wydatki – zwiększenie o kwotę 854.842 zł

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – 201.120,70 zł

W dniu 28 listopada 2014 r. podpisana została w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Umowa o dofinansowanie nr 00029-6173-SW0500003/14 na realizację projektu „Choinka i karp wigilijny w Łowiczu” – promocja łowickich tradycji rybackich na obszarze działania Łowickiej Grupy Rybackiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 201.120,70 zł, kwota dofinansowania ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi 105.137,60 zł, ze Skarbu Państwa dofinansowanie wynosi 35.045,87 zł, a kwotę 60.937,23 zł Miasto pokryje z własnych środków. W ramach realizacji tego projektu prowadzone będą zadania promocyjno-reklamowe (reklama w prasie i radio, materiały promocyjne – koszulki, maskotki, notesy, breloki, długopisy, banery reklamowe, plakaty, foldery, tablice bilbordowe) oraz organizacja imprezy „Choinka i karp wigilijny w Łowiczu” (wydatki na obsługę imprezy, nagrody za udział w konkursach, przygotowanie zupy rybnej na 4.800 porcji roznoszonej przez zatrudnione dziesięć hostess, występy artystyczne dwóch zespołów oraz szcudlarzy i postaci z bajek, pokaz mistrza i krytyka kulinarnego).

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 23.500 zł

Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę w roku bieżącym ZUS – 23.000 zł i Funduszu Pracy – 500 zł za miesiąc grudzień br.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 71.700,30 zł

Zwiększenie dotyczy rezerwy na ewentualny wzrost wydatków na zadania przewidziane do realizacji w budżecie na 2014 r.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 75.000 zł

Zwiększenie dotyczy wydatków:

- na wynagrodzenia w kwocie 25.000 zł w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu w związku z zapewnieniem zastępstw za osoby na zwolnieniu lekarskim, wypłaceniem nagród Burmistrza z okazji Dnia Pracownika Edukacji Narodowej, zwiększeniem godzin ponadwymiarowych ze względu na wprowadzenie nauki etyki oraz wypłaceniem podwyżek dla pracowników administracji i obsługi od dnia 01.09.2014 r,

- ze środków pochodzących ze zwiększonej subwencji oświatowej na zakup materiałów i pomocy naukowych dla dzieci sześciolletnich w szkołach: SP nr 2 w kwocie 14.274 zł, SP nr 3 w kwocie 11.392 zł, SP nr 4 w kwocie 8.137 zł, SP nr 7 w kwocie 8.060 zł oraz w Pijarskiej Szkole Podstawowej w kwocie 8.137 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 21.600 zł

Zwiększenie dotyczy:

- w Szkole Podstawowej nr 4 środków w kwocie 2.600 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z wypłaceniem podwyżek od dnia 01.09.2014 r oraz środków na zakup środków żywności w kwocie 10.000 zł,

- w Szkole Podstawowej nr 3 środków w kwocie 9.000 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 40.351 zł

Zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 40.351 zł spowodowane jest brakiem zabezpieczenia na wypłatę dodatku po 250 zł dla 15 osób pracujących na stanowisku pracownika socjalnego. Pierwszy raz od wprowadzenia tego dodatku nie otrzymaliśmy na ten cel dotacji ze Skarbu Państwa.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 13.570 zł

Zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 13.570 zł dotyczy:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – kwota 3.500 zł w związku z koniecznością zapewnienia zastępstwa za osobę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim(ciąża),
- Szkoły Podstawowej nr 3 – kwota 6.670 zł w związku z zatrudnieniem od 01.09.2014 r. na 0,5 etetu nowej nauczycielki,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – kwota 3.400 zł w związku z koniecznością zapewnienia zastępstwa za osobę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 400.000 zł

Zwiększenie dotyczy wydatków bieżących na wykonanie usług usunięcia i utylizacji odpadów niebezpiecznych z separatorów i osadników kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie rowów, rzek i wałów przeciwpowodziowych na terenie Miasta.

Rozdział 92604 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.000 zł

Zwiększenie dotyczy wydatków OSiR w kwocie 8.000 zł na ZUS za miesiąc grudzień br.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński