

UCHWAŁA NR XLVIII/326/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 28 listopada 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 2013 roku poz. 594, poz.645) 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) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

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

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 785.970,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 785.970,00 zł,

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 457.030,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 397.030,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 60.000,00 zł.

3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 480.370,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 480.370,00 zł,

4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 151.430,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 101.430,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł.

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

1) 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 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku pn. „ Dotacje udzielone w 2013 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

Henryk Zięsepa

Dochody budżetu na 2013 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	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	przekształcenie nieprawa użytkowania wieczystego w prawo własności	przebieżące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 965,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 965,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 965,00	9 965,00									
750			Administracja publiczna	154 005,00	154 005,00	0,00	0,00	0,00	149 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 005,00	149 005,00	0,00	0,00	0,00	149 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	149 005,00	149 005,00				149 005,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00					0,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00	350 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00					0,00				

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	250 000,00											
758	Różne rozliczenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
801	Oświata i wychowanie	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	217 000,00	217 000,00	217 000,00											
0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	217 000,00											
	Ogółem:	785 970,00	785 970,00	636 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział	Źródło dochodów	W tym:														
		Plan na 2013					Ogółem dochody bieżące			w tym:					w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
600	Transport i Łączność		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00	20 000,00											
700	Gospodarka mieszkaniowa		115 304,00	55 304,00	55 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		45 500,00	45 500,00	45 500,00											
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 500,00	4 500,00	4 500,00											
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		60 000,00	0,00	0,00							60 000,00				

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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				11		12
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60004		Zakup samochodu	50 000	50 000			A. B. C.			Miejski Zakład Komunikacji	
2.	600	60014		Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza	200 000	200 000			A. B. C.	200 000,00		Urząd Miejski	
3.	600	60016		Drugi gminne- dokumentacje	280 000	280 000	280 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski	
4.	600	60016		Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza	3 487 853	3 487 853	145 944	1 687 056	A. B. C. ...	1 654 853,00		Urząd Miejski	
5.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski	
6.	600	60016		Przebudowa drogi w ul. Nałkowskiej i Łąkowej	122 000	122 000	122 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/326/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 28 listopada 2013 roku

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

7.	600	60016	Budowa drogi w ul. Ogińskiego	275 000	275 000	275 000	275 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
8.	600	60016	Przebudowa ul. Legionów wraz z infrastrukturą	440 000	440 000	440 000	325 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wegnera	40 650	40 650	40 650	40 650	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	600	60095	Budowa parkingu w ul. Tuszewska	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	630	63003	Budowa przystani kajakowej na rzece Bzurze	69 230	69 230	69 230	69 230	A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	700	70001	Budowa kotłowni gazowej - Czajki 1a	85 680	85 680	85 680	85 680	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
13.	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
14.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	293 635	A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	750	75023	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	22 000	22 000	22 000	22 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/326/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 28 listopada 2013 roku

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

16.	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	8 000	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
17.	750	75075	Zakup tablicy informacyjnej i witaczy	28 000	28 000	28 000	28 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
18.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	64 065	64 065	64 065	64 065	A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 885	459 885	459 885	459 885	A. B. C. ...	Urząd Miejski
20.	801	80110	Zakup kserokopiarki-GM nr 2	5 784	5 784	5 784	5 784	A. B. C. ...	Gimnazjum Nr 2
21.	851	85154	Zakup wyposażenia - place zabaw	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
22.	852	85203	Modernizacja budynków - ul. Kaliska 6	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	852	85219	Zakup 3-zestawów komputerowych	11 000	11 000	11 000	11 000	A. B. C. ...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu
24.	900	90001	Dokumentacje - kanalizacje	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

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

25.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	900	90002	Zakup serwera i oprogramowania- gospodarka odpadami	57 991	57 991	57 991	57 991	57 991		A. B. C. ...	Urząd Miejski
27.	900	90015	Oświetlenie ulic	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
28.	900	90015	Reduktor Mocy oświetlenia ulicznego	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
29.	926	92604	Zakup odkurzacza	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji
30.	926	92604	Zakup baterii- kondensatorów	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji
31.	926	92604	Zakup urządzeń czytników systemu ESOK wraz z chipami do pływalni	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500		A. B. C. ...	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				9 317 638,00	9 317 638,00	9 317 638,00	4 804 364,00	2 508 421,00	1 954 853,00		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

Henryk Zosępa
Henryk Zosępa

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

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4				5	
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 854 800	1 904 800	905 000	45 000	0
			Nazwa instytucji					
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza	45 000			45 000	
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu -utrzymanie dróg -utrzymanie schroniska dla psów	905 000		905 000 805 000 100 000		
4.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 159 400	1 159 400			
5.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	745 400	745 400			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				4 179 423	3 145 823	0	1 033 600	0
			Nazwa zadania					
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	98 500			98 500	
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500			63 500	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	35 000			35 000	
2.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 165 823	3 145 823	0	20 000	0
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 400 319	1 400 319			
		80104	Przedszkola	567 000	567 000			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	567 000	567 000			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla Punktu Przedszkolnego	0	0			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 178 504	1 178 504			
		80195	Aktywizacja naukowa ludzi starszych	20 000			20 000	
			z tego: Uniwersytet III -Wiek	20 000			20 000	
3.	851		Ochrona zdrowia	321 700			321 700	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 700			284 700	

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/326/2013
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 28 listopada 2013 roku

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

		85195	<i>Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego</i>	37 000			37 000	
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 400			39 400	
		90002	<i>Gospodarka odpadami - dofinansowanie utylizacji azbestu</i>	39 400			39 400	
5.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	15 000			15 000	
		92195	Krzewienie kultury ludowej	15 000			15 000	
6.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 000			539 000	
Ogółem I+II				7 034 223	5 050 623	905 000	1 078 600	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mamry
Henryk Zaleska

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 785.970,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60004– *Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł*

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 20.000,00,- zł.

Zmniejszenie dotyczy dochodów z tyt. sprzedaży biletów za przejazdy.

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 9.965,00 zł*

w tym:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 9.965,00 zł. Zmniejszenie dotyczy dochodów z tyt. wpłat kosztów upomnienia.

- w rozdziale 75075–*Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 149.005,00 zł.*

w tym:

§ 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 zmniejsza się o kwotę 149.005,00 zł na realizację Projektu pn. „**Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza – etap II**”.

Zmniejszenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu. Środki zostały zaplanowane w dochodach na rok 2014.

- w rozdziale 75095– *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł.

- w rozdziale 75616 - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł.*

w tym:

§ 0360 – Podatek od spadku i darowizn zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł

Podatkowi od spadku i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadku i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku, darowizny.

Rzeczywiste wpływy zależą od ilości i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku. Dochody te nie są uzyskiwane systematycznie i proporcjonalnie do upływu czasu. W związku z mniejszymi wpływami tych dochodów niż zakładano pierwotnie zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł

- w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się o kwotę 250.000,00

zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy dochodów z tyt. opłat za odbiór odpadów od gospodarstw indywidualnych oraz podmiotów. Wpływy z opłat śmieciowych w stosunku do upływu czasu są mniejsze od planowanych pierwotnie.

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się o kwotę 35.000 zł

w tym:

§ 0920 - wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych zmniejsza się o kwotę 35.000 zł.

Zmniejszenie dochodów z tyt. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wynika z obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 217.000,00 zł

§ 0830 - wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 217.000,00 zł.

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady ustalania wysokości opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Od 1 września 2013 r zgodnie z art.14 ust.5a ustawy o systemie oświaty wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

Rząd bowiem, określając maksymalną stawkę w wysokości złotówki zadeklarował, że przekaze samorządom dofinansowanie do każdego dziecka w formie dotacji.

Będzie to 414 zł od września do końca roku czyli ok. 103,50 zł miesięcznie.

W związku z tym zmniejszy się wysokość wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 457.030,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60004– Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 20.000 zł

w tym:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.000 zł.

Są to dochody z tyt. zwrotu podatku VAT za rok bieżący.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł

w tym:

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 45.500,00 zł.

Są to dochody z tyt. czynszu i pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego. Większe wpływy są wynikiem uzyskania większego współczynnika ściągłości niż przyjęto dla potrzeb planowania budżetu na rok 2013.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.500,00 zł.

Są to wpływy uzyskane od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tyt. odszkodowań za zniszczone mienie w wyniku dewastacji na posesjach przy ul. Mostowej, ul. A.Krajowej, ul. Bielawskiej oraz garaży na osiedlu Kostka,

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się

o kwotę 65.304,00 zł

w tym:

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 304,00 zł.

Są wpływy z tyt. odsetek od nieterminowej zapłaty opłat adiacenckich,

§ 0920 – Pozostałe odsetki w kwocie 5.000,00 zł. Zwiększenie odsetek dotyczy wpłat od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się

o kwotę 19.625,00 zł.

§ 0830- wpływy z usług zwiększa się o kwotę 14.600,00 zł.

Wpływy dotyczą wpłat za umieszczenie reklamy przez firmy oraz wynajem stoisk do handlu w dniu Bożego Ciała.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 5.025,00 zł

Są to dochody z tyt. wpłaty darowizny na działalność promocyjną Miasta Łowicza,

- w rozdziale 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się

o kwotę 20.032,00 zł

w tym:

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Na wysokość dochodów decydujący wpływ ma liczba podatników objętych tą formą opodatkowania. Wpływy są na bieżąco monitorowane. Przewiduje się, że do końca roku wpływy tego podatku będą wykonane na poziomie wyższym, niż planowano.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku zwiększa się o kwotę 32,00 zł.

Są wpływy z Urzędu Skarbowego z tyt. odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,

- w rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł

w tym:

§ 0310 – Podatek od nieruchomości w kwocie 250.000,00 zł. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych są większe niż zakładano pierwotnie,

- w rozdziale 75618- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 113,00 zł*

w tym:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 80,00 zł. Są dochody z wpłat kosztów upomnienia z tyt. zajęcia pasa drogowego,

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego zwiększa się kwotę 33,00 zł.

- w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność zwiększa o kwotę 3.165,00 zł*

w tym:

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 3.130,00 zł. Są dochody z wynajmu Sali gimnastycznej w SP nr 1.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 35,00 zł. Są dochody z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,

- w rozdziale 85305 – *Żłobki zwiększa się o kwotę 6,00 zł*

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6,00 zł. Są to dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS.

- w rozdziale 85412 - *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży*

szkolnej, a także szkolenia młodzieży zwiększa się o kwotę 150,00 zł.

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 150,00 zł.

Są to wpływy dochodów z tyt. odpłatności za uczestnictwo w półkoloniach dzieci i młodzieży szkolnej.

- w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2.197,00 zł*

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.197,00 zł.

Są to wpływy za sprzedaż złomu.

- w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł*

w tym:

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 180,00 zł. Są to dochody z tyt. wpłat przedsiębiorców podczas organizowanych przez Miasto Łowicz imprez.

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.020,00 zł. Są to darowizny przedsiębiorców na organizację imprez o charakterze kulturalnym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 16.800 zł.

Są to planowane wpływy ze sprzedaży biletów na choinkę.

- w rozdziale 92605- *Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 6.043,00 zł*

w tym:

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.043,00 zł. Do budżetu wpłynął zwrot dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2012 przez UMKS Księżak,

§ 0920 – Pozostałe odsetki w kwocie 1.335,00 zł.

Są to wpływy odsetek od dotacji zwróconej po obowiązującym terminie przez UMKS Książak.

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 60,00 zł

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 60,00 zł.

Są to darowizny na organizację imprez o charakterze kultury fizycznej.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 480.370,00 zł

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł tj. z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup samochodu wyposażonego w urządzenia do sprzątania przystanków autobusowych.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 133.395,00 zł.

w tym:

-§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00 zł,

-§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 40.000,00 zł,

-§ 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,00 zł,

-§ 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 3.395,00 zł,

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 7.793,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.793,00 zł na zakup energii w związku z mniejszymi potrzebami od planowanych pierwotnie.

- w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł

w tym:

Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł w związku z mniejszymi potrzebami zleceń z tyt. wycen nieruchomości i podziałów.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 2.383,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące na Fundusz Pracy dla Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej o kwotę 2.383, 00 zł

Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

- w rozdziale 80110 - Gimnazja zmniejsza się o kwotę 302,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące na ZUS i Fundusz Pracy dla Zespołu szkół przy ul. Grunwaldzkiej o kwotę 302, 00 zł. Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 114.908,00 zł

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 102.875,00 zł z tego:

§ 4260 – zakup energii o kwotę 102.033,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 12.875,00 zł.

Szczegółowa analiza wykonania planu finansowego przedszkoli za 10 miesięcy i potrzeb do końca roku wykazała, że będą wolne środki. Wobec tego zmniejsza się wydatki bieżące o wskazane wyżej kwoty.

- w rozdziale 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza o kwotę 4.289,00 zł

W Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.207,00 zł i Fundusz Pracy o kwotę 82,00 zł. Są to oszczędności z tyt. absencji chorobowej pracowników.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 7.600,00 zł

w tym:

Zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych o kwotę 7.600,00 zł. Zmniejszenie dotyczy wypłat przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w związku mniejszymi potrzebami od planowanych na rok 2013.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się o kwotę 1.800,00 zł.

Zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS),

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 63.200,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00zł. Zmniejszenie dotyczy wydatków na bieżące utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowych tj. jest czyszczenie wpustów, separatorów, osadników i kolektorów kanalizacji deszczowych oraz kwotę 23.200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z mniejszymi potrzebami zleceń.

Analiza wydatków za 10 miesięcy i potrzeb do końca roku wykazała, że potrzeby będą mniejsze od planowanych w budżecie na 2013 rok.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł. Są to oszczędności w wyniku rezygnacji z zakupu latarni oświetleniowych oraz słupów, które były planowane do uzupełnienia w przypadku zdarzeń drogowych.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 64.700,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 64.700,00 zł tj. zakup usług pozostałych w związku z mniejszymi potrzebami.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 151.430,00 zł

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł

w tym:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zakup samochodu wyposażonego w urządzenia do sprzątania przystanków autobusowych, napraw awarii autobusów w terenie.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 7.793,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.793,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe w kwocie 3.600,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3.310,00 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 460,00 zł. Zwiększenie dotyczy części składek od wynagrodzeń nieplanowanych za miesiąc grudzień.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 59.360,00 zł

w tym:

Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników dla Zespołu szkół przy ul.

Grunwaldzkiej o kwotę 56.230,00 zł

Zwiększenie w kwocie 53.530,00 zł dotyczy nie planowanych w budżecie na rok 2013 do zapłaty za grudzień składek ZUS i podatku od osób fizycznych oraz zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł na nagrodę dla dyrektora.

Nagrody te przyznawane są za szczególne osiągnięcia w pracy z uczniami, zarządzania oświatą i działania na rzecz edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.130,00 zł z przeznaczeniem dla SP nr 1 na zakup komputerów do pracowni komputerowej dla klas 1-3.

- w rozdziale 80110 - Gimnazja zwiększa się o kwotę 16.472,00 zł

Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.000,00 zł dla Gimnazjum Nr 2 z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika obsługi i kwotę 5.472,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ubezpieczeń społecznych dla Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej na pokrycie składek ZUS i podatku od osób fizycznych za miesiąc grudzień nieplanowanych do zapłaty w roku 2013.

- w rozdziale 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa o kwotę 6.099,00 zł

W Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne za m-c grudzień nieplanowanych do zapłaty w 2013 roku.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększ się o kwotę 1.800,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.800,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) od płatnika,

- w rozdziale 85401- Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 3.906,00 zł.

w tym:

Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.002,00 zł tj. na pokrycie za grudzień składek ZUS i podatku od osób fizycznych, które nie były ujęte w planie na rok 2013 oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 904,00 zł.

- w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł.
z przeznaczeniem dla Łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu na wydatki. Kwota zwiększenia rekompensuje nieplanowane wcześniej w budżecie koszty organizacji imprezy „Książackie Jadło”.

III. Wprowadza się zmiany w tabelach i załącznikach:

W Tabeli 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 3 do niniejszej uchwały wprowadza się nowe zadanie pn. „zakup samochodu”

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2012 roku „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zwiększa się dotację podmiotową na wydatki bieżące dla łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński