

**UCHWAŁA NR VIII/43/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 30 kwietnia 2015 roku  
**w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2015 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, 1877 ) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Łowicza na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 20.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 20.000,00 zł,

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 686.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 26.000,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 660.000,00 zł,

3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 306.357,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 297.357,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 9.000,00 zł,

4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 507.884,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 288.653,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 219.231,00 zł,

5) Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę ogółem 5.000.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę ogółem 4.535.527,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 115.442,00 zł i po zmianie wynosi 156.018,00 zł.

**2.** Zmniejsza się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.000,00 zł i po zmianie wynosi 61.004,00 zł.

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

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.154.527,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.154.527,00 zł,

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 10.335.527,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 7.181.000,00 zł, zgodnie z tabelą 5.

§ 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 3.480.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.670.000,00 zł.”.

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

1) Tabela nr 5 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2015 r” zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

*Przewodniczący Rady*

*Michał Trzoska*

## Dochody budżetu na 2015 rok

### Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015	W tym:										
				Ogółem dochody bieżące	w tym:					Ogółem dochody majątkowe	w tym:			
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumie ń z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształceni e prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
758		Różne rozliczenia	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
		Ogółem:	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

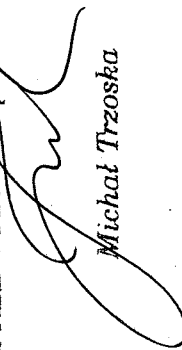
### Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015	W tym:										
				Ogółem dochody bieżące	w tym:					Ogółem dochody majątkowe	w tym:			
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumie ń z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształceni e prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
758		Różne rozliczenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1  
do Uchwały Nr VIII/43/2015  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00				0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	0,00									660 000,00	
	Ogółem:	686 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

## Wydatki budżetu na 2015 rok

### Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	180 000,00	180 000,00	0,00							180 000,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00	0,00	0,00								9 000,00	9 000,00				
301		Oświata i wychowanie	17 357,00	17 357,00	17 357,00	9 014,00	8 343,00	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	17 357,00	17 357,00	17 357,00	9 014,00	8 343,00						0,00					
852		Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00				0,00					
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>306 357,00</b>	<b>297 357,00</b>	<b>17 357,00</b>	<b>9 014,00</b>	<b>8 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


### Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	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	
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 436,00	77 720,00	77 720,00	0,00	77 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 716,00	136 716,00	0,00	136 716,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	214 436,00	77 720,00	77 720,00								136 716,00	136 716,00					
600		Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00					

Tabela nr 2  
do Uchwały Nr VIII/43/2015  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

630	Turystryka	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 027,00	14 027,00	14 027,00	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
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 027,00	14 027,00	14 027,00	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
750	Administracja publiczna	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	115 442,00	115 442,00	115 442,00	0,00	115 442,00	0,00	115 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 442,00	115 442,00	115 442,00	0,00	115 442,00	0,00	115 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Oświata i wychowanie	48 622,00	14 107,00	14 107,00	0,00	14 107,00	0,00	14 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	48 622,00	14 107,00	14 107,00	0,00	14 107,00	0,00	14 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	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
85395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 357,00	17 357,00	17 357,00	9 014,00	8 343,00	0,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	17 357,00	17 357,00	17 357,00	9 014,00	8 343,00	0,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ogółem wydatki</b>	<b>507 884,00</b>	<b>288 653,00</b>	<b>288 653,00</b>	<b>33 041,00</b>	<b>255 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



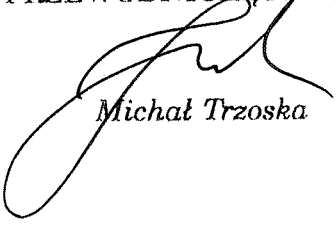
Michał Trzoska

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota 2015 r po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 800 000</b>	<b>4 680 151</b>	<b>5 144 624</b>	<b>10 335 527</b>
1.	Kredyty	§ 952	9 800 000		5 144 624	4 655 376
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000	144 624		1 144 624
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950		4 535 527		4 535 527
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 181 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 181 000</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	7 181 000			7 181 000
2.	Spląty 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

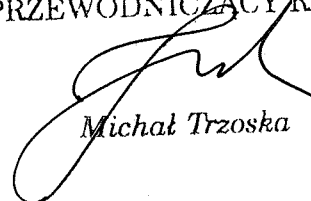
  
Michał Trzoska

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 335 527</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 655 376
2.	Pożyczki	§ 952	1 144 624
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	4 535 527
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 181 000</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	7 181 000
2.	Spląty 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



Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku  
**Zadania inwestycyjne w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania	8	9	10		11
							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.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
2.	600	60014		Budowa drogi ulicy Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ulicy Ułańskiej w Łowiczu	200 000	200 000				200 000,00		Urząd Miejski
3.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	150 000	150 000	150 000					Urząd Miejski
4.	600	60016		Budowa drogi ulicy Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ulicy Ułańskiej w Łowiczu	8 060 000	8 060 000	4 005 473	1 054 527	3 000 000			Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Braterskiej	200 000	200 000	200 000					Urząd Miejski
6.	600	60016		Przebudowa - ul. Magnoliowa i część ul. Wierzbowej	110 000	110 000	110 000					Urząd Miejski
7.	600	60016		Budowa ul. Matej i Działowej	205 000	205 000	205 000					Urząd Miejski
8.	600	60016		Przebudowa chodnika w ul. Baczyńskiego	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
9.	600	60016		Przebudowa nawierzchni w ul Dolnej	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

10.	600	60016		Nowy Rynek- prace modernizacyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	600	60016		Budowa ul. Bursztynowej	500 000	500 000	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Miejski
12.	600	60016		Przebudowa ul Grunwaldzkiej i Cichej	450 000	450 000	450 000	450 000		A. B. C.		Urząd Miejski
13.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	200 000	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski
14.	600	60095		Budowa parkingu przy ul. Dworcowej	800 000	800 000	800 000	300 000	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski
15.	600	60095		Przebudowa chodników przy blokach na os.Kostka	130 000	130 000	130 000	130 000		A. B. C.		Urząd Miejski
16.	630	63003		Oświetlenie przystani kajakowej	9 000	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski
17.	700	70001		Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 169	190 000	190 000	190 000	45 376	144 624	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
18.	700	70001		Termomodernizacja budynku przy ul. Starościńskiej 3 - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
19.	700	70005		Budowa bloku komunalnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	800 000	A. B. C.		Urząd Miejski
20.	700	70005		Wykup gruntów	790 000	790 000	790 000	434 624	355 376	A. B. C.		Urząd Miejski
21.	700	70005		Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

22.	750	75023		Kanalizacja sanitarna w bud. B i C	75 000	75 000	75 000		A. B. C.		Urząd Miejski
23.	750	75023		Oprogramowanie systemu OTAGO Centrum PIT	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
24.	750	75023		Klimatyzator do serwerowni	13 500	13 500	13 500		A. B. C.		Urząd Miejski
25.	750	75023		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem MS Windows	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski
26.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 004	61 004	61 004		A. B. C.		Urząd Miejski
27.	851	85154		Zakup wyposażenia - place zabaw - przy Przedszkolu Nr 1 i urządzenia fitness przy ul. Mickiewicza	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Miejski
28.	852	85295		Przebudowa budynku MOPS na noclegownię	600 000	600 000	203 509	396 491	A. B. C.		Urząd Miejski
29.	853	85395		Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym	427 800	427 800		64 170	A. B. C.	363 630	Urząd Miejski
30.	900	90001		Budowa separatorów i osadników	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski
31.	900	90001		Przebudowa oczyszczalni ścieków - dokumentacja	202 000	202 000	202 000		A. B. C.		Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

32.	900	90001	Kanalizacja sanitarna -dokumentacja	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
33.	900	90015	Reduktory mocy	75 000	75 000	75 000	75 000					Urząd Miejski
34.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
35.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Mickiewicza w Łowiczu	1 160 000	1 160 000	1 160 000	500 000		660 000			Urząd Miejski
36.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej - dokumentacja	12 000	12 000	12 000	12 000					Urząd Miejski
37.	926	92604	Nagłośniecie w hali OSiR	15 000	15 000	15 000	15 000					OSiR
38.	926	92695	Place zabaw wraz z urządzeniami fitness przy ul Młodzieżowej, Włókienniczej i Starzyńskiego	300 000	300 000	300 000	300 000					Urząd Miejski
39.	926	92695	Budowa boiska do koszykówki oraz obsadzenie zielenią placu zabaw przy ul. Miodowej	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				18 594 304,00	18 594 304,00	18 594 304,00	10 755 486,00	3 154 527,00	4 320 661,00	363 630,00		<b>x</b>

\* 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

## UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2015 rok proponuje się następujące zmiany:

### DOCHODY

#### I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 20.000,00 zł

w tym;

- w rozdziale 75814- *Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł*  
§ 0920 - wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.

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

#### II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 686.000,00 zł

w tym;

- w rozdziale 70005- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł*

w tym:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł.

- w rozdziale 75618- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł*

w tym:

- § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł. Są wpływy z kar nałożonych za parkowanie bez opłaty w strefie płatnego parkowania.

- w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 660.000,00 zł*

w tym:

- § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 660.000,00 zł.

Są to dochody z tyt. otrzymanych środków z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku im. A.Mickiewicza w Łowiczu”.

### WYDATKI

#### I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 306.357,00 zł

- w rozdziale 75702- *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 180.000,00 zł.*

Zmniejsza się o kwotę 180.000 zł wydatki na obsługę długu z tyt. pożyczek i kredytów. Zmniejszenie jest podyktowane obniżką stóp procentowych WIBOR-u, wg której liczone są odsetki od rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez miasto.

- **działe 758 rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł**  
Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Oświetlenie przystani kajakowej”.  
Po zmianie rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi w kwocie 61.004,00 zł.

- **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 17.357,00 zł**

Wydatki bieżące:

- w SP Nr 2 zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę 17.357,00 zł  
w tym:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	7.660,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	1.318,00 zł
§ 4120 - fundusz pracy o kwotę	36,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	1.000,00 zł,
§ 4260 - zakup energii o kwotę	670,00 zł,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych o kwotę	100,00 zł,
§ 4300- zakup usług pozostałych o kwotę	768,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	5.760,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę	45,00 zł.

Zmniejszenie wynika z przeniesienia kosztów obsługi z rozdziału 80101- Szkoły podstawowe do rozdziału 85401- Świetlice szkolne.

- **w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł.**  
**Zmniejsza się dodatki mieszkaniowe o kwotę 100.000,00 zł.**

Analiza wykonania za I kwartał 2015 wykazała, że obecna kwota wypłat dodatków jest mniejsza w stosunku do planu na rok 2015. Wobec tego zmniejsza się środki o kwotę 100.000,00 zł.

## **II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 507.884,00 zł**

- **w rozdziale 40002- Dostarczanie wody zwiększa się o kwotę 214.436,00 zł z**  
przeznaczeniem na:

**§ 6660 – Zwroty dotacji oraz płatności**, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 136.715,44 zł. Zwrot dotacji dotyczy projektu: „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich”

**§ 4560- Odsetki od dotacji oraz płatności:** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 77.720,00 zł.

Zapłata odsetek dotyczy projektu: „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich”.

Powyższe kwoty są należnościami, które zostaną zwrócone Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi w związku z uznaniem części przekazanej dotacji jako wydatek poniesiony z naruszeniem procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji projektu pn. „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji

uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich”. Zwrot dotyczy wydatków związanych z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień tj.:

1. Rekonstrukcja studni dolnokredowej L-1
2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego II
4. Ujęcie i SUW w Łowiczu
5. Studnia nr III

W każdym z powyższych postępowań, zamawiający żądał na etapie składania ofert dokumentów regulujących współpracę podmiotów występujących wspólnie, co zdaniem kontrolującego stanowiło naruszenie prawa skutkujące nałożeniem korekty finansowej.

Gmina Miasto Łowicz, rozważa złożenie skargi na w/w decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Z uwagi jednak na czas prowadzenia spraw przez przedmiotowy Sąd oraz fakt, iż do zwrotu należności głównej doliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, należy dokonać zmian w budżecie oraz przekazać kwoty określone do zwrotu na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

**- w rozdziale 60095- Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł**

*w tym:*

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa chodników przy blokach na os.Kostka”.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w wyniku zgłoszenia tej inwestycji do budżetu obywatelskiego. Po opracowaniu dokumentacji technicznej okazało się, że do zakończenia całkowitego planowana kwota jest niewystarczająca. Wobec tego proponuje się zwiększyć środki na w/w zadanie o kwotę 30.000,00 zł.

**- w rozdziale 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł**

*w tym:*

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Oświetlenie przystani kajakowej”.

**- w rozdziale 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 14.027,00 zł**

Z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej pracownikowi, w stosunku do którego orzeczona została przez lekarza orzecznika ZUS częściowa niezdolność do pracy. Pracownik złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z dniem otrzymania uprawnień do renty.

**- w rozdziale 75023- Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł.**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem MS Windows.

Ze względu na zakończenie wsparcia technicznego przez Microsoft m.in. dla systemu Windows XP oraz MS SQL 2005 (i wcześniejszych) Min Finansów poinformowało wszystkie urzędy, iż z końcem III kwartału 2015 r. planowana jest aktualizacja systemów BeSTi@ oraz SJOBeSTi@, która nie będzie współdziałać z w/w produktami. Aktualizacja ta jest podyktowana w szczególności koniecznością wyeliminowania systemów, które z uwagi na brak aktualizacji stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa teleinformatycznego użytkowników systemu BeSTi@.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów rekomenduje dokonanie możliwie jak najszybszego przejścia na platformy zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa spełniające poniższe minimalne wymagania:

- MS Windows 7 – system operacyjny stacji roboczej z zainstalowanym komponentem Microsoft .NET Framework w wersji 4.5
- MS SQL Server 2008 R2 – serwer bazy danych
- MS Windows Server 2008 R2 – system operacyjny serwera (o ile jest wykorzystywany)

Po **30.09.2015** bez instalacji powyższych komponentów praca z systemami SJO BeSTi@ oraz BeSti@ nie będzie możliwa.

Jednocześnie informujemy, że już w najbliższym czasie planowane są w obu systemach prace rozwojowe np. w zakresie raportowania (w szczególności WPF), które będą realizowane z wykorzystaniem nowych komponentów, wymagających docelowego środowiska. Wybrane nowe funkcjonalności będą niedostępne dla użytkowników, których system nie spełnia nowych wymagań systemowych.”.

**- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 115.442,00 zł.  
w tym:**

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 115.442,00 zł. Po zmianie wynosi w kwocie 156.018,00 zł.

**- w rozdziale 80195– Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 48.622,00 zł.**

**§ 6660 – Zwroty dotacji oraz płatności**, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 34.515,00 zł. Zwrot dotacji dotyczy projektu: **„Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu”**

**§ 4560- Odsetki od dotacji oraz płatności:** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 14.107,00 zł.

Zapłata odsetek dotyczy projektu: **„Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu”**.

W związku z długotrwałym zawieszeniem postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie skargi na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego nr 7/2014PR z dnia 06.05.2014 r. określającą kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 34 514,23 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków zostały wyliczone kwoty do zwrotu w następujących kwotach:

- w rozdziale 80195 § 6660 ( zwrot dotacji) w kwocie 34 514,23 zł

- w rozdziale 80195 § 4560 ( naliczone odsetki ) w kwocie 14 107,00 zł

Powyższe kwoty są należnościami, które zostaną zwrócone Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi w związku z uznaniem części przekazanej dotacji jako wydatek poniesiony z naruszeniem procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu”. Zwrot dotyczy wydatków związanych z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień tj.:

1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 przy ulicy Ułańskiej 1 w Łowiczu,
2. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Starzyńskiego 5a w Łowiczu,

Gmina Miasto Łowicz, złożyła skargę na w/w decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Z uwagi jednak na czas prowadzenia spraw przez przedmiotowy Sąd oraz fakt, iż do zwrotu należności głównej doliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, jak również brak informacji nt. przywrócenia terminu



postępowania sądowo-administracyjnego, należy dokonać zmian w budżecie oraz przekazać kwoty określone do zwrotu na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

**- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł**

**w tym:**

Wydatki bieżące:

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł.

Zwiększenie dotyczy wydatków w związku z współorganizowaniem przez miasto Łowicz III Zjazdu Związku Dużych Rodzin w części finansowanej środkami z naszego budżetu.

W dniach 19-21 czerwca 2015 r w Łowiczu, odbędzie się III Zjazd Dużych Rodzin.

Urząd Marszałkowski w Łodzi na realizację tego zadania ma zagwarantować w swoim budżecie kwotę 300.000,00 zł.

**- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 17.357,00 zł**

**w tym:**

Wydatki bieżące:

- w SP Nr 2 zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę 17.357,00 zł

w tym:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.660,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.318,00 zł

§ 4120 - fundusz pracy o kwotę 36,00 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł,

§ 4260 - zakup energii o kwotę 670,00 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł,

§ 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 768,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.760,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 45,00 zł.

Są to środki przeniesione z rozdziału 80101- Szkoły podstawowe z SP Nr 2

**Przychody**

Zmniejsza się przychody o kwotę 5.000.000,00 zł z tyt. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę pożyczek i kredytów.

Zwiększa się przychody z tyt. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 4.535.527,00 zł.

**W wyniku proponowanych zmian nowe brzmienie otrzymują załączniki:**

1) Tabela nr 5 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2015 r” zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

**BURMISTRZ**



Krzysztof Jan Kaliński