

UCHWAŁA NR XIII/88/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 24 września 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.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 z 2015 r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

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

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 107.963,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 87.963,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 20.000,00 zł, |

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 765.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 230.000,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 535.000,00 zł, |

3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 509.275,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 229.275,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 280.000,00 zł. |

5) Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę ogółem 363.688,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 28.360,00 zł i po zmianie wynosi 36.886,00 zł.

2. Zwiększa się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł i po zmianie wynosi 15.000,00 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 2.790.839,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.790.839,00 zł,

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 9.971.839,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 7.181.000,00 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 2.791.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.046.000,00 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

Zwiększenia

W tym:																
Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015	w tym:						Ogółem dochody majątkowe	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 porozumie ń z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	w tym:			14
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składiników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	73 000,00	73 000,00					0,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00					0,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przynależącego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00						20 000,00		20 000,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	400,00					0,00						
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00						
750		Administracja publiczna	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składiników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 313,00	1 313,00	1 313,00					0,00						
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00											

Tabela nr 1

852		Pomoc społeczna	200,00	200,00	200,00	200,00	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	200,00	200,00	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
		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	200,00					0,00									0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00					0,00									0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	250,00	250,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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
		Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	250,00	250,00					0,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00									
		Ogółem:	107 963,00	87 963,00	87 963,00	87 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Trzoska

Wydatki budżetu na 2015 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
																7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	520 000,00	0,00										520 000,00	520 000,00				
750		Administracja publiczna	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	0,00	0,00									15 000,00	15 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	30 000,00	30 000,00	0,00								30 000,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00	150 000,00				0,00					
Ogółem wydatki			765 000,00	230 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	30 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki 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	dotacje na zadania bieżące									na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	297 305,00	97 305,00	97 305,00	20 085,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	97 305,00	97 305,00	97 305,00	20 085,00	77 220,00							0,00						

Tabela nr 2

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00								200 000,00	200 000,00				
758		Różne rozliczenia	43 360,00	28 360,00	28 360,00	0,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 360,00	28 360,00	28 360,00		28 360,00						15 000,00	15 000,00				
852		Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	0,00								65 000,00	65 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00					
926		Kultura fizyczna	52 110,00	52 110,00	52 110,00	52 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej - OSiR	52 110,00	52 110,00	52 110,00	52 110,00							0,00					
		Ogółem wydatki	509 275,00	229 275,00	229 275,00	72 195,00	157 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

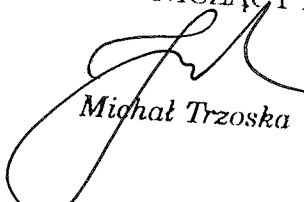
Michał Trzaska

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
Przychody ogółem:			10 335 527	0	363 688	9 971 839
1.	Kredyty	§ 952	4 655 376			4 655 376
2.	Pożyczki	§ 952	1 144 624		363 688	780 936
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
Rozchody ogółem:			7 181 000	0	0	7 181 000
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
Przychody ogółem:			9 971 839
1.	Kredyty	§ 952	4 655 376
2.	Pożyczki	§ 952	780 936
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
Rozchody ogółem:			7 181 000
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.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015 (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.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60004		Wiaty przystankowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	600	60004		Lokalny transport zbiorowy- dokumentacja	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	600	60014		Budowa drogi ulicy Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ulicy Ułańskiej w Łowiczu	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski
5.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	149 750,00	149 750,00	149 750,00		A. B. C.		Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa drogi ulicy Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ulicy Ułańskiej w Łowiczu	8 060 000,00	8 060 000,00	4 333 473,00	726 527,00	A. B. C.	3 000 000	Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa ul. Braterskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	600	60016		Przebudowa - ul. Magnoliowa i część ul. Wierzbowej	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	600	60016		Budowa ul. Matej i Działowej	205 250,00	205 250,00	205 250,00		A. B. C.		Urząd Miejski

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

10.	600	60016		Przebudowa chodnika w ul. Baczyńskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
11.	600	60016		Przebudowa nawierzchni w ul. Dolnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
12.	600	60016		Nowy Rynek- prace modernizacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
13.	600	60016		Budowa ul. Bursztynowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	A. B. C.	400 000,00		Urząd Miejski
14.	600	60016		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej i Cichej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
15.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
16.	600	60095		Budowa parkingu przy ul. Dworcowej	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00		Urząd Miejski
17.	600	60095		Przebudowa chodników przy blokach na os. Kostka	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
18.	630	63003		Oświetlenie przystani kajakowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
19.	700	70001		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 169	264 600,00	264 600,00	46 728,00	108 936,00	A. B. C. ...	108 936,00		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
20.	700	70001		Termomodernizacja budynku przy ul. Starościńskiej 3 - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

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

21.	700	70005		Budowa bloku komunalnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski
22.	700	70005		Wykup gruntów	1 009 004,00	1 009 004,00	653 628,00	355 376,00	A. B. C.		Urząd Miejski
23.	700	70005		Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	750	75023		Kanalizacja sanitarna w bud. B i C	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
25.	750	75023		Oprogramowanie systemu OTAGO Centrum PIT	9 723,15	9 723,15	9 723,15		A. B. C.		Urząd Miejski
26.	750	75023		Klimatyzator do serwerowni	13 407,00	13 407,00	13 407,00		A. B. C.		Urząd Miejski
27.	750	75023		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem MS Windows	9 369,85	9 369,85	9 369,85		A. B. C.		Urząd Miejski
28.	750	75023		Zakup aplikacji formosowych i aplikacji webowej do systemu OTAGO	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
29.	750	75095		wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego nowotworzonej spółki z.o.o "Centrum Rozwoju Lokalnego"	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
30.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski

31.	801	80195		Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy szkole SP2 i Gimnazjum nr 2 w Łowiczu – dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
32.	851	85154		Zakup wyposażenia - place zabaw - przy Przedszkolu Nr 1 i urządzenia fitness przy ul. Mickiewicza	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
33.	852	85295		Przebudowa budynku MOPS na noclegownię	420 000,00	420 000,00	122 782,00	A. B. C. ...	297 218		Urząd Miejski
34.	853	85395		Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym	427 800,00	427 800,00	427 800,00	A. B. C. ...	64 170	363 630	Urząd Miejski
35.	900	90001		Budowa separatorów i osadników	340 000,00	340 000,00	40 000,00	A. B. C. ...	300 000,00		Urząd Miejski
36.	900	90001		Przebudowa oczyszczalni ścieków - dokumentacja	267 000,00	267 000,00	267 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
37.	900	90001		Kanalizacja sanitarna -dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
38.	900	90015		Reduktory mocy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
39.	900	90015		Oświetlenie ulic	75 000,00	75 000,00	75 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

* 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

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 107.963,00 zł

w tym;

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 81.000,00 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 73.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów w tym paragrafie wynika z przedłużenia okresu administrowania przez ZGM nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5 w okresie od września do grudnia 2015r

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów w § 0970 związane jest z otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone budynki w wyniku burzy z silnym wiatrem. Skutki burz dotknęły posesji przy ul. Armii Krajowej 43 M, N i ul. Krudowskiego 10.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 21.400,00 zł

w tym:

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 400,00 zł.

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

§ 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 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 2.313,00 zł.

§ 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 1.313,00 zł.

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 1.000,00,- zł.

Są to dochody z tyt. wpłat z najmu składników majątkowych i usług na działalność promocyjną Miasta Łowicza,

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 200,00 zł

§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł. Są to dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

- w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł*
§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.800,00 zł. Są to dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez opiekuna prawnego w MOPS.
- w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 250,00 zł*
§ 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł. Kwota ta stanowi odszkodowanie na naprawienie szkody wyrządzonej przez osoby fizyczne.
- w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł*
§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 1.000,00,- zł.
Są to dochody z tyt. wpłat z najmu składników majątkowych i usług na działalność kulturalną Miasta Łowicza.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 765.000,00 zł.

- w dziale 60095- *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 520.000,00 zł.*
Zmniejsza się wydatki majątkowe z zadania pn.:
1) „Budowa parkingu przy ul Dworcowej” o kwotę 500.000,00 zł. Planowana jest budowa parkingu przy Dworcu PKP na 182 miejsca postojowe. Obecnie została opracowana dokumentacja techniczna, uzyskano pozwolenie na budowę, dopełniono wszystkie formalności do rozpoczęcia prac. W związku z tym, że Miasto planuje złożyć wniosek o środki unijne o współfinansowanie tego zadania, zadanie to nie będzie realizowane w roku bieżącym. Na dofinansowanie tego zadania Miasto może uzyskać do 85 % wartości całego zadania.
2) „Przebudowa chodników przy blokach na os. Kostka” o kwotę 20.000,00 zł.
Są to oszczędności w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.
- w rozdziale 75023– *Urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł.*
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Kanalizacja sanitarna w bud. B i C**”. W związku z tym, że przedłużają się uzgodnienia z Wojewódzkim konserwatorem zabytków, zadanie to nie będzie wykonane w całości w tym roku.
- w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł*
z przeznaczeniem na organizację imprez krzewiących dorobek kultury i dziedzictwa narodowego. Środki przeniesiono do rozdziału 92195- Pozostała działalność.
- w rozdziale 75702- *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł.*
Zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki na obsługę długu z tyt. pożyczek i kredytów. Zmniejszenie jest podyktowane utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi WIBOR-u, wg której liczone są odsetki od rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez Miasto oraz zaciągnięciem kredytu w roku bieżącym z oprocentowaniem uzyskanym w wyniku procedury przetargowej 2% rocznie.
- w rozdziale 85215- *Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł.*
Zmniejsza się dodatki mieszkaniowe o kwotę 150.000,00 zł.
Analiza wykonania za 8- miesięcy 2015 wykazała, że obecna kwota wypłat dodatków zmniejszyła się w ostatnich miesiącach. Liczba składanych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy w ostatnich miesiącach jest mniejsza niż zakładano pierwotnie. Wobec tego zmniejsza się środki o kwotę 150.000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 509.275,00 zł

- w rozdziale 70001-Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 97.305,00 zł w tym:

- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.440,00 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 345,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 17.300,00 zł

Zwiększenie w § 4110, § 4120 i § 4170 wynika z przedłużenia okresu administrowania przez ZGM nieruchomością przy ul Kaliskiej 5.

Są to wydatki z tytułu zawarcia umów zlecenia z osobami, które obsługują recepcję, sprzątają plac oraz klatki schodowe i korytarze wewnątrz w/w obiektu oraz z osobą, która zajmuje się koordynowaniem spraw administracyjno-finansowych związanych z w/w nieruchomością,

- § 4260 - zakup energii o kwotę 31.000,00 zł

Powyższe zwiększenie wiąże się z zakupem energii dla nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5 (opłaty stałe za usługi przesyłowe oraz za moc zamówioną, opłaty zmienne za podgrzanie wody i centralne ogrzewanie, energię elektryczną oraz wodę)

- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 25.000, 00 zł.

Zwiększenie planu wynika z konieczności wykonania remontów budynków uszkodzonych w skutek silnego wiatru i burzy przy: ul. Armii Krajowej 43 M, N i ul. Krudowskiego 10 na kwotę 15.000,00 zł.

Kwota wydatków przewyższa kwotę otrzymanych z tego tytułu odszkodowań, ponieważ uwzględnia ona wszystkie niezbędne do poniesienia koszty, zaś ubezpieczyciel do momentu przedstawienia faktur za wykonane prace, w przyznanym odszkodowaniu nie uwzględnił kwoty zysku i podatku VAT, które obejmują kosztorysy inwestorskie. Ponadto Zakład zgłosił zastrzeżenia co do kwoty przyznanego odszkodowania dla posesji przy ul. Krudowskiego 10. Wzrost wydatków w § 4270 o 10 000,00 PLN wynika z konieczności przeprowadzenia prac budowlanych w budynku przy ul. Długiej 22, polegających na remoncie schodów wejściowych na klatkę wraz z montażem poręczy oraz wymianie drzwi wejściowych. Ze względu na zły stan schodów i wąskie skrzydła drzwi wejściowych a także ze względu na to, że w budynku zamieszkuje osoba niepełnosprawna oraz większość lokatorów jest w podeszłym wieku, powyższe prace wymagają wykonania.

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 4.500,00 zł

Środki te przeznacza się na wydatki przejętej nieruchomości przy ul Kaliskiej nr 5 tj. monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków,

- § 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 860,00 zł - dla nieruchomości przy ul Kaliskiej nr 5,

- § 4480 - podatek od nieruchomości o kwotę 14.510,00 zł

- § 4530 - Podatek od towarów i usług (Vat) o kwotę 1.350,00 zł

Zwiększenie środków na wydatki w § 4480 – kwota 14 510,00 PLN i § 4530 – kwota 1 350,00 PLN przeznaczone będzie na wydatki o charakterze publiczno-prawnym, tj. zapłatę podatku od nieruchomości za przedmiotową nieruchomość oraz wpłatę do urzędu skarbowego nadwyżki podatku należnego od towarów i usług nad podatkiem naliczonym związanych z administrowaniem przedmiotową nieruchomością.

- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł w tym:

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę Miasto Łowicz w wyniku przeprowadzonych podziałów geodezyjnych nieruchomości, z których część gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod drogi publiczne, jak również na nabycie kolejnych nieruchomości do zasobów Gminy Miasta Łowicza.

- w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 43.360,00 zł.

w tym:

Zwiększa się rezerwę:

- ogólną o kwotę 28.360,00 zł. Po zmianie wynosi w kwocie 36.886,00 zł
- Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł. Po zmianie wynosi 15.000,00 zł,

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł.

z przeznaczeniem na zwrot dotacji z lat ubiegłych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń przez opiekuna prawnego w MOPS.

- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków - dokumentacja”. W związku z zamiarem przygotowania dokumentacji aplikacyjnej - studium wykonalności niezbędnej do aplikowania o środki unijne na modernizację oczyszczalni ścieków w Łowiczu zachodzi konieczność zwiększenia środków na to zadanie.

- w rozdziale 92195-Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł

z przeznaczeniem na organizację imprez krzewiących dorobek kultury i dziedzictwa narodowego. Środki przeniesiono z rozdziału 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 52.110,00 zł

Zwiększa się dla Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatki bieżące o kwotę 52.110,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę sześciomiesięcznych odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników odchodzących na emeryturę z dniem 1 października i 1 listopada 2015 r.

Przychody

Zmniejsza się przychody o kwotę 363.688,00 zł z tyt. zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, w tym:

- 328.000,00 zł na kanalizację deszczową w ul. Broniewskiego i Starościńskiej.
- 35.688,00 zł na termomodernizację budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Łowiczu ul Jana Pawła II 169”.

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 3 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński