

UCHWAŁA NR LVII/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 roku poz. 1875, 2232, z 2018 roku poz. 130) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 167.556,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 167.556,00 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 12.340,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 12.340,00 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 179.896,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 168.756,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 11.140,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 235.137,00 zł.

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

- 1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2018 r” zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Michał Trzoska

RADCA PRAWNY
Jolanta Stuzalska-Mroczewska
Łd-Sk/60

A

Dochody budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 2018	W tym:							w tym:			
				Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych usługami	realizowane w drodze umów lub porozumień oponami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z i.s.t.	środki na zadania bieżące z oddaniem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przeziastkanie 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	22 556,00	22 556,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 556,00	22 556,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	21 056,00	21 056,00	21 056,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
750		Administracja publiczna	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 558,00	138 558,00	138 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76515	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
	76516	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
	76518	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 558,00	48 558,00	48 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 558,00	48 558,00	48 558,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem:	167 556,00	167 556,00	167 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Kabirula

Krzysztof Jan Kubiński

2.

Wydatki budżetowe na 2018

Tabela nr 2 do
Uchwały Nr LVIII /2018 Rady Miejski
w Łowiczu z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			akcje i udziały		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 140,00 11 140,00	11 140,00 11 140,00	11 140,00 11 140,00	0,00	11 140,00 11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	1 200,00 1 200,00	1 200,00 1 200,00	1 200,00 1 200,00	1 200,00 1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			12 340,00	12 340,00	12 340,00	1 200,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Kaburda

Krzysztof Jan Kaliniński

Wydatki budżetowe na 2018

Tabela nr 3 do
Uchwały Nr LVIII /2018 Rady Miejskiej
w Łowiczu z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				
			Plan 2018	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	Wydatki na programy finansowane z budżetów o szczególnym znaczeniu w Miastach i Powiatach	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetów UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów UE	zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
700		Gopodarka mieszkaniowa	22 556,00	22 556,00	22 556,00	0,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 556,00	22 556,00	22 556,00	0,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760		Administracja publiczna	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			179 896,00	168 756,00	168 756,00	1 200,00	167 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Kalinowski

Krzysztof Jan Kalinowski

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dochody własne jednost	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.t.p.	
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	500 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00			Urząd Miejski
2.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	6 802 235,00	6 802 235,00	2 101 504,00			4 700 731,00	Urząd Miejski
3.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości	6 500 000,00	6 500 000,00	700 000,00	5 800 000,00			Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Dolnej	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00			Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa ulicy Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej	345 000,00	345 000,00	95 000,00	250 000,00			Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa ul. Moniuszki	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00			Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika	720 000,00	720 000,00	220 000,00	500 000,00			Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LVII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.04.2018

9.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Nadburzańską - dokumentacja	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej	900 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
11.	600	60016	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	400 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa zatok parkingowych przy SP nr 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	600	60016	Przebieście dla pieszych w ulicy Podrzecznej - ŁOK	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa ul.Zielonej	200 000,00	200 000,00	130 000,00	70 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
15.	600	60016	Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamentowej	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
16.	600	60016	Budowa ul. Dziewiarskiej	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
17.	600	60016	Budowa ul. Kresowej	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
18.	600	60016	Przebudowa ul.Młodzieżowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
19.	600	60016	Przebudowa ul.Nowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
20.	600	60016	Przebudowa ul.Paderewskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

21.	600	60016	Budowa ul. Lokalnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
22.	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
23.	600	60095	Chodnik i parking przed Przedszkolem nr 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
24.	600	60095	Przebudowa chodników na os. Kostka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
25.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Blich	97 000,00	97 000,00	97 000,00	32 104,20	A. B. C.	64 895,80			Urząd Miejski
26.	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
27.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego	488 563,00	488 563,00	488 563,00	88 563,00	A. B. C.	400 000,00			Urząd Miejski
28.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	64 500,00	A. B. C.	85 500,00			Zakład Gospodarki Mieszaniowej w Łowiczu
29.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 N	320 000,00	320 000,00	320 000,00	137 600,00	A. B. C.	182 400,00			Zakład Gospodarki Mieszaniowej w Łowiczu
30.	700	70001	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszaniowej w Łowiczu
31.	700	70001	Zakup elektrycznej zmiłki do udrażniania kanalizacji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszaniowej w Łowiczu

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LVII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.04.2018

32.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
33.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
34.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	600 000,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
35.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
36.	750	75023	Modernizacja Ratusza, klimatyzacja	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
37.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer, urządzenia brzegowe, komputery i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
38.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski
39.	750	75023	Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego	11 140,00	11 140,00	11 140,00		A. B. C.				Urząd Miejski
40.	750	75075	Jajo na plac Stary Rynek	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski
41.	750	75095	Wnieście wkładu na pokrycie kapitału zakładowego nowopowstającej spółki z o.o. "	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski
42.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - parking przy ul. Starorzecze	10 500,00	10 500,00	10 500,00		A. B. C.				Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LVII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.04.2018

43. 758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 936,00	187 936,00	187 936,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
44. 801	80101	Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w SP nr 7	33 350,00	33 350,00	33 350,00	A. B. C. ...			SP nr 7
45. 801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	350 000,00	350 000,00	80 000,00	A. B. C. ...	270 000,00		Urząd Miejski
46. 801	80195	Bieżnia lekkoatletyczna przy SP nr 2	200 000,00	200 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	150 000,00		Urząd Miejski
47. 851	85154	Plac zabaw na Bratkowicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
48. 900	90001	Budowa separatorów i osadników	200 000,00	200 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	150 000,00		Urząd Miejski
49. 900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	1 282 637,00	1 282 637,00	1 282 637,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
50. 900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	200 000,00	200 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	150 000,00		Urząd Miejski
51. 900	90005	Misia-Emisja - instalacje solarne	880,00	880,00	880,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
52. 900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
53. 900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	30 000,00	A. B. C. ...	70 000,00		Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LVII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.04.2018

54.	900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki zdrowia w Łasku Miejskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
55.	900	90095	Zakup pomp do fontanny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
56.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
57.	921	92116	Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	471 238,00	471 238,00	471 238,00	71 238,00	400 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
58.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
59.	926	92604	Modernizacja systemu wentylacji w hali nr 2	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	A. B. C. ...			OSiR
60.	926	92604	Modernizacja węzła cieplnego w hali nr 1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	A. B. C. ...			OSiR
61.	926	92604	Zakupy inwestycyjne (lampy ledowe, namioty, tablica ogłoszeń przed halę nr 1, dwie maszyny myjąco-konserwujące, bieżnia na siłownię, siłowniki pneumatyczne, szlifierka do tyżew, doposażenie basenów zewnętrznych)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			OSiR
62.	926	92604	Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w hali nr 1 OSiR	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
63.	926	92695	Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LVII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.04.2018

64.	926	92695	Sitownia plenerowa na terenie SP nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
65.	926	92695	Kompleks rekreacyjny - górka frajdy w parku Błonie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
66.	926	92695	Plac zabaw i sitownia plenerowa na os. Dąbrowskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
Ogółem				25 722 479,00	25 722 479,00	8 228 952,20	12 792 795,80		0,00	4 700 731,00		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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.		
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu
					5	6				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	371 637	15 188 000	0	0	15 316 400	0	243 237	X	
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych	371 637	15 188 000	0	0	15 316 400	0	243 237	X	
									X	
									X	
									X	
	Ogółem	371 637	15 188 000	0	0	15 316 400	0	243 237	X	

w złotych

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2018 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 167 556,00 zł w tym;

w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 22 556,00 zł

§ - 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ZGM o kwotę 21 056,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest otrzymaniem odszkodowania od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. tytułem odszkodowania w wyniku pożaru połaci dachu budynku przy ul. Plac Przyrynek 6 w Łowiczu.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się wpływy z różnych dochodów ZGM o kwotę 1 500,00 zł. Zwiększenie jest wynikiem osiągnięcia większych niż zakładano wpływów z różnych dochodów. Środki z tego tytułu Zakład planuje przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia.

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 1 442,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 442,00 zł w związku z refundacją wynagrodzenia opiekuna stażu.

- w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł

§ - 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Po analizie wykonania planu za trzy miesiące br., zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 50 000,00 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 zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł

§ - 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Po analizie wykonania planu za trzy miesiące br., zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 40 000,00 zł.

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 48 558,00 zł

§ - 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Po analizie wykonania planu za trzy miesiące br., zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 48 558,00 zł.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł

§ - 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5 000,00 zł w związku z przepadkiem wadium – odmowa podpisania umowy.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 12 340,00 zł

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 11 140,00 zł

Zmniejsza się wydatki Urzędu Miejskiego na zakup usług remontowych o kwotę 11 140,00 zł. Zmniejszenie związane jest z przesunięciem środków na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu.

w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 1 200,00 zł

Zmniejsza się wydatki Przedszkola Integracyjnego Nr 10 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 200,00 zł. Zmiana wynika z otrzymanej kwoty ujętej w metryczce subwencji oświatowej na 2018 r.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 179 896,00 zł

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 22 556,00 zł

1. Zwiększa się wydatki dla ZGM na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki dla ZGM na zakup usług remontowych o kwotę 21 056,00 zł na wykonanie remontu połaci dachu przy ul. Plac Przyrynek 6, w związku z pożarem w budynku.

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 11 140,00 zł

Zwiększa się o kwotę 11 140,00 zł wydatki Urzędu Miejskiego na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego" w związku z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu.

w rozdziale 85404 –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł

Zwiększa się wydatki Przedszkola Integracyjnego Nr 10 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 200,00 zł. Zmiana wynika z otrzymanej kwoty ujętej w metryczce subwencji oświatowej na 2018 r.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 145 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 145 000,00 zł. Środki powyższe wykorzystane zostaną na opłatę do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie za usługi wodne z tytułu odprowadzenia wód z odwodnienia gruntów do wód.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński