

UCHWAŁA NR XIX/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem	38.658,86 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	26.076,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	12.582,86 zł,
2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem	205.326,86 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	166.668,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	38.658,86 zł,
3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem	114.610,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	39.978,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	74.632,00 zł,
4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem	281.278,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	6.278,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	275.000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 74.632,00 zł.

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

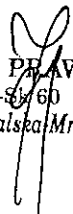
- Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28 grudnia 2018 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2019 r”, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa


RADCA PRAWNY
Łd-S/60
Jolanta Służalska Mroźewska

Dochoady budżetu na 2019 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paregraf	Źródło dochooów	Plan na 2019	W tym:						w tym:				
				Ogółem dochooody 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	środkii na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochooody majątkowe	dochooody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środkii na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
630		Turystyka	26 076,00	26 076,00					26 076,00					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 076,00	26 076,00					26 076,00					
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 076,00	26 076,00					26 076,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 582,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
	92116	Biblioteki	12 582,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					12 582,86
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 582,86											12 582,86
		Ogółem:	38 659,86	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00	12 582,86	0,00	0,00	0,00	12 582,86

Dochoady budżetu na 2019 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019	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	przekształce nie 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	
630		Turystyka	26 076,00											26 076,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 076,00											26 076,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 076,00											26 076,00
758		Różne rozliczenia	8 131,00	8 131,00	8 131,00									
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 131,00	8 131,00	8 131,00									
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 131,00	8 131,00	8 131,00									
801		Oświata i wychowanie	16 000,00	16 000,00	16 000,00									
	80195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00									
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej	300,00	300,00	300,00									
	85395	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00									
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 237,00	142 237,00	142 237,00									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 237,00	142 237,00	142 237,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	142 237,00	142 237,00	142 237,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 582,86	0,00	0,00									12 582,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 582,86	0,00	0,00									12 582,86

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XIX /2019
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 grudnia 2019 roku

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 582,86														12 582,86						12 582,86
	Ogółem:	205 326,86	166 668,00	166 668,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		38 658,86		0,00		0,00		38 658,86

Wydatki budżetu na 2019 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na rzecz Związku Gmin	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycyjne zadania inwestycyjne	Wpłaty na rzecz Związku Gmin	akcje, udziały	wpisane w księgę sprawozdania budżetowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758		Różne rozliczenia	74 632,00											74 632,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 632,00											74 632,00					
801		Oświata i wychowanie	39 978,00	39 978,00	39 978,00	19 978,00	20 000,00												
	80101	Szkoły podstawowe	39 978,00	39 978,00	39 978,00	19 978,00	20 000,00												
Ogółem wydatki			114 610,00	39 978,00	39 978,00	19 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu na 2019 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Z tego:							Z tego:					W tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Ważenie na rzecz innych jednostek	Ważenie na rzecz Zakładu Gmin	Ważenie na rzecz Zakładu Gmin	Ważenie na rzecz Zakładu Gmin	Ważenie na rzecz Zakładu Gmin	Ważenie na rzecz Zakładu Gmin	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu UE	Wydatki na rzecz Zakładu Gmin	Wydatki na rzecz Zakładu Gmin	Wydatki na rzecz Zakładu Gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
	75095	Pozostała działalność publiczna	275 000,00																
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00							275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
	85395	Pozostała działalność społecznej	300,00	300,00	300,00		300,00												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00													
	85401	Świetlice szkolne	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00													
		Ogółem wydatki	281 278,00	6 278,00	6 278,00	5 978,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00

Handwritten mark

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	892 100,00	892 100,00	242 100,00	650 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski	
2.	600	60016		Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski	
3.	600	60016		Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej	200 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski	
4.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski	
5.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 800 000,00	15 800 000,00	2 000 000,00	13 800 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski	
6.	600	60016		Przebudowa ul. Dziewiarskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.		Urząd Miejski	
7.	600	60016		Przebudowa ul. Biogostawionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu	900 000,00	900 000,00	530 000,00	370 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski	
8.	600	60016		Budowa ul. Zacisznej	119 000,00	119 000,00	9 000,00	110 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski	

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XIX/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.12.2019

9.	600	60016	Budowa ul. Kresowej	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ul. Dębowej	150 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa ul. Jaworowej	241 000,00	241 000,00	131 000,00	110 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
12.	600	60016	Przebudowa ul. Pałacowej	226 000,00	226 000,00	76 000,00	150 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
13.	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
14.	600	60016	Chodnik ul. Wygoda	146 000,00	146 000,00	56 000,00	90 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
15.	600	60016	Ścieżka rowerowa w ul. Topolowej	1 640 000,00	1 640 000,00	22 665,00	800 000,00	A. B. C.	817 335,00		Urząd Miejski
16.	600	60016	Próg zwalniający w ul. Akademickiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski
17.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	39 001,00	39 001,00	29 091,00		A. B. C.		9 910,00	Urząd Miejski
18.	630	63003	Ścieżka rowerowa w ul. Arkadyjskiej	19 000,00	19 000,00	19 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski
19.	700	70001	Ocieplenie stropu na poddaszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. A. Krajowej 43 C	46 925,00	46 925,00	20 000,00	26 925,00	A. B. C.			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XIX/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.12.2019

20.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 A	31 000,00	31 000,00	10 000,00	21 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
21.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 B	31 000,00	31 000,00	10 000,00	21 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
22.	700	70001	Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6	206 000,00	206 000,00	22 925,00	183 075,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
23.	700	70001	Zakup samochodu dostawczego	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
24.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - "Mieszkania"	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	750	75023	Modernizacja Ratusza - klimatyzacja, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie dziedzińca Ratusza	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
27.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer bazodanowy, licencja na silnik baz danych Oracle 12 i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	147 262,00	147 262,00	97 100,20	50 161,80	A. B. C. ...	Urząd Miejski
28.	750	75023	Modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miejskiego	17 800,00	17 800,00	17 800,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
29.	750	75075	Zakupy inwestycyjne - zakup dekoracji Wielkanocnej na Plac Nowy Rynek	15 744,00	15 744,00	15 744,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XIX/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.12.2019

30.	750	75095	Podwyższenie kapitału zakładowego ZUM sp. z o.o. w Łowiczu	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
31.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 634,00	540 634,00	540 634,00	540 634,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
32.	801	80104	Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4	162 000,00	162 000,00	162 000,00	82 000,00	A. B. C. ...	80 000,00		Urząd Miejski
33.	801	80148	Modernizacja stołówki w SP nr 3	545 000,00	545 000,00	545 000,00	395 000,00	A. B. C. ...	150 000,00		Urząd Miejski
34.	801	80195	Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	300 000,00		Urząd Miejski
35.	851	85111	Zakup KTG	102 700,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
36.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
37.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
38.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji łowicz - etap I	580 445,00	580 445,00	580 445,00	580 445,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
39.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	80 000,00		Urząd Miejski
40.	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	80 000,00		Urząd Miejski

M

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XIX/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.12.2019

41.	900	90003	Utwardzenie i zadaszenie terenu przy kontenerach na śmieci na os. J.H.Dąbrowskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
							A.	B.	C.	...	
42.	900	90004	Zakup pomp do fontanny	34 471,00	34 471,00	34 471,00					Urząd Miejski
43.	900	90004	Rewitalizacja parku w Alejach Mickiewicza	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
44.	900	90004	Zagospodarowanie w formie skweru terenu - róg ul. Kaliskiej, Starzyńskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
45.	900	90005	Misja-Emisja. Instalacje solarne	2 460,00	2 460,00	880,00	1 580,00				Urząd Miejski
46.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
47.	921	92116	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	3 440 514,33	3 440 514,33	1 684 316,60	1 756 197,73				Urząd Miejski
48.	921	92120	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Baszta Kłickiego i Ratusz	1 847 705,67	1 847 705,67	833 265,62	1 014 440,05				Urząd Miejski
49.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Kłickiego	230 000,00	230 000,00	230 000,00					Urząd Miejski
50.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00				Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XIX/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.12.2019

51.	926	92604	Modernizacja hali nr 1	148 000,00	148 000,00	48 000,00	100 000,00	A.			OSiR
								B.	C.	...	
52.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - ciągnik-kosiarka, aparatura pomiarowa, urządzenie do dozowania chloru	53 000,00	53 000,00	53 000,00		A.	B.	C.	OSiR
53.	926	92695	Siłownia plenerowa na os. Górki	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A.	B.	C.	Urząd Miejski
54.	926	92695	Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A.	B.	C.	Urząd Miejski
55.	926	92695	Siłownia plenerowa na skwerze Solidarności	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A.	B.	C.	Urząd Miejski
56.	926	92695	Kompleks rekreacyjny - górka frajdy	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	A.	B.	C.	Urząd Miejski
57.	926	92695	Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ul. Włókienniczej i Czajki	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A.	B.	C.	Urząd Miejski
Ogółem				33 411 662,00	33 411 662,00	9 600 037,42	20 212 161,80	0,00	817 335,00	2 782 127,78	

* 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

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2019 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 38 658,86 zł
w tym:

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się o kwotę 26 076,00 zł

§ - 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zmniejsza się dotację o kwotę 26 076,00 zł na „**Rowerowe łódzkie**”.

- w rozdziale 92116 – Biblioteki zmniejsza się o kwotę 12 582 ,86 zł

§ - 6257– Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zmniejsza się dochody majątkowe na inwestycję pn. „**Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu**” o kwotę 12 582,86 zł.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 205 326,86 zł
w tym:

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 26 076,00 zł

§ - 6259– Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 26 076,00 zł na „**Rowerowe łódzkie**”.

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 8 131 ,00 zł

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na 2019 rok o kwotę 8 131,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 roku nr ST5.4751.25.2019.13g.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 16 000 ,00 zł

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 16 000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną dla Szkoły Muzycznej.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 300 ,00 zł

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 300,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną dla Klubu Seniora Radość.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 142 237 ,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 142 237,00 zł, w związku ze zwrotem nadpłaty z roku 2018 z Wód Polskich.

- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 12 582 ,86 zł

§ - 6257– Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody majątkowe na inwestycję pn. "Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu" o kwotę 12 582,86 zł.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 114 610,00 zł

- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 74 632,00 zł

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 74 632,00 zł i po zmianie wynosi 540 634,00 zł.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 39 978 ,00 zł

Po przeprowadzeniu analizy planu finansowego za 2019 rok zmniejsza się wydatki Szkoły

Podstawowej nr 1 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 000,00 zł, na składki na FP o kwotę 2 000,00 zł oraz na zakup energii o kwotę 20 000,00 zł. Zmniejszenie wydatków na energię spowodowane jest sprzyjającą pogodą oraz oddaniem w trwały zarząd z dniem 01.12.2019 roku budynku w lokalizacji Al. Sienkiewicza 62.

Po analizie wydatków na płace i pochodne zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej nr 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 855,00 zł oraz na składki na FP o kwotę 123,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem

281 278,00 zł

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 275 000 ,00 zł

Zwiększa się kapitał zakładowy ZUM o kwotę 275 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego, który będzie wykorzystywany do posypywania i odśnieżania nawierzchni dróg w okresie zimowym. Stary samochód ciężarowy uległ awarii, a koszt jego naprawy jest zbyt wysoki jak na wartość i wiek pojazdu.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 300 ,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS w związku z otrzymaną darowizną z Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na cele statutowe Klubu Seniora „Radość”.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 5 978 ,00 zł

Zwiększa się wydatki na świetlice Szkoły Podstawowej nr 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 855,00 zł oraz na składki na FP o kwotę 123,00 zł. Brak środków spowodowany jest tym, że od października br. nauczyciel świetlicy przebywa na urlopie na poratowanie zdrowia a podczas jego nieobecności nauczycielom wypłacane są stałe godziny ponadwymiarowe.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński