

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 roku poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1877, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 roku poz. 195) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1.810.679,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 1.760.679,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 50.000,00 zł, |

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 20.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a) wydatki majątkowe w wysokości | 20.000,00 zł, |
|----------------------------------|---------------|

3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 250.064,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 250.064,00 zł, |
|--------------------------------|----------------|

4) Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę ogółem 1.580.615,00 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| a) kredyty o kwotę ogółem | 1.250.000,00 zł, |
| b) pożyczki o kwotę ogółem | 330.615,00 zł. |

§ 2. Zwiększa się rezerwy ogólną o kwotę 77.771,00 zł i po zmianie wynosi 101.597,00 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 mniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.580.615,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.626.010,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w wysokości 855.689,00 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.770.321,00 zł.

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.540.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.350.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6.380.000,00 zł.

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

- 1) Tabela nr 5 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Tabela nr 6 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2016 r” zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ” zgodnie z Załącznikiem nr 1 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

Zwiększenia

Dochoady budżetu na 2016 rok

Dział	Kosztów	Źródło dochodów	Plan na 2016	Ogółem dochody bieżące	w tym:									
					Własne	z zakresu administracji rządowej i innych źródeł w ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami samorządowej	w drodze umów lub porozumień z i.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przeznaczanie prawa 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		34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		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	
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia		1 606 874,00	1 606 874,00	1 606 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 606 874,00	1 606 874,00	1 606 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 606 874,00	1 606 874,00	1 606 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oswietlenie placów, ulic i dróg		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 505,00	51 505,00	51 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność		51 505,00	51 505,00	51 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		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	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:			1 810 679,00	1 760 679,00	1 760 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o priorytecie 1 pkt 2 i 3	wpłaty na rzecz Zakładu Gmin	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:		akcje i udziały	wzrost wartości dodanej
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o priorytecie 1 pkt 2 i 3	wpłaty na rzecz Zakładu Gmin	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:		akcje i udziały	wzrost wartości dodanej
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	Gospodarka mieszkaniowa		104 500,00	104 500,00	104 500,00	4 250,00	100 250,00	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		104 500,00	104 500,00	104 500,00	4 250,00	100 250,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		77 771,00	77 771,00	77 771,00	0,00	77 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne		77 771,00	77 771,00	77 771,00	0,00	77 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85335	Pozostała działalność społeczna		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 393,00	42 393,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00
Ogółem wydatki			250 064,00	250 064,00	247 671,00	4 250,00	243 421,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 425 074
1.	Kredyty	§ 952	10 730 000
2.	Pożyczki	§ 952	839 385
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	§ 950	855 689
Rozchody ogółem:			5 799 064
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 799 064
2.	Splaty 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	

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.s.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
2.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miast Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	600 000	600 000	600 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
3.	600	60004		Agregat prądowocowy	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Miejski Zakład Komunikacji	
4.	600	60016		Budowa drogi ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu, w tym kanalizacja deszczowa współfinansowana pożyczką z WFOŚiGW	2 680 000	2 680 000	2 498 379	181 621	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
5.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 500 000	1 500 000	300 000	1 200 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
6.	600	60016		Przebudowa - ul.Klonowa i część ul. Wierzbowej	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski	

7.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	80 000	80 000	80 000			A. B. C.		Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa ul. Szafrowej	300 000	300 000	300 000			A. B. C.	0	Urząd Miejski
9.	600	60016		Budowa ul. Polnej, w tym kanalizacja deszczowa w ul. Polnej i Niciarnianej	400 000	400 000	160 000	240 000		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	600	60016		Budowa ul. Miodowej wraz z kanalizacją deszczową, w tym częściowo ul. Zagórska	400 000	400 000	310 000	90 000		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	600	60016		Budowa ul. Wschodniej	150 000	150 000	150 000			A. B. C.	0	Urząd Miejski
12.	600	60016		Przebudowa ul. Ogrodowej	40 000	40 000	40 000			A. B. C.		Urząd Miejski
13.	600	60016		Przebudowa ul. Wąskiej	150 000	150 000	150 000			A. B. C.	0	Urząd Miejski
14.	600	60016		Przebudowa ul. Starzyńskiego - chodniki i przejście dla pieszych	100 000	100 000	100 000			A. B. C.		Urząd Miejski
15.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego i ul. Ułańskiej	100 000	100 000	100 000			A. B. C.		Urząd Miejski
16.	600	60016		Przebudowa chodników w ul. Magazynowa, Bastowa, Turystyczna	100 000	100 000	100 000			A. B. C.		Urząd Miejski

17.	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Legionów	100 000	100 000	100 000			A. B. C.		Urząd Miejski
18.	600	60016	Budowa nawierzchni i chodnika w ul. Chabrowej z infrastrukturą	100 000	100 000	100 000			A. B. C.		Urząd Miejski
19.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Dworcowej	1 000 000	1 000 000	319 064	680 936		A. B. C.		Urząd Miejski
20.	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa - ul. Arkadyjska	40 000	40 000	40 000			A. B. C.		Urząd Miejski
21.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Starościńskiej nr 3	220 000	220 000	162 500	57 500		A. B. C.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
22.	700	70001	Zakup kosiarzki do koszenia trawy	12 000	12 000	12 000			A. B. C.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
23.	700	70001	Zakup dwóch samochodów używanych	30 000	30 000	30 000			A. B. C.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
24.	700	70005	Budowa bloku komunalnego	1 700 000	1 700 000	350 000	1 350 000		A. B. C.		Urząd Miejski
25.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	200 000	800 000		A. B. C.		Urząd Miejski

26.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	700 000	700 000	200 000	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski
27.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Akademickiej	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
28.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Żabiej - dokumentacja	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
29.	750	75075	Budowa masztu Wolności	59 000	59 000	59 000		A. B. C.		Urząd Miejski
30.	754	75495	Wymiana rejestratora obrazu i rozbudowa pamięci w centrum monitoringu	10 763	10 763	10 763		A. B. C.		Urząd Miejski
31.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	832 016	832 016	832 016		A. B. C.		Urząd Miejski
32.	801	80148	Modernizacja stołówki przy SP nr 1	300 000	300 000	100 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski
33.	801	80148	Zakup wyposażenie dla stołówki przy SP nr 2	22 900	22 900	22 900		A. B. C.		SP nr 2
34.	801	80195	Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2	450 000	450 000	250 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski

35.	801	80195	Nawierzchnia sportowa na boisku przy ZSZOI przy ul. Młodzieżowej	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski
36.	801	80195	Plac zabaw przy ul. Żwirki i Wigury	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski
37.	851	85154	Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich oraz doposażenie innych placów zabaw	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Miejski
38.	852	85211	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz trzech zestawów komputerowych	25 000	25 000			A. B. C.	25 000	MOPS
38.	900	90001	Budowa separatorów i osadników (ul. Starzyńskiego, ul. Tuszeńska, ul. Poprzeczna)	568 000	568 000	297 736	270 264	A. B. C.		Urząd Miejski
39.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance - dokumentacja	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski
40.	900	90015	Oświetlenie ulic	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski
41.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski
42.	926	92604	Nagłośnienie stadionu	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		OSiR

43.	926	92604	Zakup 4 szt. komputerów	16 200	16 200	16 200		A. B. C.		OSiR	
44.	926	92695	Plac rekreacji przy ul. Kaliskiej 5	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski	
45.	926	92695	Ścieżka zdrowia w lasku miejskim	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski	
Ogółem				14 742 879,00	14 742 879,00	8 947 558,00	5 770 321,00		25 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MIEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

11.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji	w tym			z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne
					podmiotowej	przedmiotowej	całowej	
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych				3 954 843	2 347 513	0	1 607 330	1 550 000
1.	600	60014	Powiat Łowicki	150 000			150 000	150 000
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza	45 000			45 000	
3.	801	80105	Powiat Łowicki	12 330			12 330	
4.	851	85111	Powiat Łowicki	100 000			100 000	100 000
5.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków	1 300 000			1 300 000	1 300 000
6.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 494 400	1 494 400			
7.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	853 113	853 113			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				5 691 271	4 481 981	0	1 209 290	35 000
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000			20 000	0
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 000			20 000	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	128 500			128 500	35 000
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500			63 500	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	65 000			65 000	35 000
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 552 981	4 481 981	0	71 000	0
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 686 872	1 686 872			
		80104	Przedszkola	1 234 945	1 234 945			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 234 945	1 234 945			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 560 164	1 560 164			
			Pozostała działalność	71 000			71 000	
		80195	Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	30 000			30 000	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	41 000			41 000	
4.	851		Ochrona zdrowia	267 790			267 790	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 790			267 790	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000			20 000	
		85412	Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej	20 000			20 000	
6.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	87 000			87 000	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	87 000			87 000	
7.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	615 000			615 000	
Ogółem I+II				9 646 114	6 829 494	0	2 816 620	1 585 000

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2016 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.810.679,000 zł

w tym;

- w rozdziale 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 34.500,00 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 20.000,00 zł w związku z zawarciem umowy najmu pomieszczeń na IV piętrze w budynku przy ul. Kaliskiej 6 oraz poprawę wskaźnika ściągальności należności,

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 14.500,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie oraz większym niż planowano zwrotem poniesionych kosztów sądowych i egzekucyjnych od dłużników.

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 400,00 zł*

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 400,00 zł z tytułu otrzymanego zwrotu kosztów energii elektrycznej.

- w rozdziale 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1.606.874,00 zł*

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 zwiększa się subwencją oświatową do kwoty 18.566.730,00 zł.

- w rozdziale 80104 – *Przedszkola zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł*

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł w związku z większą liczbą dzieci z innych gmin uczęszczającą na naszych przedszkoli miejskich.

- w rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł*

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł w związku z wyższymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 400,00 zł

§ - 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o 400,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł w związku otrzymaniem odszkodowania za zniszczoną latarnię uliczną.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 51.505,00 zł

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w związku ze sprzedażą sceny modułowej.

§ - 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o 1.505,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 20.000,00 zł.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł

Po zawarciu umów na roboty budowlane, kwota planowana na termomodernizację budynku przy ulicy Starościńskiej nr 3 jest niższa o 20.000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 250.064,00 zł

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 104.500,00 zł.

Zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie ogółem 4.255,00 zł dotyczy zawarcia umowy po stażu z osobą skierowaną przez PUP do odbycia w ZGM stażu. Dodatkowe środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych dotyczą remontu w budynku przy ul. Stary Rynek 11, wejść do klatek schodowych w budynkach przy ul. A. Krajowej 43 M.N,O oraz przeznaczenia kwoty 50.000,00 zł na remont mieszkania dla polskiej rodziny z Ukrainy.

- w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 75818 – Rezerwa ogólna zwiększa się o kwotę 77.771,00 zł

Zwiększa się rezerwy ogólną o kwotę 77.771,00 zł i po zmianie wynosi 101.597,00 zł.

- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 11.500,00 zł środki dotyczące zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz o kwotę 3.500,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 400,00 zł

W związku z otrzymaną darowizną, zwiększa się wydatki bieżące na działalność Klubu Seniora o kwotę 400,00 zł.

- w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 2.393,00 zł

W związku z zatrudnieniem na cztery miesiące osoby w ramach robót publicznych potrzeba zwiększyć plan Biblioteki Miejskiej w Łowiczu o kwotę 2.393,00 zł na pokrycie części kosztów zatrudnienia, pozostałą kwotę w wysokości 9.250,00 zł sfinansuje PUP w Łowiczu.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł

Zwiększenie środków na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczy publikacji książkowych o Zbigniewie Skiełczyńskim i drugiej części Elementarza Twórcy Ludowego oraz zwiększenia środków na obchody 880-lecia Miasta Łowicza.

PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody o kwotę 1.580.615,00 zł, w tym z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego o kwotę 1.250.000,00 zł oraz z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę 330.615,00 zł (kanalizacja deszczowa w ul. Sochaczewskiej i Strzelczewskiej – 215.459,00 zł, termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego ul. Starościńska nr 3 – 15.420,00 zł, budowa separatora wraz z kanalizacją deszczową w ul. Starzyńskiego – 99.736,00 zł).

W wyniku proponowanych zmian nowe brzmienie otrzymują załączniki:

- 1) Tabela nr 5 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Tabela nr 6 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2016 r” zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński