

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 28 lipca 2016 roku  
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2016

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 233.562,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 117.760,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 115.802,00 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 14.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 14.000,00 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 247.562,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 223.562,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 24.000,00 zł,

§ 2. Zwiększa się rezerwy ogólną o kwotę 55.562,00 zł i po zmianie wynosi 70.159,00 zł.

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

- 1) 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 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

*Przewodniczący Rady*

*Michał Trzoska*

**Dochoody budżetu na 2016 rok**

Dział	Rozdział Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 2016	Ogółem dochoody bieżące				w tym:				w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>28 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 500,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	172 500,00	115 000,00	115 000,00	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 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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	0,00	0,00
	0560	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>233 562,00</b>	<b>117 760,00</b>	<b>117 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		akcje i udziały	
				5	6		Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty na rzecz Związku Gmin	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		akcje i udziały	
				5	6		Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty na rzecz Związku Gmin	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	42 000,00	42 000,00													
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	49 240,00	65 760,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	49 240,00	65 760,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00					10 000,00			10 000,00		
758		Różne rozliczenia	55 562,00	55 562,00	55 562,00	0,00	55 562,00	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	55 562,00	55 562,00	55 562,00		55 562,00											
801		Oświata i wychowanie	19 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						14 000,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>247 562,00</b>	<b>223 562,00</b>	<b>217 562,00</b>	<b>91 240,00</b>	<b>126 322,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

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				
							dochody własne i st	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	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 prądowłóczy	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

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały NR XXVIII/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.07.2016

7.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	80 000	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa ul. Szafirowej	300 000	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	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	400 000	310 000	90 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	600	60016		Budowa ul. Wschodniej	150 000	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...	0		Urząd Miejski
12.	600	60016		Przebudowa ul. Ogrodowej	40 000	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
13.	600	60016		Przebudowa ul. Wąskiej	150 000	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	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	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16.	600	60016		Przebudowa chodników w ul. Magazynowa, Basztowa, Turystyczna	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały NR XXVIII/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.07.2016

17.	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Legionów	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
18.	600	60016	Budowa nawierzchni i chodnika w ul. Chabrowej z infarstrukturą	100 000	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	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 kosiarki do koszenia trawy	12 000	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	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

Tabela nr 3 do Uchwały NR XXVIII/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.07.2016

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 maszty Wolności	62 800	62 800	62 800		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	656 216	656 216	656 216		A. B. C. ...	Urząd Miejski
32.	801	80148	Modernizacja stołówki przy SP nr 1	405 000	405 000	205 000	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	80148	Zakup kociołków elektrycznych	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...	ZOPM
35.	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

Tabela nr 3 do Uchwały NR XXVIII/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.07.2016

36.	801	80195	Nawierzchnia sportowa na boisku przy ZSOI przy ul. Młodzieżowej	167 000	167 000	167 000	167 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
37.	801	80195	Plac zabaw przy ul. Arkadyjskiej	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
38.	851	85154	Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich oraz doposażenie innych placów zabaw	70 000	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	25 000	25 000	A. B. C. ...	25 000		MOPS
39.	900	90001	Budowa separatorów i osadników (ul. Starzyńskiego, ul. Tuszewska, ul. Poprzeczna)	568 000	568 000	297 736	270 264	A. B. C. ...			Urząd Miejski
40.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
41.	900	90015	Oświetlenie ulic	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
42.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
43.	926	92604	Nagłośnienie stadionu	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...			OSiR



Tabela nr 3 do Uchwały NR XXVIII/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.07.2016

44.	926	92604	Zakup 4 szt. komputerów	16 200	16 200	16 200	16 200	A.				OSiR	
								B.	C.	...			
45.	926	92695	Plac rekreacji przy ul. Kaliskiej 5	150 000	150 000	150 000	150 000	0				Urząd Miejski	
46.	926	92695	Ścieżka zdrowia w lasku miejskim	100 000	100 000	100 000	100 000	A.				Urząd Miejski	
<b>Ogółem</b>				14 756 879,00	14 756 879,00	8 961 558,00	5 770 321,00	25 000,00				0,00	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	z tego: inwestycja i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4					5
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>3 970 843</b>	<b>2 347 513</b>	<b>0</b>	<b>1 623 330</b>	<b>1 560 000</b>
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, zakup 3 szt. laptopów oraz dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	71 000			61 000	10 000
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			
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>5 691 271</b>	<b>4 481 981</b>	<b>0</b>	<b>1 209 290</b>	<b>35 000</b>
1.	630	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 000			20 000	
2.	754		<b>Dofinansowanie gotowości bojowej</b>	<b>128 500</b>			<b>128 500</b>	<b>35 000</b>
		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		<b>Zadania w zakresie oświaty i wychowania</b>	<b>4 552 981</b>	<b>4 481 981</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>
			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			
		80195	Pozostała działalność	71 000			71 000	
			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		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>267 790</b>			<b>267 790</b>	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 790			267 790	
5.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>	
		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		<b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 000</b>			<b>87 000</b>	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	87 000			87 000	
7.	926	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>615 000</b>			<b>615 000</b>	
<b>Ogółem I+II</b>				<b>9 662 114</b>	<b>6 829 494</b>	<b>0</b>	<b>2 832 620</b>	<b>1 595 000</b>

## UZASADNIENIE

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

### **DOCHODY**

#### **I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 233.562,00 zł**

w tym;

- w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 28.782,00 zł*

§ - 6680 – Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększa się o kwotę 28.782,00 zł w związku z nie wykonaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej drogi w ul. Polnej i Niciarnianej, z powodu przedłużającego się terminu wydania decyzji wodnoprawnej,

- w rozdziale 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 172.500,00 zł*

§ - 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 57.500,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Starościńskiej nr 3”,

§ - 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł w związku z przedłużeniem na czas nieokreślony okresu administrowania posesją przy ul. Kaliskiej 5,

§ - 0970 - Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych zwrotami kosztów sądowych.

- w rozdziale 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się o kwotę 760,00 zł*

§ - 2990 – Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększa się o kwotę 760,00 zł w związku z nie wykonaniem umowy na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łowicza w obrębie ewidencyjnym Górki z uwagi na brak etapu rozpowszechniania zmiany planu miejscowego.

- w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł*

§ - 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł w związku z większą liczbą wystawionych opłat dodatkowych za brak biletu parkowania.

- w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 29.520,00 zł*

§ - 6680 – Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększa się o kwotę 29.520,00 zł w związku z brakiem realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki, z powodu przedłużającego się terminu wydania decyzji środowiskowej.

## **WYDATKI**

### **I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 14.000,00 zł.**

#### **- w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł**

Zmniejsza się o 14.000,00 zł planowane środki na zakup usług pozostałych w celu wprowadzenia środków na zakup kociołków elektrycznych do kuchni.

### **II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 247.562,00 zł**

#### **- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł.**

Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną, która nie była planowana na br. w planie finansowym MZK.

#### **- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49.240,00 zł, w tym:

- 34.630,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na zatrudnienie osoby obsługującej recepcję oraz sprzątającą klatki schodowe i korytarze w budynku przy ul. Kaliskiej 5,

- 12.210,00 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownicy, która wykorzystwała urlop wypoczynkowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego, przed wykorzystaniem urlopu wychowawczego,

- konieczności wypłacenia radcy prawnemu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 2.400,00 zł

oraz środków w kwocie 65.760,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym:

- 7.110,00 zł na materiały do remontów,

- 44.000,00 zł na zakup usług remontowych (35.000,00 zł remont dachu budynku przy ul. Nowy Rynek 18, 5.000,00 zł na pozostałe remonty oraz 4.000,00 zł na dokumentację niezbędną do remontu budynku przy ul. Świętojańskiej 2),

- 800,00 zł na zakup usługi dostępu do sieci Internet w budynku przy ul. Kaliskiej 5,

- 13.850,00 zł na podatek od nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5.

#### **- w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przez Komendę Powiatową w Łowiczu:

- 3 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzielnicowych – kwota 6.000,00 zł,

- dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego – kwota 10.000,00 zł.

#### **- w rozdziale 75818 – Rezerwa ogólna zwiększa się o kwotę 55.562,00 zł**

Zwiększa się rezerwy ogólną o kwotę 55.562,00 zł i po zmianie wynosi 70.159,00 zł.

#### **- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł środki na zakup usług remontowych z SP nr 1 z przeznaczeniem na remont słupków i uchwyty do kosza na boisku wielofunkcyjnym.

*- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł*

Wprowadza się o kwotę 14.000,00 zł na zakup kociołków elektrycznych do kuchni przy Przedszkolu nr 1 w Łowiczu

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

- 1) 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,
- 2) 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**



*Krzysztof Jan Kaliński*