

UCHWAŁA NR XXIX/ /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 63.947,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości	59.196,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	4.751,00 zł,

- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 143.673,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego

a) dochody bieżące w wysokości	18.673,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	125.000,00 zł,

- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 207.620,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości	48.900,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	158.720,00 zł,

§ 2. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 125.000,00 zł i po zmianie wynosi 531.216,00 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

RADCA PRAWNY
Jolanta Służalska-Mroźewska
t.d.-Sk 60

Dochoły budżetu na 2016 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016	W tym:						Ogółem dochody majątkowe	w tym:				
				4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 647,00	36 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 896,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	4 751,00
85395		Pozostała działalność	41 647,00	36 896,00	0,00					36 896,00	4 751,00				4 751,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 362,00	31 362,00						31 362,00					
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 534,00	5 534,00						5 534,00					
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 039,00	0,00						0,00					4 039
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	712,00	0,00						0,00					712
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 300,00	12 300,00	12 300,00										
2460		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	12 300,00										
		Ogółem:	63 947,00	59 196,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 896,00	4 751,00	0,00	0,00	4 751,00

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich należności	z tego:	Wynagrodzenia i składowe od nich należności	Wynagrodzenia i składowe od nich należności	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na rzecz Zarządu Gmin	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	akcje i udziały	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Plan 2016	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 673,00	3 673,00	3 673,00		3 673,00												
758		Różne rozliczenia	125 000,00																
75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00																
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00						125 000,00					
92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00						125 000,00					
		Ogółem wydatki	143 673,00	18 673,00	18 673,00	0,00	3 673,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i składowe od nich należności	Wynagrodzenia i składowe od nich należności	z tego:	Wynagrodzenia i składowe od nich należności	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na rzecz Zarządu Gmin	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	akcje i udziały	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
500		Plan 2016	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50085		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00									25 000,00					
750		Administration publiczna	34 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00	0,00	0,00									4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00									4 200,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 520,00	0,00	0,00									29 520,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00	18 900,00									29 520,00					
928		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00									100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	207 620,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
8	9	10	11									
1.	500	50095	4	Modernizacja Targowiska Miejskiego	50 000	50 000	50 000				12	Urząd Miejski
2.	500	50095		Monitoring pawilonów handlowych	25 000	25 000	25 000					Urząd Miejski
3.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miast Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	600 000	600 000	600 000					Urząd Miejski
4.	600	60004		Agregat prądotwórczy	7 000	7 000	7 000					Miejski Zakład Komunikacji
5.	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				Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 500 000	1 500 000	300 000	1 200 000				Urząd Miejski

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały NR XXIX/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.08.2016

7.	600	60016	Przebudowa - ul. Klonowa i część ul. Wierzbowej	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C.			Urząd Miejski
8.	600	60016	Drogi gminne- dokumentacje	80 000	80 000	80 000	80 000	A. B. C.			Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa ul. Szafirowej	300 000	300 000	300 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ul. Polnej, w tym kanalizacja deszczowa w ul. Polnej i Niciarnianej	400 000	400 000	400 000	160 000	A. B. C.	240 000		Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa ul. Miodowej wraz z kanalizacją deszczową, w tym częściowo ul. Zagórska	400 000	400 000	400 000	310 000	A. B. C.	90 000		Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa ul. Wschodniej	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C.			Urząd Miejski
13.	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C.			Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa ul. Wąskiej	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C.			Urząd Miejski
15.	600	60016	Przebudowa ul. Starzyńskiego - chodniki i przejście dla pieszych	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski
16.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego i ul. Ułańskiej	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały NR XXIX/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.08.2016

17.	600	600	60016		Przebudowa chodników w ul. Magazynowa, Basztowa, Turystyczna	100 000	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	600	600	60016		Wykonanie chodnika w ul. Legionów	100 000	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	600	600	60016		Budowa nawierzchni i chodnika w ul. Chabrowej z infrastrukturą	100 000	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	600	600	60095		Budowa parkingu przy ul. Dworcowej	1 000 000	1 000 000	319 064	680 936			A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	630	630	63003		Ścieżka pieszo-rowerowa - ul. Arkadyjska	40 000	40 000	40 000	40 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	700	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
23.	700	700	70001		Zakup kosiarki do koszenia trawy	12 000	12 000	12 000	12 000			A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
24.	700	700	70001		Zakup dwóch samochodów używanych	30 000	30 000	30 000	30 000			A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
25.	700	700	70005		Budowa bloku komunalnego	1 700 000	1 700 000	350 000	1 350 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały NR XXIX/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.08.2016

26.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	200 000	800 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
27.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	700 000	700 000	200 000	500 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
28.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Akademickiej	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
29.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Żabiej - dokumentacja	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
30.	750	75023	Zakup oprogramowania - moduł JPK	4 200	4 200	4 200		A. B. C. ...			Urząd Miejski
31.	750	75075	Budowa masztu Wolności	62 800	62 800	62 800		A. B. C. ...			Urząd Miejski
32.	754	75495	Wymiana rejestratora obrazu i rozbudowa pamięci w centrum monitoringu	10 763	10 763	10 763		A. B. C. ...			Urząd Miejski
33.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 216	531 216	531 216		A. B. C. ...			Urząd Miejski
34.	801	80148	Modernizacja stołówki przy SP nr 1	405 000	405 000	205 000	200 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
35.	801	80148	Zakup wyposażenie dla stołówki przy SP nr 2	22 900	22 900	22 900		A. B. C. ...			SP nr 2

Tabela nr 3 do Uchwały NR XXIX/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.08.2016

36.	801	80148	Zakup kociołków elektrycznych	14 000	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...			ZOPM
37.	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
38.	801	80195	Nawierzchnia sportowa na boisku przy ZSOI przy ul. Młodzieżowej	167 000	167 000	167 000			A. B. C. ...			Urząd Miejski
38.	801	80195	Plac zabaw przy ul. Arkadyjskiej	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...			Urząd Miejski
39.	851	85154	Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich oraz doposażenie innych placów zabaw	70 000	70 000	70 000			A. B. C. ...			Urząd Miejski
40.	852	85211	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz trzech zestawów komputerowych	25 000	25 000		25 000		A. B. C. ...		25 000	MOPS
41.	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
42.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance - dokumentacja	30 000	30 000	30 000			A. B. C. ...			Urząd Miejski
43.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki - dokumentacja	29 520	29 520	29 520			A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały NR XXIX / 2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.08.2016

44. 900	90015	Oświetlenie ulic	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
45. 900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	50 000	50 000	50 000	50 000						Urząd Miejski
46. 926	92604	Nagłośnienie stadionu	10 000	10 000	10 000	10 000						OSiR
47. 926	92604	Zakup 4 szt. komputerów	16 200	16 200	16 200	16 200						OSiR
48. 926	92695	Plac rekreacji przy ul. Kaliskiej 5	150 000	150 000	150 000	150 000				0		Urząd Miejski
49. 926	92695	Lodowisko na Nowym Rynku	100 000	100 000	100 000	100 000				0		Urząd Miejski
50. 926	92695	Ścieżka zdrowia w lasku miejskim	100 000	100 000	100 000	100 000						Urząd Miejski
Ogółem			14 790 599,00	14 790 599,00	14 790 599,00	8 995 278,00	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, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od 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: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych				3 970 843,00	2 347 513,00	0,00	1 623 330,00	1 560 000,00
1.	600	60014	Powiat Łowicki	150 000,00			150 000,00	150 000,00
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza, zakup 3 szt. laptopów oraz dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	61 000,00			61 000,00	10 000,00
3.	801	80105	Powiat Łowicki	12 330,00			12 330,00	
4.	851	85111	Powiat Łowicki	100 000,00			100 000,00	100 000,00
5.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00
6.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 494 400,00	1 494 400,00			
7.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	853 113,00	853 113,00			
należące do sektora				5 706 353,64	4 481 981,00	0,00	1 224 372,64	35 000,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00			20 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 000,00			20 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	128 500,00			128 500,00	35 000,00
			z tego:					
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500,00			63 500,00	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	65 000,00			65 000,00	35 000,00
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 583 063,64	4 481 981,00	0,00	101 082,64	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 699 281,94	1 686 872,00		12 409,94	
		80104	Przedszkola	1 234 945,00	1 234 945,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 234 945,00	1 234 945,00			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 577 836,70	1 560 164,00		17 672,70	
		80195	Pozostała działalność	71 000,00			71 000,00	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	30 000,00			30 000,00	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	41 000,00			41 000,00	
4.	851		Ochrona zdrowia	267 790,00			267 790,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 790,00			267 790,00	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00			20 000,00	
		85412	Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00			20 000,00	
6.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00			72 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	72 000,00			72 000,00	
7.	928	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	615 000,00			615 000,00	
Ogółem I+II				9 677 196,64	6 829 494,00	0,00	2 847 702,64	1 595 000,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 63.947,00 zł

w tym;

- w rozdziale 75618 – *Dochody z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł*

§ - 0910 – Wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, po analizie wykonania planu po siedmiu miesiącach br., zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,

- w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 41.647,00 zł*

W związku z zakończeniem kontroli wykorzystania środków na realizację projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” uruchomione zostały końcowe płatności z budżetu U.E. i środków krajowych, w tym;

a) dochody bieżące: z U.E. – 31.362,00 zł, z budżetu państwa – 5.534,00 zł,

b) dochody majątkowe: z U.E. – 4.039,00 zł, z budżetu państwa – 712,00 zł.

- w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększa się o kwotę 12.300,00 zł*

§ - 2460 – Środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 12.300,00 zł w związku z przyznaniem przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji na dofinansowanie wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łowicza.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 143.673,00 zł.

- w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.673,00 zł*

Zmniejsza się o 3.673,00 zł planowane środki na zakup usług pozostałych w celu wprowadzenia środków na zakup materiałów i zakup usług pozostałych w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- w rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 125.000,00 zł*

Zmniejsza się o 125.000,00 zł środki na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w celu wprowadzenia do budżetu dwóch nowych zadań inwestycyjnych: monitoring pawilonów handlowych oraz lodowisko na Nowym Rynku,

- w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł*

Zmniejsza się o 15.000,00 zł środki na dotacje celowe w związku z rezygnacją przez stowarzyszenie X Pułku Piechoty starania się o dofinansowanie z budżetu Miasta Łowicza.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 207.620,00 zł

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł.

Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne „Monitoring pawilonów handlowych” w celu podniesienia bezpieczeństwa na ww. obszarze.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł

Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania – modułu JPK, w związku z koniecznością przygotowania się do przesyłania plików kontrolnych dotyczących opodatkowania podatkiem VAT.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup obsługi medialnej wydarzeń objętych kalendarzem imprez na 2016 rok oraz organizacji koncertów Weroniki Mońki i Sylwii Strugińskiej w ramach obchodów jubileuszu 880-lecia Łowicza.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ścieków zwiększa się o kwotę 29.520,00 zł

Wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki – dokumentacja”. Środki te są niezbędne na wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w tej ulicy.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 18.900,00 zł

Zwiększa się środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację i obsługę imprezy wręczenia nagród „Gwiazda Łowicka” oraz zakup nagród w konkursach na najlepszą potrawę regionalną oraz wiedzy o Łowiczu dla młodzieży gimnazjalnej w ramach obchodów jubileuszu 880-lecia Łowicza.

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł

Wprowadza się o kwotę 100.000,00 zł na wykonanie lodowiska na Nowym Rynku.

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
Krzysztof Jan Kaliński