

UCHWAŁA NR XXX/ /2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 września 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) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 300.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1.909.920,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 590.933,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.318.987,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 4.309.841,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) dochody majątkowe w wysokości 4.309.841,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2.719.761,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 811.109,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.908.652,00 zł,

§ 2. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 400.000,00 zł i po zmianie wynosi 43.887,00 zł.

§ 3. Zwiększa się rezerwę na ogólną o kwotę 24.213,00 zł i po zmianie wynosi 52.872,00 zł.

§ 4. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 3.200.000,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.426.010,00 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 2.570.321,00 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 2.990.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości

6.380.000,00 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Michał Trzoska

Zmniejszenia
 Dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016	w tym:				w tym:				w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
		Ogółem:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody budżetu na 2016 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016	w tym:						w tym:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	Ogółem dochody bieżące	własne	Z zakresu administracji rządowej i innych źródeł zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadanie bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
600		Transport i łączność	1 318 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	1 318 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00
	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	1 318 987,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00				150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00				150 000,00
758		Różne rozliczenia	119 333,00	119 333,00	119 333,00					119 333,00				119 333,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	119 333,00	119 333,00	119 333,00					119 333,00				119 333,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 333,00	119 333,00	119 333,00					119 333,00				119 333,00
801		Oświata i wychowanie	305 000,00	305 000,00	305 000,00					305 000,00				305 000,00
	80104	Przedszkola	265 000,00	265 000,00	265 000,00					265 000,00				265 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00				15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00				250 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00				40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00				40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	100,00	100,00					100,00				100,00
	85395	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00					100,00				100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00					100,00				100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00				2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00				2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00				2 000,00

42

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Z tego:							Z tego:										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich 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 Gimn	koszty obsługi	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	na programy finansowane z udziałem środków UE	inwestycyjne zakupy	dotacje na inwestycyjne zakupy	akcje i udziały	inne wkładów do spółek prawa handlowego	
600		Transport i łączność	3 874 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 891,00	3 874 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	585 000,00	0,00	0,00									585 000,00	585 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	0,00	0,00									2 300 000,00	2 300 000,00						
	60095	Pozostała działalność	989 891,00	0,00	0,00									989 891,00	989 891,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00											30 000,00	30 000,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00											30 000,00	30 000,00						
758		Różne rozliczenia	400 000,00											400 000,00	400 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00											400 000,00	400 000,00						
801		Oświata i wychowanie	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4 950,00	4 950,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 950,00	0,00	0,00									4 950,00	4 950,00						
		Ogółem wydatki	4 309 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 841,00	4 309 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	z tego:			z tego:							z tego:				
				Wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	1 908 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 652,00	1 908 652,00	1 908 652,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 908 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 652,00	1 908 652,00	1 908 652,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	24 213,00	24 213,00	24 213,00	0,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 213,00	24 213,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 213,00	24 213,00	24 213,00	0,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 213,00	24 213,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	576 440,00	576 440,00	525 667,00	449 598,00	76 069,00	50 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	161 710,00	161 710,00	110 937,00	108 418,00	2 519,00	50 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	302 182,00	302 182,00	302 182,00	286 220,00	15 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Szkoły i przedszkola	43 988,00	43 988,00	43 988,00	43 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 560,00	68 560,00	68 560,00	54 960,00	13 600,00	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	120 000,00	120 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	114 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 193,00	40 193,00	40 193,00	40 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	32 393,00	32 393,00	32 393,00	32 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Inicjatywy i bursy szkolne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	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
926		Kultura fizyczna	46 663,00	46 663,00	46 663,00	46 663,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Inicjatywy kultury fizycznej	46 663,00	46 663,00	46 663,00	46 663,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			2 719 761,00	811 109,00	736 336,00	495 891,00	240 445,00	50 773,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 908 652,00	1 908 652,00	1 908 652,00	0,00	0,00	0,00

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				4 022 557,00	2 347 513,00	0,00	1 675 044,00	1 560 000,00
Nazwa instytucji								
1.	600	60014	Powiat Łowicki	201 714,00			201 714,00	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			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				6 757 126,64	4 532 754,00	0,00	1 224 372,64	35 000,00
Nazwa zadania								
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
		75412	z tego: 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	4 633 836,64	4 532 754,00	0,00	101 082,64	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 750 054,94	1 737 645,00		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	
			Pozostała działalność	71 000,00			71 000,00	
		80195	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.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	615 000,00			615 000,00	
Ogółem I+II				9 779 683,64	6 880 267,00	0,00	2 899 416,64	1 595 000,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016 (8+9+10+11)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
2.	500	50095		Monitoring pawilonów handlowych	25 615	25 615	25 615				Urząd Miejski
3.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	1 923 652	1 923 652	604 665			1 318 987	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	2 724 723	2 724 723	1 390 000		1 334 723,00		Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000	500 000	500 000				Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa - ul. Klonowa i część ul. Wierzbowej	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXX/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.09.2016

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. ...	0			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	240 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
11.	600	60016		Budowa ul. Miodowej wraz z kanalizacją deszczową, w tym częściowo ul. Zagórska	370 000	370 000	370 000	280 000	90 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
12.	600	60016		Budowa ul. Wschodniej	150 000	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	600	60016		Przebudowa ul. Ogrodowej	75 000	75 000	75 000	75 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	600	60016		Przebudowa ul. Wąskiej	150 000	150 000	150 000	150 000	0	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
17.	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 XXX/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.09.2016

18.	600	60016		Wykonanie chodnika w ul. Legionów	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
19.	600	60016		Budowa nawierzchni i chodnika w ul. Chabrowej z infarstrukturą	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
20.	600	60095		Budowa parkingu przy ul. Dworcowej	10 109	10 109	10 109	10 109		A. B. C. ...				Urząd Miejski
21.	630	63003		Ścieżka pieszo-rowerowa - ul. Arkadyjska	40 000	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
22.	700	70001		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Starościńskiej nr 3	220 000	220 000	220 000	162 500	57 500	A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
23.	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	70001		Zakup dwóch samochodów używanych	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
25.	700	70005		Budowa bloku komunalnego	1 670 000	1 670 000	1 670 000	350 000	1 320 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
26.	700	70005		Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	807 443	192 557	A. B. C. ...				Urząd Miejski
27.	700	70005		Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	700 000	700 000	700 000	700 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXX/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.09.2016

28.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Akademickiej	20 000	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	20 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
30.	750	75023	Zakup oprogramowania -moduł JPK	4 200	4 200	4 200	4 200	A. B. C. ...				Urząd Miejski
31.	750	75075	Budowa maszty Wolności	62 800	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	10 763	A. B. C. ...				Urząd Miejski
33.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 887	43 887	43 887	43 887	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	18 912	18 912	18 912	18 912	A. B. C. ...				SP nr 2
36.	801	80148	Zakup kociołków elektrycznych	13 038	13 038	13 038	13 038	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	25 000	A. B. C. ...				MOPS
41.	900	90001	Budowa separatorów i osadników (ul. Starzyńskiego, ul. Tuszevska, 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
44.	900	90015	Oświetlenie ulic	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		A. B. C. ...				Urząd Miejski
46.	926	92601	Zakup sprzętu nagłośniającego - stadion przy ul. Starzyńskiego	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...				OSiR

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXX/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.09.2016

47.	926	92604	Nagłośniecie stadionu	10 000	10 000	10 000	10 000	A.				OSiR		
								B.	C.	...				
48.	926	92604	Zakup 4 szt. komputerów	16 200	16 200	16 200	16 200	A.				OSiR		
								B.						
								C.						
49.	926	92695	Plac rekreacji przy ul. Kaliskiej 5	150 000	150 000	150 000	150 000	A.				Urząd Miejski		
								B.						
								C.						
50.	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	15 000	15 000	15 000	15 000	A.				OSiR		
								B.						
								C.						
51.	926	92695	Lodowisko na Nowym Rynku	100 000	100 000	100 000	100 000	A.				Urząd Miejski		
								B.						
								C.						
52.	926	92695	Ścieżka zdrowia w lasku miejskim	100 000	100 000	100 000	100 000	A.				Urząd Miejski		
								B.						
								C.						
Ogółem				13 672 419,00	13 672 419,00	8 423 388,00	2 570 321,00					1 359 723,00	1 318 987,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 300 000,00 zł

w tym;

- w rozdziale 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł*

§ - 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zmniejsza się wpływy z PCCP o kwotę 100 000,00 zł.

- w rozdziale 75621 – *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł*

§ - 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zmniejsza się wpływy z CIT o kwotę 200 000,00 zł.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 909 920,00 zł

w tym;

- w rozdziale 60004 - *Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 1 318 987,00 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 j.s.t., w związku z podpisaniem przez Miasto Łowicz umowy o dofinansowanie projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. "Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II "*, zwiększa się dochody o kwotę 1 318 987,00 zł, będące wysokością udziału dotacji w projekcie w 2016 r.

- w rozdziale 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł*

§ - 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z PCCP o kwotę 150 000,00 zł.

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 119 333,00 zł

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 50 773,00 zł dla Gimnazjum Pijarskiego w Łowiczu , o kwotę 68 560,00 zł dla Przedszkoli.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 265 000,00 zł

§ - 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł. Zwiększenie dochodów wynika z utworzenia od września br. dodatkowych oddziałów w przedszkolach.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br. , zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 250 000,00 zł.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł

§ - 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł. Zwiększenie dochodów wynika z przeliczenia wpływów za wyżywienie po utworzeniu od września br. dodatkowych oddziałów w przedszkolach.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 100,00 zł

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Zwiększa się wpływy z tytułu darowizn o kwotę 100,00 zł – darowizna dla Klubu Seniora.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br. , zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 500,00 zł

§ - 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. W związku z otrzymaną darowizną na działalność kulturalną zwiększa się plan o 500,00 zł.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług.

Wprowadza się dochody z tytułu sprzedaży biletów oraz wypożyczania sprzętu na odkrytych basenach w kwocie 14 000,00 zł.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 4 309 841,00 zł

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 585 000,00 zł

Zmniejsza się o 585 000,00 zł planowane środki na inwestycję pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II” ze względu na pozyskanie dotacji unijnej na to zadanie.

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 2 300 000,00 zł

1. Zmniejsza się o 1 300 000,00 zł planowane środki na inwestycję pn. „Budowa drogi ul. Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu” ze względu na uzyskanie dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Na w/w inwestycję są zapewnione pełne środki finansowe.

2. Zmniejsza się o 1 000 000,00 zł planowane środki na inwestycję pn. „Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z powodu opóźnienia podpisania umowy z PKP PLK na prowadzenie tej inwestycji.

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 989 891,00 zł

Zmniejsza się o 989 891,00 zł planowane środki na inwestycję pn. „Budowa parkingu przy ul. Dworcowej” ze względu na pozyskanie dotacji unijnej na to zadanie.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł

Zmniejsza się o 30 000,00 zł planowane środki na inwestycję pn. „Budowa bloku komunalnego” ze względu na zakończenie budowy i niewykorzystanie wszystkich środków na tym zadaniu.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 400 000,00 zł

Zmniejsza się środki na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 400 000,00 zł. Na większość zadań inwestycyjnych zostały już zawarte umowy z wykonawcami, można więc znacznie zmniejszyć kwotę rezerwy.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 4 950,00 zł

1. Zmniejsza się o 962,00 zł wydatki na zakup kociołków elektrycznych przechyłnych do kuchni dla Przedszkola nr 1 ze względu na niższą cenę ich zakupu.
2. Zmniejsza się o 3 988,00 zł planowane wydatki na zakupy inwestycyjne dla SP nr 2 w celu wprowadzenia środków na zakup materiałów (wymiana starych, zużytych mebli na nowe, uzupełnienie zastawy stołowej, zakup płynu do mycia w zmywarce).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2 719 761,00 zł

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 1 908 652,00 zł.

1. Wprowadza się środki w kwocie 1 318 987,00 zł będące wysokością udziału dotacji w projekcie pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”
2. Wprowadza się środki w kwocie 589 665,00 zł będące wysokością udziału własnego Miasta Łowicz w projekcie pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 24 213,00 zł

Zwiększa się rezerwę na wydatki bieżące o 24 213,00 zł.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 161 710,00 zł

1. Zwiększa się dotację dla Gimnazjum Pijarskiego w Łowiczu o kwotę 50 773,00 zł .
2. Zwiększa się wydatki dla ZSZOI na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 53 000,00 zł , na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16 000,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 2 519,00 zł z powodu wzrostu zatrudnienia, które spowodowane jest tym, że cztery nauczycielki przebywają na urlopie macierzyńskim, jedna na długim zwolnieniu lekarskim, a jedna na urlopie dla poratowania zdrowia.
3. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników dla SP nr 4 o kwotę 39 418,00 zł (1 odprawa – 16.038,00 zł, 2 świadczenia kompensacyjne – 23 380,00 zł).

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 302 182,00 zł

Zwiększa się wydatki dla ZOPM na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 195 470,00 zł , na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 83 950,00 zł, na składki na FP o kwotę 6 800,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 962,00 zł . W uruchomionych od 1 września br. czterech oddziałach zatrudnieni zostali nauczyciele oraz pracownicy obsługi, jednocześnie czterech nauczycieli przebywa obecnie na urlopiach dla poratowania zdrowia.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 43 988,00 zł

1. Zwiększa się wydatki na zakup środków żywności dla ZOPM o kwotę 40 000,00 zł w związku z utworzeniem od września br. dodatkowych oddziałów w przedszkolach.
2. Zwiększa się wydatki dla stołówki szkolnej przy SP nr 2 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 988,00 zł (zakup nowych mebli, zastawy stołowej oraz zakup płynów do zmywarki).

- w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 68 560,00 zł

Zwiększa się wydatki dla ZOPM na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45 937,00 zł , na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 897,00 zł, na składki na FP o kwotę 1 126,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 13 600,00 zł . Powyższe środki zostały przyznane miastu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i wynikają ze wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.

- w rozdziale 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 114 000,00 zł

Zwiększa się wydatki dla MOPS na świadczenia społeczne o kwotę 24 000,00 zł na pokrycie min. kosztów związanych z pożarem na łowickim targowisku, kosztów dofinansowania windy

18

dla niepełnosprawnej podopiecznej, natomiast koszty umieszczenia od miesiąca września w Domu Pomocy Społecznej dwóch nowych osób oraz wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 90 000,00 zł.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł

Zwiększa się wydatki dla MOPS o kwotę 6 000,00 zł na pokrycie kosztów transportu darów żywnościowych na rzecz Stowarzyszenia Dać Szansę.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 100,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł dla Klubu Seniora w związku z otrzymaną darowizną.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 32 393,00 zł

1. Zwiększa się wydatki dla świetlicy przy SP nr 2 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23 287,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 501,00 zł, na składki na FP o kwotę 5,00 zł. Brak środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi spowodowany jest zwiększeniem od dnia 01.09.2016 r. 2 etatów nauczycieli dyplomowanych (zgodnie z projektem organizacyjnym szkoły). Wydatek ten nie był planowany w budżecie szkoły na 2016 r..

2. Zwiększa się wydatki dla świetlicy przy SP nr 7 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 800,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800,00 zł. Brak środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi spowodowany jest wzrostem zatrudnienia, ponieważ cztery nauczycielki przebywają na urlopie macierzyńskim, jedna na długim zwolnieniu lekarskim, jedna na urlopie dla poratowania zdrowia. Trzech nauczycieli zmieniło stopień awansu.

- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się o kwotę 7 800,00 zł

Zwiększa się wydatki dla bursy przy SP nr 7 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600,00 zł, na składki na FP o kwotę 2 200,00 zł. W związku ze wzrostem liczby uczniów w internacie wzrosły jego koszty utrzymania.

- w rozdziale 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł

Wprowadza się do planu wydatki w kwocie 3 000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzającej nowy rozdział 92127.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 500,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej (OSiR) zwiększa się o kwotę 46 663,00 zł

Zwiększa się wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z poniesieniem kosztów na funkcjonowanie basenów odkrytych, w tym na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 100,00

zł(zatrudnienie ratowników i dozorców nocnych, nadzór nad jakością wody), na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25 500,00 zł (zapłata za wyposażenie: sztuczna trawa, leżaki, parasole, apteczka p. pomocy, plandekę do przykrywania piaskownicy, środki chemiczne do uzdatniania wody i jej dezynfekcji, środki czystości, materiały budowlane i remontowe, artykuły ogrodnicze, zimną wodę itp.), na zakup usług pozostałych o kwotę 13 000,00 zł (zapłata za badania bakteriologiczne i analizy próbek wody, wykonanie zasilania elektrycznego, inwentaryzację basenów, przeglądy czujników pomiarowych, opłaty licencyjne dot. odtwarzania utworów muzycznych, ścieki itp.), na podatek od nieruchomości o kwotę 2 063,00 zł

Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 3 200 000,000 zł.
W wyniku dokonanych zmian w budżecie, zmniejsza się planowany na koniec br. deficyt budżetowy o kwotę 3 200 000,00 zł i po zmianie wynosić będzie 3 426 010,00 zł.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński

