

UCHWAŁA NR XXXI/ /2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

z dnia 27 października 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, poz. 1579) 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, 1626, 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, 1257, 1454) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

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

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1.568.987,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 250.000,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 1.318.987,00 zł. |

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 705.258,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 164.998,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 540.260,00 zł, |

3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 3.238.752,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| a) wydatki majątkowe w wysokości | 3.238.752,00 zł, |
|----------------------------------|------------------|

4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2.375.023,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 1.041.217,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 1.333.806,00 zł, |

§ 2. Zwiększa się rezerwę na ogólną o kwotę 688.742,00 zł i po zmianie wynosi 719.614,00 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

RADCA PRAWNY

Jolanta Stuzalska-Przezwaska
Łd-Sk 60

Michał Trzoska

Dochoody budżetu na 2016 rok

Dział	Rezerwa Paragraf	Zmniejszenia	Źródło dochoody	Plan na 2016	w tym:							w tym:			
					Opiekun dochoody bieżące	własne	z zakresu administracji innych zleconych usługami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochoody majątkowe	dochoody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wcięższego 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		
600		Transport i łączność		1 388 987,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00	0,00	0,00	1 318 987,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 388 987,00	70 000,00						1 318 987,00	0,00	0,00	1 318 987,00	
	0830	Wpływy z usług		70 000,00	70 000,00										
	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 uropejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 318 987,00											
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00	0,00	0,00	1 318 987,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		140 000,00	140 000,00										
	0340	Wpływy z podatku od środków transportu		100 000,00	100 000,00										
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		40 000,00	40 000,00										
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		30 000,00	30 000,00										
758		Różne rozliczenia		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0820	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem:		1 568 987,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00	0,00	0,00	1 318 987,00	

Dochoły budżetu na 2016 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochołów	Plan na 2016	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		
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00										
	0970		Wpływy z różnych dochołów	40 000,00	40 000,00										
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	115 000,00	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										
	0750		Wpływy 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	102 500,00	102 500,00										
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00										
	0970		Wpływy z różnych dochołów	2 500,00	2 500,00										
801			Oświata i wychowanie	9 998,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	765,00	765,00										
	0970		Wpływy z różnych dochołów	765,00	765,00										
	80195		Pozostała działalność	9 233,00	9 233,00										
	0970		Wpływy z różnych dochołów	9 233,00	9 233,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 260,00	540 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 260,00	540 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	540 260,00	0,00						540 260,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem:	705 258,00	164 998,00	164 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										540 260,00				540 260,00	

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Z tego:				Z tego:					Z tego:				akcje i udziały	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
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								1 908 652,00	1 908 652,00	1 908 652,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 100,00										30 100,00	30 100,00	30 100,00			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 100,00										30 100,00	30 100,00	30 100,00			
900		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	0,00	0,00								1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
Ogółem wydatki			3 238 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 752,00	3 238 752,00	1 908 652,00	1 300 000,00	0,00	0,00

H.

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Z tego:					Z tego:					Z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na 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	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objętych akcjami i udziałami	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	54 210,00	54 210,00	54 210,00	54 210,00	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	54 210,00	54 210,00	54 210,00	54 210,00	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		Gospodarka mieszkaniowa	515 000,00	115 000,00	115 000,00	1 800,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	115 000,00	115 000,00	115 000,00	1 800,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00										400 000,00	400 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	688 742,00	688 742,00	688 742,00	0,00	688 742,00	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 i celowe	688 742,00	688 742,00	688 742,00	0,00	688 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	98 865,00	98 865,00	98 865,00	98 865,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 765,00	83 765,00	83 765,00	83 000,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	928 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 806,00	928 806,00	928 806,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	928 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 806,00	928 806,00	928 806,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			2 375 023,00	1 041 217,00	1 005 217,00	202 510,00	802 707,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 806,00	1 333 806,00	928 806,00	5 000,00	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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							6	7	8	9	
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 Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	15 000	15 000	15 000				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	2 724 723	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

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXI/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.10.2016

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 XXXI/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.10.2016

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	189 900	189 900	132 400	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	350 000	1 320 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
26.	700	70005		Wykup gruntów	1 400 000	1 400 000	1 207 443	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 XXXI/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.10.2016

Lp.	Kod	Kod	Kod	Opis przedsięwzięcia	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost				Urząd Miejski
											A.	B.	C.	...	
28.	700	70005		Modernizacja budynku przy ul. Akademickiej	20 000	20 000	20 000	20 000							Urząd Miejski
29.	700	70005		Przebudowa budynku przy ul. Żabiej - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	20 000							Urząd Miejski
30.	750	75023		Zakup oprogramowania -moduł JPK	4 200	4 200	4 200	4 200							Urząd Miejski
31.	750	75075		Budowa maszty Wolności	62 800	62 800	62 800	62 800							Urząd Miejski
32.	754	75495		Wymiana rejestratora obrazu i rozbudowa pamięci w centrum monitoringu	10 763	10 763	10 763	10 763							Urząd Miejski
33.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 887	43 887	43 887	43 887							Urząd Miejski
34.	801	80148		Modernizacja stołówki przy SP nr 1	405 000	405 000	405 000	205 000	200 000						Urząd Miejski
35.	801	80148		Zakup wyposażenie dla stołówki przy SP nr 2	18 912	18 912	18 912	18 912							SP nr 2
36.	801	80148		Zakup kociołków elektrycznych	13 038	13 038	13 038	13 038							ZOPM
37.	801	80195		Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2	450 000	450 000	450 000	250 000	200 000						Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXI/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.10.2016

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. 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
44.	900	90001		Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	122 460	122 460	122 460				A. B. C. ...			Urząd Miejski
45.	900	90015		Oświetlenie ulic	50 000	50 000	50 000				A. B. C. ...			Urząd Miejski
46.	900	90095		Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	50 000	50 000	50 000				A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXI/ /2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.10.2016

47.	926	92601	Zakup sprzętu nagłośniającego - stadion przy ul. Starzyńskiego	5 000	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...				OSIR
48.	926	92604	Nagłośnienie stadionu	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...				OSIR
49.	926	92604	Zakup 4 szt. komputerów	16 200	16 200	16 200	16 200		A. B. C. ...				OSIR
50.	926	92695	Plac rekreacji przy ul. Kaliskiej 5	150 000	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...	0			Urząd Miejski
51.	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	15 000	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...				OSIR
52.	926	92695	Lodowisko na Nowym Rynku	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	0			Urząd Miejski
53.	926	92695	Ścieżka zdrowia w lasku miejskim	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
Ogółem				12 256 127,00	12 256 127,00	8 326 083,00	2 570 321,00	1 359 723,00				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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

AA

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				3 533 903,00	2 347 513,00	0,00	1 186 390,00	1 071 346,00
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.	754	75410	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego - projektora wraz z laptopem	5 000,00			5 000,00	5 000,00
4.	801	80105	Powiat Łowicki	12 330,00			12 330,00	
5.	851	85111	Powiat Łowicki	100 000,00			100 000,00	100 000,00
6.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków	806 346,00			806 346,00	806 346,00
7.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 494 400,00	1 494 400,00			
8.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	853 113,00	853 113,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				5 767 126,64	4 532 754,00	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
		75412	<i>z tego:</i> 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
			<i>z tego:</i>					
		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				9 291 029,64	6 880 267,00	0,00	2 410 762,64	1 106 346,00

Ad.

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

**I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 568 987,00 zł
w tym;**

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 1 388 987,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług.

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br. zmniejsza się wpływy z usług MZK o kwotę 70 000,00 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 ”** , zmniejsza się dochody o kwotę 1 318 987,00 zł , będące wysokością udziału dotacji w projekcie w 2016 r.

W związku z późniejszym, niż pierwotnie planowano, podpisaniem umowy na dofinansowanie ww. zadania środkami U.E., zmianie ulega harmonogram wydatków i dochodów.

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 140 000,00 zł

§ - 0340 – Wpływy z podatku od środków transportu.

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 100 000,00 zł.

§ - 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zmniejsza się wpływy z PCCP o kwotę 40 000,00 zł.

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 zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł.

§ - 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zmniejsza się wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 30 000,00 zł.

w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł

§ - 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek.

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zmniejsza się odsetki z lokat bankowych o kwotę 10 000,00 zł.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 705 258,00 zł

w tym;

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów MZK o kwotę 40 000,00 zł.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 115 000,00 zł

§ - 0750 – Wpływy 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 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ZGM o kwotę 102 500,00 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane jest uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu czynszu i pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego, przede wszystkim poprzez uzyskanie większego współczynnika ściągальności niż przyjęto dla potrzeb sporządzania planów.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek ZGM o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane jest uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów ZGM o kwotę 2 500,00 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane jest zwrotem kosztów sądowych i komorniczych, spłaty zadłużenia w wyniku realizacji zawartych porozumień i dobrowolnych wpłat najemców.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 765,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

M.

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w SP nr 2 o kwotę 765,00 zł w związku ze sprzedażą złomu.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 9 233,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania za przekroczony termin realizacji umowy o kwotę 9 233,00 zł.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 540 260,00 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 jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadza się dotację celową na inwestycję pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I**” w kwocie 540 260,00 zł, w związku z podpisaniem w dniu 30.09.2016 r. umowy z NFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie realizacji tego zadania środkami U.E.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 3 238 752,00 zł

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

1. Zmniejsza się o 1 318 987,00 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 zmianę planowanego harmonogramu wydatków.

2. Zmniejsza się o 589 665,00 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 zmianę planowanego harmonogramu wydatków.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 30 100,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 30 100,00 zł planowane środki na inwestycję pn. „**Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Starościńskiej nr 3**”. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jest wynikiem wydatkowania mniejszych kwot, niż wynikało to ze wstępnych kalkulacji i kosztorysów inwestorskich.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę

152

1 300 000,00 zł

Zmniejsza się dotację dla ZUK na zadanie inwestycyjne pn. **"Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I"** o kwotę 1 300 000,00 zł, w związku z pozyskaniem na realizację tego zadania środków z U.E.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2 375 023,00 zł

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 54 210,00 zł.

1. Zwiększa się wydatki dla MZK na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48 600,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 230,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 380,00 zł. Zwiększenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne spowodowane jest podwyżkami wynagrodzeń od 01.11.2015 r., które to podwyżki nie były ujęte w planie finansowym na 2016 r. oraz prognozą wynagrodzeń do końca br.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 115 000,00 zł

Zwiększa się wydatki dla MZK na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 800,00 zł (zapewnienie obsługi administracyjnej w weekendy w budynku przy ul. Kaliskiej 5, w związku z planowanym wynajęciem sal na potrzeby szkoleniowe), na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 000,00 zł (stworzenie zapasu mieszanki piasku z solą, zakup materiałów na remonty mieszkań i części wspólnych budynków, które przekazywane przez lokatorów często są w złym stanie technicznym), na zakup usług remontowych o kwotę 58 400,00 zł (remont kominów w nieruchomości przy ul. Browarnej 11, wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy u. Armii Krajowej 43 N, wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w budynkach administrowanych przez ZGM), na zakup usług zdrowotnych o kwotę 800,00 zł (badania psychotechniczne kierowców), na szkolenia pracowników o kwotę 4 000,00 zł (szkolenia pracowników wynikające ze zmian w przepisach prawa).

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **" Wykup gruntów"** o kwotę 400 000,00 zł. Środki finansowe są niezbędne na wypłacenie odszkodowań za grunty i naniesienia przejęte na rzecz Gminy Miasta Łowicza pod budowę ulicy Sochaczewskiej i Koszarowej oraz dalszy wykup gruntów w obrębie Łowicka Wieś przy ul. Makowiska.

- w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększa się wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5 000,00 zł na zakup sprzętu multimedialnego(projektor wraz z laptopem), który ma służyć szkoleniu członków ochotniczych straży pożarnych.

- w rozdziale 75818 –Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 688 742,00 zł

Zwiększa się rezerwę na wydatki bieżące o 688 742,00 zł.

- w rozdziale 80101 –Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 83 765,00 zł

Zwiększa się wydatki dla SP nr 1 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 765,00 zł , na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 69 500,00 zł , na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 800,00 zł, na FP o kwotę 1 700,00 zł. Planuje zakupić się odkurzacz do liści oraz sprzęt niezbędny do dokonywania drobnych napraw w szkole. Zmniejszono wynagrodzenia i pochodne na utworzenie rozdziału 80150, który nie był ujęty w planie na br., nie zaplanowano na 2016 rok nagród jubileuszowych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Na zastępstwa z tytułu zwolnień lekarskich, urlopu macierzyńskiego i zdrowotnego, zasiłków rehabilitacyjnych zaplanowano mniejszą kwotę.

- w rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 15 100,00 zł

Zwiększa się wydatki dla SP nr 1 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 900,00 zł , na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 200,00 zł (wynagrodzenia i składki dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych).

- w rozdziale 85295 –Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 36 000,00 zł

Zwiększa się wydatki dla MOPS o kwotę 36 000,00 zł na pokrycie kosztów pieczy rodziny zastępczej.

- w rozdziale 85401 –Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 48 400,00 zł

Zwiększa się wydatki dla świetlicy przy SP nr 1 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 000,00 zł, na składki na FP o kwotę 400,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest błędnym zaplanowaniem wydatków.

- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 928 806,00 zł

Wprowadza się dotację dla ZUK na zadanie inwestycyjne pn. **”Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”** na kwotę 806 346,00 zł, wynikającą z podpisania umowy na dofinansowanie środkami U.E. na część wydatków realizowanych bezpośrednio przez samorządowy zakład budżetowy – ZUK. Wprowadza się również wydatki na zadanie inwestycyjne **”Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”** na kwotę 122 460,00 zł, które pokrywane będą z planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński