

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXVI/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2017

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, 1579) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 roku poz. 1870) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 29.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 29.000,00 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 29.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 15.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 14.000,00 zł,

§ 2. W wyniku zmian, o których mowa w §1 ust.2, nowe brzmienie otrzymuje:

1) Tabela nr 6 „ Zadania inwestycyjne w 2017 roku” do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2017 rok.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Michał Trzoska

RADCA PRĄWNY

Jolanta Szulcowska-Mrozevska
t.d.Sk.60

A

Dochody budżetu na 2017 rok

Tabela nr 1 do
Uchwały nr XXXVII /2017
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 lutego 2017 roku

Zwiększenia

Dział	Kod	Nazwa	Zróżnicowanie	Plan na 2017	W tym:						w tym:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych źleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.1	środki na zadania 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	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 700,00	1 700,00	1 700,00										
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 700,00	1 700,00	1 700,00										
801		Oświata i wychowanie		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		15 000,00	15 000,00	15 000,00										
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	15 000,00										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 300,00	12 300,00	12 300,00										
		Ogółem:		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

Wydatki budżetowe na 2017

Tabela nr 2 do
Uchwały nr XXXVI /2017
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 lutego 2017 roku

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017	z tego:			z tego:						z tego:			sklepi i udziasty		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki na realizację ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
	80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
Ogółem wydatki			29 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			10	11	12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							7	8	9					
							z tego źródła finansowania							
							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.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	300 000	300 000	30 000	270 000	A. B. C.				Urząd Miejski	
2.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	9 897 687	9 897 687	3 057 822		A. B. C.		6 839 865		Urząd Miejski	
3.	600	60004		Baza autobusowa wraz z infrastrukturą	110 000	110 000	110 000		A. B. C.				Miejski Zakład Komunikacji	
4.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości	7 400 000	7 400 000	500 000	6 900 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski	
5.	600	60016		Budowa ul. Polnej i Niciarnianej	1 400 000	1 400 000	200 000	1 200 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski	
6.	600	60016		Budowa ulicy Szaflarowej i Topazowej	300 000	300 000	100 000	200 000	A. B. C.				Urząd Miejski	
7.	600	60016		Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej	150 000	150 000	50 000	100 000	A. B. C.				Urząd Miejski	

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXVI / 2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.02.2017

8.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	70 000	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
9.	600	60016		Budowa ul. Chabrowej	100 000	100 000	32 941	67 059		A. B. C. ...				Urząd Miejski
10.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Starzyńskiego	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...				Urząd Miejski
11.	600	60016		Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Norwida	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...				Urząd Miejski
12.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Żwirki i Wigury	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	600	60016		Przebudowa ul. Kurpińskiego	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	600	60016		Przebudowa ul. Sochaczewskiej	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...				Urząd Miejski
15.	600	60016		Przebudowa ul. Szymanowskiego	150 000	150 000	150 000			A. B. C. ...				Urząd Miejski
16.	600	60016		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Topolowej	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...				Urząd Miejski
17.	600	60016		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Kurkowa, Starzyńskiego	14 000	14 000	14 000			A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXVI / 2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.02.2017

18	600	60017	Utwardzenie placu między blokami na os. Czajki	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
19	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
20	630	63003	Plaża na Bzurą	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Podrzecznej nr 18 - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
22.	700	70001	Zakup zestawów komputerowych	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
23.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	700	70005	Wykup gruntów	1 500 000	1 500 000	300 000	1 200 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	700 000	700 000	100 000	600 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej	400 000	400 000	300 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej	300 000	300 000	200 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

											A. B. C. ...				Urząd Miejski
											A.	B.	C.	...	
28.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 000	25 000	25 000	25 000								Urząd Miejski
29.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	105 000	105 000								Urząd Miejski
30.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	300 000	300 000	300 000	150 000								Urząd Miejski
31.	851	85154	Plac zabaw na Bratkowicach	70 000	70 000	70 000	70 000								Urząd Miejski
32.	853	85395	Budowa miejsca na spotkania międzypokoleniowe przy ul. Łódzkiej	50 000	50 000	50 000	50 000								
33.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	150 000	150 000	150 000	30 000								Urząd Miejski
34.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	2 936 896	2 936 896	2 936 896	136 896								Urząd Miejski
35.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	50 000	50 000	50 000	50 000								Urząd Miejski
36.	900	90003	Utwardzenie terenu pod kontenery wraz zwiatami	50 000	50 000	50 000	50 000								Urząd Miejski
37.	900	90015	Oświetlenie ulicy Wegnera	100 000	100 000	100 000	100 000								Urząd Miejski

38.	900	90015	Oświetlenie ulic	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
39.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	175 000	175 000	175 000	175 000					Urząd Miejski
40.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski
41.	926	92604	Automatyka do uzdatniania wody w basenach zewnętrznych	60 500	60 500	60 500	60 500					OSIR
42.	926	92604	Zakup folii solarycznej do basenów zewnętrznych	8 000	8 000	8 000	8 000					OSIR
43.	926	92604	Zakup sprzętu nagłośniającego do hali nr 2	18 000	18 000	18 000	18 000					OSIR
44.	926	92604	Zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej - stadion przy ul. Starzyńskiego	7 000	7 000	7 000	7 000					OSIR
45.	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	15 000	15 000	15 000	15 000					OSIR
Ogółem				27 922 083,00	27 922 083,00	27 922 083,00	7 275 159,00	13 807 059,00	0,00	6 839 865,00		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

BURMISTRZ*Kabiniński*

Krzysztof Jan Kabiniński

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2017 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **29.000,00 zł**
w tym;

- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Po analizie 2016 roku, można zwiększyć w 2017 roku wpływy z kosztów upomnień o kwotę 1.700,00 zł.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł

§ - 2460 – Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. "EKO-KSIEŻAK – żyjemy eko pod świerkami".

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 12 300,00 zł

§ - 2460 – Dotacja na plan gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 12.300,00 zł. Dotację mieliśmy otrzymać w 2016 roku, jednak ze względu na przesunięcie, wprowadzamy ją do roku 2017.

WYDATKI

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 29.000,00 zł

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł.

1. Wprowadza się środki w kwocie 14.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Kurkowa, Starzyńskiego”. Przebudowa sygnalizacji będzie polegała na jej dostosowaniu dla potrzeb osób niewidomych.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł

Zwiększa się wydatki dla Przedszkola Integracyjnego nr 10 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 8.600,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 6.400,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „EKO – KSIEŻAK – żyjemy eko pod świerkami”. Jest to kolejny projekt z zakresu edukacji ekologicznej realizowany przez to Przedszkole.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński