

UCHWAŁA NR IX/90/2007
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1.1. W budżecie Miasta Łowicza na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany :

- | | |
|---|-----------|
| 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 371.000,- |
| 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 98.500,- |
| 3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 469.500,- |

2. Zmiany w budżecie Miasta Łowicza o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. W wyniku zmian o których mowa w § 1 nowe brzmienie otrzymują załączniki:

- 1) Nr 10 „ Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury w 2007 r ” do uchwały Nr VII/66/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Nr 13 „Zadania inwestycyjne w 2007 r ” do uchwały Nr VII/66/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

*Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łowiczu
/-/ Henryk Zasepa*

DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa		176.560,-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		176.560,-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		165.000,-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		3.560,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8.000,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		164.440,-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		164.440,-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		164.440,-
758			Różne rozliczenia		25.000,-
	75814		Różne rozliczenia finansowe		25.000,-
		0920	Pozostałe odsetki		25.000,-
801			Oświata i wychowanie		1.000,-
	80110		<i>Gimnazja</i>		1.000,-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.000,-
852			Pomoc społeczna		4.000,-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		4.000,-

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4.000,-
			Razem		371.000,-

WYDATKI

dział	rozdział	nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		390.000,-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>390.000,-</i>
		Wydatki majątkowe		390.000,-
		w tym:		
		inwestycje – budowa dróg- ruch regionalny		390.000,-
757		Obsługa długu publicznego	75.000,-	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>75.000,-</i>	
		Obsługa długu publicznego	75.000,-	
801		Oświata i wychowanie	20.000,-	76.000,-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10.000,-</i>	
		Wydatki bieżące	10.000,-	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>10.000,-</i>	
		Wydatki bieżące	10.000,-	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	10.000,-	
	80110	<i>Gimnazja</i>		1.000,-
		Wydatki bieżące		1.000,-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>75.000,-</i>
		Wydatki majątkowe		75.000,-
		w tym:		
		Inwestycje – budowa węzła ciepłowniczego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		75.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500,-	3.500,-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>3.500,-</i>
		Dotacja		3.500,-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.500,-</i>	
		Wydatki bieżące	3.500,-	
RAZEM			98.500,-	469.500,-

Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury				
w 2007 roku po zmianach				
				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	794 770
2	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	561 800
Ogółem				1 356 570

Zadania inwestycyjne w 2007 r po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	4002		Rekonstrukcja studni dolnokredowej Nr1	500 000	500 000	50 000	450 000	A. B. C. ...		
2	500	50095		Plac Targowy	115 000	115 000	115 000		A. B. C. ...		
3	600	60004		Wiaty przystankowe	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		
4	600	60016		Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego- Etap II	7 726 755	7 726 755	2 261 689		A. B. C. ...	5 465 066	
5	600	60016		Dokumentacja na drogi	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		

6	600	60016		Drogi dojazdowe do ronda przy ul Prymasowskiej	2 300 000	2 300 000	2 300 000		A. B. C. ...		
7	600	60016		Parking ul.Starzyńskiego - rejon bloków 8 i 9	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		
8	600	60016		Chodnik ul.Starzyńskiego - rejon bloków 2 i 4	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		
9	600	60016		Chodnik ul.Ułańska	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		
10	600	60016		Budowa drogi w ul.Jastrzębskiej i Granicznej	183 000	183 000	183 000		A. B. C. ...		
11	600	60016		Budowa drogi w ul.Ikara	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		
12	600	60016		Budowa drogi w ul. Kaźmierczaka, Cebrowskiego, Rybackiego	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		
13	600	60016		Budowa drogi w ul.Kutrzeby, Grzmot-Skotnickiego, Bołtucia	157 000	157 000	157 000		A. B. C. ...		

14	600	60016		Przebudowa drogi w ul.Zagrodowej	440 000	440 000	440 000		A. B. C. ...		
15	600	60016		Parking przy ul.Brzozowej	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		
16	600	60016		Budowa drogi w ul.Zachodniej	340 000	340 000	340 000		A. B. C. ...		
17	600	60016		Parking w rejonie skrzyżowania ulic Tuszewskiej, Papieskiej i Jana Pawła II	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		
18	600	60016		Budowa drogi w ul. Włókienniczej	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		
19	700	70005		Wykup gruntów	800 000	800 000	800 000		A. B. C. ...		
20	750	75023		Zakupy inwestycyjne - komputery, oprogramowanie	166 610	166 610	166 610		A. B. C. ...		
21	754	75414		Zakupy inwestycyjne- namiot	5 300	5 300	5 300		A. B. C. ...		

22	801	80110		Zakupy inwestycyjne - komputer	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		
23	801	80195		Termomodernizacja placówek oświatowych	4 242 054	4 242 054	82 054	4 160 000	A. B. C. ...		
24	801	80195		Budowa węzła ciepłowniczego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	75 000	75 000	75 000		A. B. C. ...		
25	851	85154		Zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		
26	851	85154		Place zabaw i rekreacji	143 000	143 000	143 000		A. B. C. ...		
27	852	85219		Zakup samochodu -MOPS	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		
28	900	90001		Budowa separatorów	256 000	256 000	26 000	230 000	A. B. C. ...		
29	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Polnej i Niciarnianej	350 000	350 000	130 000	220 000	A. B. C. ...		
30	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Ułańska- Jana Pawła II	550 000	550 000	220 000	330 000	A. B. C. ...		

31	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej	100 000	100 000	60 000	40 000	A. B. C. ...		
32	900	90001		Dokumentacje na kanalizację sanitarną	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		
33	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika	400 000	400 000	145 000	255 000	A. B. C. ...		
34	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiej	45 000	45 000	15 000	30 000	A. B. C. ...		
35	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej	100 000	100 000	20 000	80 000	A. B. C. ...		
36	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	430 000	430 000	430 000		A. B. C. ...		
37	900	90095		Zakupy inwestycyjne - szalet miejski	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		
38	926	92604		Modernizacja stadionu-OSiR	2 250 000	2 250 000	1 397 435	852 565	A. B. C. ...		
Ogółem					22 552 219	22 552 219	10 439 588	6 647 565	0	5 465 066	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

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

UZASADNIENIE

DOCHODY - zwiększa się dochody o kwotę ogółem 371.000 zł.

w tym;

- w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 176.560,- zł.*

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie – 165.000zł. Są to środki związane z tyt. odzyskania podatku VAT naliczanego z tyt. użytkowania wieczystego w latach 2004 – 2006

§ 0760 – wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 3.560,- zł

§ 0910 - wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 8 .000 zł.

- w rozdziale 75615 - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 164.440,- zł.*

§ 2680 - wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 164.440 zł. Są środki z PFRON z tyt. stosowanych ulg dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

- w rozdziale 75814 - *Różne rozliczenia finansowe o kwotę 25.000,- zł*

§ 0920 - wpływy z tyt. pozostałych odsetek (lokaty overnight wolnych środków) w kwocie 25.000 zł. Zwiększenie planu jest podyktowane wzrostem stopy procentowej ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej,

- w rozdziale 85212 - *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę -4.000,- zł.*

§2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.000,- zł. Zwiększenie planu jest podyktowane bardziej skuteczną windykacją należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

WYDATKI - *Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 98.500,- zł*

- w rozdziale 75702 - *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst o kwotę 75.000,-zł.*

Zmniejszenie planu na obsługę długu wynika z ze zmniejszenia planowanych odsetek w związku z późniejszym niż planowano terminem zaciągnięcia kredytów.

- w rozdziale 80101 – *szkoły podstawowe o kwotę 10.000,- zł.* Zmniejszenie wynika z oszczędności ze zmiany zasilania w energię cieplną z oleju na umowę z ZEC Łowicz

- w rozdziale 80103 - **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 10.000,- zł.**
Zmniejszenie planu jest podyktowane brakiem naboru od miesiąca września 2007 r do klasy „0”.

WYDATKI - Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 469.500,- zł

- w rozdziale 60016- **Drogi publiczne gminne o kwotę 390.000,- zł;** Kwotę przeznacza się na budowę dróg. Wzrost cen materiałów i robót od stycznia 2007 r spowodował, że przewidywane koszty znacznie wzrosły.

- w rozdziale 80110 – **Gimnazja o kwotę 1.000,- zł** . Są to środki pozyskane z darowizn z przeznaczeniem na wydatki remontowe poprawiające warunki bezpieczeństwa uczniów.

- w rozdziale 80195 – **Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 75.000,-zł** z przeznaczeniem na przebudowę zasilania w energię ciepłą z oleju na umowę z ZEC Łowicz,

- w rozdziale 92109- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.500,- zł**
Zwiększa się dotację dla Łowickiego Ośrodka Kultury o kwotę 3.500,- zł i o tę samą kwotę zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale **92195- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych przygotowaniem zespołu Koderki do występów podczas Międzynarowego Festiwalu Młodzieżowego „Euroarts2007” w Bułgarii.