

UCHWAŁA NR XI/99/2007
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 20 czerwca 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 | 54.899,- |
| 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 3.943,- |
| 3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 58.842,- |

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

3. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego o kwotę 2.282.063,-

§ 2. W treści Uchwały Nr VII/66/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2007 rok w wyniku zmian w budżecie nowe brzmienie otrzymuje § 12:

„§ 12. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.015.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.807.631 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.582.435 zł.”

§ 3. W wyniku zmian o których mowa w § 1 nowe brzmienie otrzymuje 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 15 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Łowiczu

/-/ Henryk Zasepa

DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		38.724,-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</i>		38.724,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		38.724,-
801			Oświata i wychowanie		7.899,-
	80104		<i>Przedszkola</i>		7.899,-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		7.899,-
852			Pomoc społeczna		8.276,-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		8.276,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8.276,-
			Razem		54.899,-

WYDATKI

dział	rozdział	nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	3.943,-	7.899,-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3.500,-	
		Wydatki bieżące	3.500,-	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	3.500,-	
	80104	<i>Przedszkola</i>		7.899,-
		Wydatki bieżące		7.899,-
	80110	<i>Gimnazja</i>	443,-	

		Wydatki bieżące	443,-	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	443,-	
851		Ochrona zdrowia		15.000,-
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>		<i>15.000,-</i>
		dotacje		15.000,-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.943,-
	85305	<i>Żłobki</i>		<i>3.943,-</i>
		Wydatki bieżące		3.943,-
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne		3.943,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000,-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>20.000,-</i>
		Wydatki bieżące		20.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12.000,-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>12.000,-</i>
		Dotacja		12.000,-
RAZEM			3.943,-	58.842,-

Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury				
w 2007 roku				
				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	806 770
2	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	561 800
Ogółem				1 368 570

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	564 564	14 160 000	292 000	292 000		14 411 564		313 000	x
	z tego:									
	1.Zakład Usług Komunalnych	564 564	14 160 000	292 000	292 000		14 411 564		313 000	x
										x
										x
	Ogółem	564 564	14 160 000	292 000	292 000	0	14 411 564	0	313 000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

UZASADNIENIE

DOCHODY - zwiększa się dochody o kwotę ogółem 54.899,- zł.

w tym:

- w rozdziale 75618- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 38.724,-zł.*

Dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego wzrosły w związku z tym proponujemy zwiększenie planu dochodów o w/w kwotę.

- w rozdziale 80104- *Przedszkola zwiększa się o kwotę 7.899,-* w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PFRON-u z przeznaczeniem dla Przedszkola Integracyjnego Nr 10 w Łowiczu ul. Księżacka na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

- w rozdziale 85212 - *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę - 8.276 ,- zł.*

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.276,- zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków.

WYDATKI – Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.943,-

w tym:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.500,-

- w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 443,-

Zmniejszenie planu dotyczy § 4110 –składki na ubezpieczenia społeczne. Są to oszczędności spowodowane absencją chorobową nauczycieli.

WYDATKI - *Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 58.842,- zł*

w tym:

- **rozdział 85111- Szpitale ogólne w kwocie 15.000,- zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie zakupu lampy rentgenowskiej.

- **w rozdziale 85305 - Żłobki o kwotę 3.943,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi Żłobka. Środki te pochodzą z oszczędności w rozdziale 80101- szkoły podstawowe i 80110 – Gimnazja.

- **w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.000,- zł** z przeznaczeniem na zakup 50 szt. koszy betonowych w celu usytuowania ich na terenie miasta.

- **w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa o kwotę 12.000,- z**

przeznaczeniem na zorganizowanie plenerowej imprezy pn. FESTYN HORTPACK na Starym Rynku w dniu 28 lipca 2007r . Kwota ta obejmuje planowane płatności za ochronę i bezpieczeństwo imprezy, instalację telebimów, ustawienie sceny z nagłośnieniem oraz świateł.

Planowana impreza jest organizowana z udziałem Firmy Hotpack, która sponsoruje występy zespołów Bajm, Pudelsi oraz Kabaret Cezarego Pazury.

Zwiększa się plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych o kwotę 2.282.063,-

Zwiększenie planu przychodów spowodowane jest wzrostem zakresu robót zleconych przez Urząd Miejski, zwiększoną sprzedażą drewna opałowego, zwiększoną ściągalsnością należności oraz wprowadzenia wykonanych środków obrotowych na koniec 2006 roku niż zakładano przy sporządzaniu planu finansowego.

Zwiększenie planu wydatków jest związane z wpływami przychodów, a więc zwiększają się koszty wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, szkoleń pracowników, podatku dochodowego od osób prawnych oraz wzrostem opłat za trwałe zarząd nieruchomości przekazanych przez Miasto w grudniu 2006r.

