

UCHWAŁA NR XXII/209/2008
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2008 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 i 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, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1.1 W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1.036.218 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 1.036.218 zł,
- 2) zwiększa się przychody budżetowe o kwotę ogółem 772.134 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.808.352 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 991.352 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 817.000 zł,

2. Zmiany o których mowa w pkt.1 przestawia załącznik Nr 1 do Uchwały,

3. Zmiany o których mowa w pkt.2 przestawia załącznik Nr 4 do Uchwały,

4. Zmiany o których mowa w pkt.3 przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 2. W treści Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok po wprowadzeniu zmian w budżecie nowe brzmienie otrzymuje § 3:

„§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.976.685 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.014.685 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.962.000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 20.789.377 zł, rozchody w wysokości 7.812.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Przypadające w roku 2008 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 7.812.692 zł zostaną sfinansowane przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 6.128.076 zł,
- 2) przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1.684.616 zł.”

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

- 1) Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008 r. ” do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.” do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Nr 10 „Dotacje podmiotowe dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w 2008 roku.” do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§4.1 W dziale 852 rozdział 85212 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa.,

2. W wyniku zmian o których mowa w ust 1 nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 8 „ Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań zleconych gminom ustawami na 2008 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego o kwotę 380.000 zł,

2. Zwiększa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 63.196 zł,

3. W wyniku zmian o których mowa w ust 1 i 2 nowe brzmienie otrzymują załączniki:

- 1) Nr 16 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.” Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 2) Nr 17 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.” Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok w „§12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łowicza do:” dodaje się pkt.7 w brzmieniu:

„ 7) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 50.000 zł.”

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2008 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

1. zwiększa się dochody o kwotę ogółem 1.036.218 zł.

w tym:

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 108.000 zł

w tym:

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze o kwotę 73.000 zł.

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 35.000 zł

Planowane zwiększenie w/w § jest konsekwencją wzrostu cen usług za korzystanie z wysypiska oraz za odprowadzanie ścieków,

- w rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 928.218 zł

§ 2920- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 928.218 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/01/08 zwiększa się część oświatową

subwencji ogólnej o kwotę 928.218 zł.

Kwota subwencji oświatowej wynika z uwzględnienia w budżecie państwa na 2008 rok wzrostu średnich wynagrodzeń dla nauczycieli.

PRZYCHODY - zwiększa się przychody o kwotę ogółem 772.134 zł.

Wprowadza się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 772.134 zł.

Są to środki wolne z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2007.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.808.352 zł

w tym:

**- w rozdziale 60016–drogi publiczne gminne wydatki majątkowe o kwotę 717.000 zł,
z tego:**

- kwotę 170.000 zł przeznacza się na wykonanie nowej nakładki asfaltowej na całej długości w ul. Wojska Polskiego wraz wymiana krawężników oraz wykonanie zatoki parkingowej po stronie południowej na odcinku od wjazdu do osiedla do kotłowni,
- kwotę 180.000 zł przeznacza się na budowę kanalizacji deszczowej i drogi w ulicy Żołnierskiej – Wzrost jest skutkiem podwyżki cen materiałów budowlanych,
- kwotę 90.000 zł przeznacza się na dokończenie budowy ulicy Motylińskiego i Chmielińskiej,
- kwotę 260.000 zł przeznacza się na wykonanie drogi i kanalizacji deszczowej w ulicy Piątkowskiej i Granicznej,
- kwotę 17.000 zł przeznacza się na dokończenie budowy chodnika na osiedlu Starzyńskiego,

- w rozdziale 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 208.000 zł,

- kwotę 35.000 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup skrzynek pocztowych w budynkach administrowanych przez ZGM,
- kwotę 65.000 zł przeznacza się na zakup usług remontowych elewacji budynków przy ul. Podrzecznej i Kurkowej oraz pokrycie kosztów remontu mieszkania przy ul. Podrzecznej w związku z pożarem,
- kwotę 108.000 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości z posesji administrowanych przez ZGM,

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na opracowanie dokumentacji zadania „Budowa bloku komunalnego”,

- w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 24.000 zł

Powyższą kwotę zwiększenia przeznacza na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Łowiczu w związku ze zmianami zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Łowiczu obowiązują od 1 stycznia 2008 roku zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31 stycznia 2008 r.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 12.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tyt. umowy –zlecenia dla jedenastu stażystów.

Wynagrodzenie będzie wypłacone w miesiącu lipcu, wrześniu, październiku i grudniu br.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 370.934 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne:

- dla SP Nr 1 kwotę 75.393 zł,
- dla SP Nr 2 kwotę 83.784 zł,
- dla SP Nr 3 kwotę 58.000 zł,
- dla SP Nr 4 kwotę 70.973 zł,
- dla SP Nr 7 kwotę 50.451 zł,
- dotacja dla Sp o.Pijarów w kwocie 32.333 zł

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 20.054 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.:

- dla SP Nr 1 kwotę 5.081 zł,
- dla SP Nr 2 kwotę 10.728 zł,
- dla SP Nr 4 kwotę 4.245 zł,

- w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 128.509 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne :

- Przedszkola kwotę 128.509 zł,

- w rozdziale 80110 – gimnazja o kwotę 200.580 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne:

- dla Gm Nr 1 kwotę 68.654 zł,
- dla Gm Nr 2 kwotę 26.724 zł,
- dla Gm przy SP Nr 3 kwotę 43.600 zł,
- dla Gm przy SP Nr 7 kwotę 28.661 zł,
- dotacja dla Gm o. Pijarów kwotę 32.921

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 26.875 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne:

- dla SP Nr 1 kwotę 5.202 zł,
- dla SP Nr 2 kwotę 7.435zł,
- dla SP Nr 3 kwotę 4.120 zł,
- dla SP Nr 4 kwotę 4.826 zł,
- dla SP Nr 7 kwotę 5.292 zł,

W rozdziałach 80101 – szkoły podstawowe, 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych, 80104 –Przedszkola, 80110-Gimnazja i 85401-Świetlice szkolne zwiększa się wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku otrzymaną subwencją oświatową pismem Ministra Finansów z dnia 12.02.2007 r Nr ST3/4820/01/08.

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3011-10/G/2008 z dnia 26 lutego 2008 r W budżecie miasta na 2008 rok w dziale 852 rozdział 85212 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Dochody te stanowią zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ściągnięte w wyniku windykacji – zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Zwiększa się plan przychodów i wydatków:

1) Zakładu Usług Komunalnych:

- po stronie przychodów zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę ogółem - 380.000,-
- po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 380.000 zł stan funduszu obrotowego na koniec roku

2) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- po stronie przychodów zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę ogółem - 63.196,-
- po stronie wydatków zwiększa się :
 - § 4430- Różne opłaty i składki o kwotę 30.123 zł z przeznaczeniem na pokrycie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, z której zostaną sfinansowane opracowania „Koncepcji technologicznej i raportu oddziaływania na środowisko regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych”.
 - § 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 33.073,- z przeznaczeniem na dokończenie prac przystosowania i modernizacji składowiska odpadów.

Gmina Miasta Łowicza ma możliwość pozyskania środków na okres 2 lat z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację kosztów wyposażenia 3 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia, którzy nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczeń przedemerytalnych w ramach prac interwencyjnych na utworzone miejsce pracy przez Zakład Usług Komunalnych. Do podpisania umowy wymagane jest zabezpieczenie w formie

poręczenia przez Miasto.

Wprowadzenie powyższego upoważnienia pozwoli na realizację powyższego zadania przez ZUK.