

UCHWAŁA NR XXVIII/252/2008
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 28 sierpnia 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 oraz art.165, art.167, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420 oraz z 2006r Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217 i poz.1218, Nr 187 poz.1381 i Nr 249 poz.1832 z 2007 r Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.984) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

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

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 110.000 zł z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 110.000 zł,

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 380.006 zł,

a) dochody bieżące o kwotę 369.006 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 11.000 zł,

3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 426.637 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.500 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 423.137 zł,

4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 696.643 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 506.643 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 190.000 zł.

2. Zmiany o których mowa w ust.1 pkt.1 i 2 przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały,

3. Zmiany o których mowa w ust.1 pkt.3 i 4 przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały,

§ 2. 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 11 „Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

1. zmniejsza się dochody o kwotę ogółem 110.000 zł.

- w rozdziale 70001 zmniejsza się:

§ 0750- Dochody 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 o kwotę 80.000 zł
Kwotę ze zmniejszenia przenosi się do § 0830 – wpływy z usług w tym samym rozdziale.

- w rozdziale 75615 zmniejsza się:

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30.000 zł.

2. zwiększa się dochody o kwotę ogółem 380.006 zł.

w tym:

- w rozdziale 70001 zwiększa się o kwotę 88.360 zł,

w tym:

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 80.000 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 5.000 zł, są to większe wpłaty odsetek od dłużników niż planowano pierwotnie,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.360 zł, są to wpływy z tyt. kar umownych

- w rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 14.000 zł,

w tym:

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 11.000 zł.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.000 zł,

- w rozdziale - 75095 zwiększa się o kwotę 3.100 zł

w tym:

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.100 zł,

- w rozdziale - 75616 zwiększa się o kwotę 152.660 zł

w tym:

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn o kwotę 50.000 zł.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 102.660 zł.

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 5.506 zł

w tym:

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 5.506 zł. Są to wpłaty uczniów z tyt. dowozu na basen.

- w rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększa się o kwotę 114.915 zł

w tym:

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 45.390 zł.

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 69.525 zł.

Są

wpłaty dotacji gmin, których dzieci korzystają w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach łowickich.

- w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 865 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 865 zł, Są to wpłaty z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

- w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 600 zł.

w tym:

§083 – Wpływy z usług o kwotę 600 zł. Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych.

WYDATKI

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 426.637 zł

W tym:

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 200.000,-

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Kanalizacja deszczowa w ul. Tkaczew” o kwotę

100.000 zł. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim przebudowa kolektora w ul. Tkaczew koszt tej inwestycji przewiduje się na kwotę 230.000 zł. Przewidziana w budżecie kwota w wysokości 100.000 zł. jest niewystarczająca.

Środki te przenosi się do rozdziału 90001 z przeznaczeniem na remonty, w związku z

powstałymi

szkodami w wyniku ulewnych deszczów. W wyniku gwałtownej ulewy powstały zapadnięcia jezdni

oraz niedrożność kanalizacji deszczowej tj. wpustów, separatorów, osadników i kolektorów kanalizacji deszczowej.

Zmniejsza się środki o kwotę 100.000 zł w rozdziale 60016 -Drogi publiczne gminne w § 6050 z zadania pn. „ Budowa dróg dojazdowych do ronda przy u. Prymasowskiej i o tę samą kwotę zwiększa w rozdziale 80101 w § 4270- Zakup usług remontowych.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 3.500 zł,

Zmniejsza się wydatki bieżące w Promocji o kwotę 3.500 zł. Kwotę ze zmniejszenia przenosi się

do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Łowickiego Ośrodka Kultury.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 22.393 zł

W budżecie zabezpieczona była kwota 33.200 zł na zakup urządzeń kuchennych dla Przedszkoli Nr 1 i Nr 2. W związku z tym, że wartość jednostkowa tych urządzeń nie przekroczy kwoty 3.500

zł pozostałą kwotę w wysokości 22.393 przenosi się do § 4210 – na zakup wyposażenia kuchni

ww. Przedszkoli.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne zmniejsza się o kwotę 744 zł

Zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne w SP Nr 3 w rozdziale – stołówki szkolne o kwotę

744 zł. Są to pozostałe środki z zakupu zmywarki z funkcją wyparzania w SP Nr 3. Kwotę tę przenosi się do rozdziału 80101 –Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup komputera do

księgowości w związku z instalacją nowego programu ZUS do podpisu elektronicznego.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie pn.„Ścieżki, parkingi, drogi dojazdowe do miejsc pamięci” o kwotę 200.000 zł. Środki zabezpieczone w budżecie miały na celu przygotowanie dokumentacyjne do złożenia wniosku o pozyskanie dofinansowania ze środków UE. Z uwagi na

to, że harmonogram konkursów na 2008 rok ogłoszony przez Zarząd Województwa

Łódzkiego

nie przewiduje naboru wniosków na tego typu zadania, jak również brak jest oficjalnych informacji

w zakresie możliwości pozyskania w przyszłości dofinansowania dla tego rodzaju projektów.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 696.643 zł

w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 32.000 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, tj. odprawy emerytalne dla dwóch pracowników w związku z przejściem na emeryturę.

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 70.000 zł

z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa parkingu w ul.Tkaczew” .

- w rozdziale 70001–Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 78.360 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. kwotę 70.000 zł przeznacza się na pilne remonty bieżące

budynków w zasobach komunalnych ZGM oraz kwotę 8.360 zł na zakup energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen energii.

- w rozdziale 71014 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o kwotę 85.400 zł.

z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70.000 zł. z tytułu wykonania dokumentacji do wniosków

drogowych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz wyceny nieruchomości i podziałów geodezyjnych, a także opracowanie dokumentacji scalania i podziału nieruchomości w obrębie Bratkowic.

- Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 15.400 zł.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 106.250 zł

w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące w SP Nr 3 o kwotę 744 zł z przeznaczeniem na zakup komputera do księgowości w związku z instalacją nowego programu ZUS do podpisu elektronicznego,

- zwiększa się wydatki bieżące w SP Nr 2 o kwotę 5.506 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku dowozem uczniów na basen.

- zwiększa się wydatki bieżące w SP nr 1 o kwotę 100.000 zł. w § 4270- Zakup usług remontowych.

Powyższe zmiany proponuje się w związku z koniecznością remontu będącego w złym stanie technicznym pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1.

- w rozdziale 80104 –Przedszkola zwiększa się o kwotę 67.783 zł

w tym:

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.500 zł z tyt. umowy zlecenia

- § 4210 - doposażenie placówek oraz dodatkowe wydatki na materiały do remontów wykonanych

we własnym zakresie w kwocie 20.797 zł,

- § 4220 – Zakup środków żywności w kwocie 16.590 zł.

- § 4440 – Odpisy na ZFŚS w kwocie 23.896 zł w związku z uwzględnieniem aktualnych wskaźników oraz zwiększonego zatrudnienia.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 120.000 zł.

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Boisko SP Nr 3 - „Moje boisko – Orlik 2012”. Środki te są niezbędne na budowę zaplecza socjalnego niezbędnego w ramach programu Orlik 2012.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe zwiększa się o kwotę 33.350 zł.

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych umieszczonych w DPS.

- w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 100.000 zł.

z przeznaczeniem na bieżące remonty, związku z powstałymi szkodami w wyniku ulewnych deszczów. W wyniku gwałtownej ulewy powstały zapadnięcia jezdni oraz niedrożność kanalizacji

deszczowej tj. wpustów, separatorów, osadników i kolektorów kanalizacji deszczowej.

- w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 3.500 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Łowickiego Ośrodka Kultury.

