

UCHWAŁA NR XVIII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 27.350,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 27.350,00 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 36.700,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 36.700,00 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 64.050,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 64.050,00 zł.

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 4.048,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa

Dochody budżetu na 2019 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019	Ogółem dochody bieżące	W tym:						w tym:			
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 600,00	23 600,00	23 600,00									
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	23 600,00	23 600,00	23 600,00									
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	900,00									
	0750	Wpływy 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	17 000,00	17 000,00	17 000,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
855		Rodzina	3 750,00	3 750,00	3 750,00									
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 750,00	3 750,00	3 750,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 750,00	3 750,00	3 750,00									
		Ogółem:	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu na 2019 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	5	6	z tego:		z tego:																	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	w tym:			18	19						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia osob. fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin	akcje i udziały	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
801		Oświata i wychowanie	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	80101	Szkoły podstawowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
926		Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		Ogółem wydatki	36 700,00	36 700,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2019 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Z tego																
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wpłaty na rzecz Związku Gmin	akcje i udziały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 600,00	23 600,00	23 600,00	16 000,00	7 600,00	7 600,00					0,00	0,00						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	23 600,00	23 600,00	23 600,00	16 000,00	7 600,00	7 600,00						0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	4 048,00						0,00	0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 048,00	4 048,00	4 048,00		4 048,00	4 048,00						0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	28 978,00	28 978,00	28 978,00	0,00	28 978,00	28 978,00												
	80101	Szkoły podstawowe	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	978,00												
	80195	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 424,00	7 424,00	7 424,00	7 000,00	424,00	424,00	0,00											
	85401	Świetlice szkolne	7 424,00	7 424,00	7 424,00	7 000,00	424,00	424,00	0,00											
		Ogółem wydatki	64 050,00	64 050,00	64 050,00	23 000,00	41 050,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2019 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 27 350,00 zł
w tym;

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 23 600,00 zł

§ - 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Zwiększa się wpływy ZGM z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 700,00 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych.

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zwiększa się wpływy ZGM z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 900,00 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej dokonywanych przez dłużników jak i zwracanych przez komorników sądowych.

§ - 0750 – Wpływy 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

Zwiększa się wpływy ZGM 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 17 000,00 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu czynszu i pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego, przede wszystkim poprzez uzyskanie wysokiego współczynnika ściągальności oraz zatwierdzeniem nowych taryf w Zakładzie Energetyki Ciepłej od 01 sierpnia b.r. i wzrostem opłat za wodę i ścieki od 25 października tego roku.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się wpływy ZGM z pozostałych odsetek o kwotę 5 000,00 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

- w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 3 750,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3 750,00 zł.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 36 700,00 zł

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 2 400 ,00 zł

Po przeprowadzeniu analizy wydatków na płace, zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 na składki na FP o kwotę 2 400,00 zł.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 6 300 ,00 zł

Po przeprowadzeniu analizy wydatków na płace, zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 000,00 zł oraz na składki na FP o kwotę 1 300,00 zł.

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 28 000 ,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 28 000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 64 050,00 zł

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 23 600,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 16 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 7 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie wynagrodzeń spowodowane jest koniecznością wypłacenia odprawy rentowej w związku ze złożeniem wypowiedzenia przez pracownika. Zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia wynika z konieczności zakupu materiałów na remonty mieszkań, w związku z dużą liczbą mieszkań do ponownego zasiedlenia.

- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 4 048,00 zł

Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 4 048,00 zł i po zmianie wynosi 72 096,10 zł.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 978 ,00 zł

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 3 na zakup usług pozostałych o kwotę 978,00 zł.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 28 000 ,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 28 000,00 zł.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 7 424 ,00 zł

Zwiększa się wydatki na świetlice Szkoły Podstawowej nr 3 na odpisy na ZFŚS o kwotę 424,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest ruchami kadrowymi.

Po przeprowadzeniu analizy, zwiększa się wydatki na świetlice Szkoły Podstawowej nr 1 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 800,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 200,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński