

**ZARZĄDZENIE NR 333/2006**  
**BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA**

z dnia 19 grudnia 2006 roku

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2006 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz.1591 , z 2002 roku Dz. U 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 116 poz.1203 z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 roku Nr 17 poz.128) **Burmistrz Miasta Łowicza zarządza, co następuje:**

§ 1 Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2006 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i postanawia się przedłożyć przygotowany projekt na Sesji Rady Miejskiej.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
*/-/ Krzysztof Jan Kaliński*

## Projekt

**UCHWAŁA NR ...../2006**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia ... grudnia 2006 roku  
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2006 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 Dz. U 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 116 poz.1203 z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 roku Nr 17 poz.128) Rada Miejska w Łowiczu uchwała co następuje:

§ 1.1. W budżecie Miasta Łowicza na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem  | 113.223,- |
| 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 22.783,-  |
| 3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem  | 136.008,- |

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

§2. Zmiany w budżecie Miasta Łowicza powodują zmiany w planach finansowych Szkół podstawowych i Gimnazjów w Łowiczu.

§3.1. Zwiększa się przychody i wydatki:

- 1) Zakładu budżetowego w dziale 900 rozdział 90017 – Zakład gospodarki komunalnej - ZUK o kwotę ogółem 1.252.537,- zł
- 2) Zakładu budżetowego w dziale 700 rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZGM o kwotę ogółem 23.000,- zł

2. Zmiany o których mowa w ust.1 powodują zmianę załącznika Nr 18 do Uchwały Nr L/304/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2006 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do uchwały.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

**Przewodniczący Rady**

*Zasępa Henryk*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...../2006 Rady  
Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ....12.2006r.

## DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2.090,-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2.090,-</b>
		0830	Wpływy z usług		2.090,-
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>202,-</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>202,-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		202,-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>110.931,-</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>110.931,-</b>
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)		110.931,-
<b>Razem</b>					<b>113.223,-</b>

## WYDATKI

dział	rozdział	nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>123.008,-</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>123.008,-</b>
		Rezerwa ogólna		123.008-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.183,-</b>	<b>12.756,-</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11.074,-</b>	<b>6.720,-</b>
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	11.074,-  11.074,-	6.720,-  600,-
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>280,-</b>
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne		280,-  280,-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>10.056,-</b>	<b>5.756,-</b>
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	10.056,-  10.056,-	5.756,-  5.756,-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.053,-</b>	
		Wydatki bieżące	1.053,-	

852		Pomoc społeczna		202,-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		202,-
		Wydatki bieżące		202,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600,-	40,-
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	600,-	40,-
		Wydatki bieżące	600,-	40,-
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	600,-	
<b>RAZEM</b>			<b>22.783,-</b>	<b>136.008,-</b>

## UZASADNIENIE

Analiza wykonania budżetu za 11 m-cy bieżącego roku oraz przewidywane wykonanie do końca roku 2006 wymaga zmian po stronie dochodów oraz wydatków.

W związku z powyższym w budżecie miasta Łowicza na 2006 rok proponuje się następujące zmiany:

### DOCHODY

- ♦ Ogółem zwiększa się dochody o kwotę ogółem 113.223,- zł z tego:
  - w rozdziale 80101 § 0830 wpływy z tyt. usług w kwocie – 2.090zł  
Są to wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych korzystających ze stołówek/
  - w rozdziale 85212 § 0970 wpływy z różnych dochodów ( są to zwroty niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych) w kwocie –202,-zł
  - w rozdziale 92195 § 6339 z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 110.931,- zł. Są to środki z tyt. otrzymanej dotacji stanowiącej 10% wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem na realizację Projektu pn” Modernizacja Muszki Koncertowej w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicza” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

### WYDATKI

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 123.008,- zł.  
Środki zwiększające rezerwę stanowi otrzymana dotacja oraz oszczędności w wynagrodzenia w szkołach podstawowych w związku z absencją chorobową nauczycieli
- w rozdziale „80101- Szkoły podstawowe”  
W SP Nr 2  
Zwiększa się się w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wydatki § 4220- zakup środków żywności o kwotę 2.090,- zł Są to środki w związku z wpływami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu za wyżywienie dzieci z rodzin najuboższych korzystających ze stołówek w szkole.  
  
W SP Nr 3  
Zwiększa się w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wydatki w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,- i o tę samą kwotę zmniejsza się w rozdziale 85401- świetlice szkolne w § 4170.  
  
W SP Nr 4:  
Zmniejsza się w rozdziale 80101- szkoły podstawowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj.§4010 - wynagrodzenia osobowe – o kwotę 8.500,-zł w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.369,- zł oraz § 4120 – składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.205,-zł.  
Zmniejsza się w rozdziale 80146 - doskonalenie i doszkolenie nauczycieli wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 870,- zł oraz § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 183,- zł.  
Są to oszczędności w wyniku absencji chorobowej nauczycieli oraz wydatków bieżących Środki przenosi się do rezerwy ogólnej.

W SP Nr 7:

Zwiększa się w rozdziale 80101- szkoły podstawowe wydatki w § 4440 - odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 4.030,-zł

Zwiększa się w rozdziale 80110- gimnazja wydatki w § 4440 - odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 100,-zł

Zwiększa się w rozdziale 85401- Świetlice szkolne wydatki w § 4440 - odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 40,-zł

**- w rozdziale „80110- Gimnazja”**

GM Nr 2

Zmniejsza się w rozdziale 80110- Gimnazja wydatki w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.056 zł w związku dużą absencją chorobową nauczycieli oraz zwiększa się wydatki w §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.656,-

**Zakłady budżetowe:**

W zakładzie budżetowym w rozdziale 90017 – Zakład gospodarki komunalnej zwiększa się plan finansowy po stronie przychodów i wydatków o kwotę 1.252.537,- zł. Zwiększenie planu jest podyktowane zwiększonym zakresem robót zleconych przez Urząd Miasta Łowicza oraz wyższą niż planowano sprzedażą wody i przyjętych ścieków.

Zwiększenie planu dochodów skutkuje zwiększenie wydatków związanych ze wzrostem kosztów zużycia materiałów do wykonania robót zleconych oraz wzrostem opłat za wywóz osadu spowodowanego większą ilością ścieków.

W zakładzie budżetowym w rozdziale 70001 – Zakład gospodarki mieszkaniowej zwiększa się plan finansowy po stronie przychodów i wydatków o kwotę 23.000,- zł.

Zwiększenie planu jest podyktowane podpisaniem umów z najemcami w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym oraz pozyskaniem odsetek od zaległości.