

UCHWAŁA NR VIII/81/2007
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 26 kwietnia 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 oraz z 2006 r Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337) Rada Miejska w Łowiczu uchwala co następuje:

§ 1.1. W budżecie Miasta Łowicza na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany :

- | | |
|--|-----------|
| 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 64.900,- |
| 2) zwiększa się przychody budżetowe o kwotę ogółem | 450.000,- |
| 3) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 91.100,- |
| 4) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 606.000,- |

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

§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 po wprowadzeniu zmian w budżecie nowe brzmienie otrzymuje:

1) § 3 ust.1:

„1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.112.631 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.652.565 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 4.995.000 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.465.066 zł.”

2) § 3 ust.2:

„2.Przychody budżetu w wysokości 15.844.387 zł, rozchody w wysokości 3.731.756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

3) § 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 12.232.631 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.157.435 zł.”

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

- 1) Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu 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 12 „ Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 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 3 do niniejszej uchwały.
- 3) Nr 13 „Zadania inwestycyjne 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 4 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		64.900,-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		64.900,-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		64.900,-
			Razem		64.900,-

WYDATKI

dział	rozdział	nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		500.000,-
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>		500.000,-
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje – rekonstrukcja studni dolnokredowej Nr 1		500.000,- 500.000,-
600		Transport i łączność	700,-	30.000,-
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	700,-	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	700,- 700,-	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		30.000,-
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje – budowa parkingu przy ul. Starzyńskiego bl.8 i 9		30.000,- 30.000,-
758		Różne rozliczenia		40.000,-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		40.000,-
801		Oświata i wychowanie	47.100,-	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	26.200,-	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	26.200,- 26.200,-	

	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	500,-	
		Wydatki bieżące	500,-	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	500,-	
	80104	<i>Przedszkola</i>	9.300,-	
		Wydatki bieżące	9.300,-	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	9.300,-	
	80110	<i>Gimnazja</i>	11.100,-	
		Wydatki bieżące	11.100,-	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	11.100,-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.300,-	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	3.300,-	
		Wydatki bieżące	3.300,-	
		w tym:		
921		wynagrodzenia i pochodne	3.300,-	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36.000,-	36.000,-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	36.000,-	
		Dotacja	36.000	
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		36.000,-
		Dotacja		36.000,-
926		Kultura fizyczna i sport	4.000,-	
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1.700,-	
		Wydatki bieżące	1.700,-	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	1.700,-	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	2.300,-	
		Wydatki bieżące	2.300,-	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	2.300,-	
RAZEM			91.100,-	606.000,-

PRZYCHODY

§	nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
952	Pożyczka z WFOŚ i GW		450.000,-
RAZEM			450.000,-

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 844 387
1.	Kredyty	§ 952	3 750 000
2.	Pożyczki	§ 952	4 995 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 465 066
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 634 321
Rozchody ogółem:			3 731 756
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 391 131
2.	Spląty pożyczek	§ 992	764 128
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 576 497
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. po zmianach**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej	61 000
2	754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo wodne	14 500
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 067
4	921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	36 000
5	926	92605	Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej	250 000
Ogółem				431 567

Zadania inwestycyjne w 2007 r po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	4002		Rekonstrukcja studni dolnokredowej Nr1	500 000	500 000	50 000	450 000	A. B. C. ...		
2	500	50095		Plac Targowy	115 000	115 000	115 000		A. B. C. ...		
3	600	60004		Wiaty przystankowe	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		
4	600	60016		Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego-Etap II	7 336 755	7 336 755	1 871 689		A. B. C. ...	5 465 066	
5	600	60016		Dokumentacja na drogi	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		

6	600	60016		Drogi dojazdowe do ronda przy ul Prymasowskiej	2 300 000	2 300 000	2 300 000		A. B. C. ...		
7	600	60016		Parking ul.Starzyńskiego - rejon bloków 8 i 9	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		
8	600	60016		Chodnik ul.Starzyńskiego - rejon bloków 2 i 4	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		
9	600	60016		Chodnik ul.Ułańska	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		
10	600	60016		Budowa drogi w ul.Jastrzębskiej i Granicznej	183 000	183 000	183 000		A. B. C. ...		
11	600	60016		Budowa drogi w ul.Ikara	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		
12	600	60016		Budowa drogi w ul. Kaźmierczaka,Cebrowskiego, Rybackiego	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		
13	600	60016		Budowa drogi w ul.Kutrzeby, Grzmot-Skotnickiego, Bołtucia	157 000	157 000	157 000		A. B. C. ...		

14	600	60016		Przebudowa drogi w ul.Zagrodowej	440 000	440 000	440 000		A. B. C. ...		
15	600	60016		Parking przy ul.Brzozowej	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		
16	600	60016		Budowa drogi w ul.Zachodniej	340 000	340 000	340 000		A. B. C. ...		
17	600	60016		Parking w rejonie skrzyżowania ulic Tuszewskiej, Papieskiej i Jana Pawła II	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		
18	600	60016		Budowa drogi w ul. Włókienniczej	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		
19	700	70005		Wykup gruntów	800 000	800 000	800 000		A. B. C. ...		
20	750	75023		Zakupy inwestycyjne - komputery, oprogramowanie	166 610	166 610	166 610		A. B. C. ...		
21	754	75414		Zakupy inwestycyjne- namiot	5 300	5 300	5 300		A. B. C. ...		

22	801	80110		Zakupy inwestycyjne - komputer	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		
23	801	80195		Termomodernizacja placówek oświatowych	4 242 054	4 242 054	82 054	4 160 000	A. B. C. ...		
24	851	85154		Zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		
25	851	85154		Place zabaw i rekreacji	143 000	143 000	143 000		A. B. C. ...		
26	852	85219		Zakup samochodu -MOPS	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		
27	900	90001		Budowa separatorów	256 000	256 000	26 000	230 000	A. B. C. ...		
28	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Polnej i Niciarnianej	350 000	350 000	130 000	220 000	A. B. C. ...		
29	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ułańska- Jana Pawła II	550 000	550 000	220 000	330 000	A. B. C. ...		
30	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej	100 000	100 000	60 000	40 000	A. B. C. ...		

31	900	90001		Dokumentacje na kanalizację sanitarną	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		
32	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika	400 000	400 000	145 000	255 000	A. B. C. ...		
33	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiej	45 000	45 000	15 000	30 000	A. B. C. ...		
34	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej	100 000	100 000	20 000	80 000	A. B. C. ...		
35	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	430 000	430 000	430 000		A. B. C. ...		
36	900	90095		Zakupy inwestycyjne - szale miejskie	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		
37	926	92604		Modernizacja stadionu-OSiR	2 250 000	2 250 000	1 397 435	852 565	A. B. C. ...		
Ogółem					22 087 219	22 087 219	9 974 588	6 647 565	0	5 465 066	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się:

- **w rozdziale 5621 -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę ogółem 64.900,- zł.**

Po analizie dochodów za I kwartał br dochody w tym rozdziale w stosunku planu znacznie wzrosły, w związku z powyższym proponujemy zwiększenie planu o w/w kwotę.

WYDATKI

Zwiększa:

- **w dziale 400 tworzy się rozdział 40002 – dostarczanie wody na kwotę 500.000,-**

z przeznaczeniem na rekonstrukcję studni dolnokredowej Nr 1 polegającej na wyciągnięciu starego filtra, przewierceniu warstwy i zabudowy nowego filtra, co pozwoli na uzyskanie ok. 230 m³/h wody dobrej jakości. Proponowana inwestycja jest podyktowana występującym deficytem wody w mieście w okresach wzmożonego zużycia wody. Na pokrycie tej inwestycji proponuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 450.000,- zł w WFOŚ i GW oraz przewidywane większe wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

- **w rozdziałach 60004- Lokalny transport zbiorowy- MZK, 80101 – szkoły podstawowe, 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104- przedszkola, 80110 – Gimnazja, 85401- Świetlice szkolne, 92604- Instytucje kultury fizycznej- OSiR, 92695- Pozostała działalność - Pływalnia zmniejsza się:**

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne z tyt. oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie ogółem 55.100,- zł.

Z tego:

- kwotę 30.000,- zł przeznacza się na zwiększenie planu w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na budowę parkingu przy ul. Starzyńskiego bl.8 i 9
- kwotę 25.100,- zł przeznacza się na wydatki bieżące w rozdziale – 60016 z przeznaczeniem na parking w ul. Podrzecznej.

- **w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 40.000,- zł**

Zwiększenie rezerwy ogólnej i celowej wynika ze zwiększenia dochodów z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych.

- w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejsza się dotację dla Łowickiego Ośrodka Kultury o kwotę 36.000,- zł i o tę samą kwotę zwiększa się dotację w rozdziale **92108- Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** z przeznaczeniem dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsółfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury tj. prowadzenia orkiestry dętej.

PRZYCHODY

W związku z koniecznością podjęcia dodatkowej inwestycji pn. „Rekonstrukcja studni dolnokredowej Nr 1 „ proponuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW w wysokości 450.000,- zł.