

UCHWAŁA NR XXI/186/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2020 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 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 287.282,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 287.282,00 zł,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 478.617,80 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 478.617,80 zł,
- 3) Zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę 191.335,80 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 2. W wyniku zmian , o których mowa w § 1 pkt. 3, zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 191.335,80 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„ § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 20.371.318,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 20.371.318,60 zł.

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 26.120.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 5.748.681,40 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.050.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 23.670.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.680.000,00 zł.

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

- Tabela nr 5 do Uchwały nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30.12.2019 roku pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.", zgodnie z tabelą 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

Henryk Zasepa

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020	W tym:						w tym:			
				Ogółem dochody bieżące	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		Transport i łączność	24 212,00	24 212,00	24 212,00					0,00			0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 212,00	24 212,00	24 212,00					0,00			0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 212,00	24 212,00	24 212,00					0,00			0,00
750		Administracja publiczna	126 067,00	126 067,00	60 670,00				65 397,00				
	75095	Pozostała działalność	126 067,00	126 067,00	60 670,00				65 397,00				
		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	60 670,00	60 670,00	60 670,00								
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 397,00	65 397,00	0,00				65 397,00				
801		Oświata i wychowanie	133 452,00	133 452,00	133 452,00			0,00					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 452,00	133 452,00	133 452,00			0,00					
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133 452,00	133 452,00	133 452,00			0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 551,00	3 551,00	3 551,00			0,00					
	92116	Biblioteki	3 551,00	3 551,00	3 551,00								
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 551,00	3 551,00	3 551,00								
		Ogółem:	287 282,00	287 282,00	221 885,00	0,00	0,00	0,00	65 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mam
Henryk Zaleska

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXII/186/2020
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 lutego 2020 roku

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na rzecz Związku Gmin	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydadki bieżące	Wydadki bieżące									inwestycyjne	inwestycyjne	zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,44	0,44	0,44		0,44							0,00				
	01030	Izby rolnicze	0,44	0,44	0,44		0,44							0,00				
600		Transport i łączność	388 180,00	388 180,00	388 180,00	0,00	388 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	388 180,00	388 180,00	388 180,00		388 180,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	60 670,00	60 670,00	60 670,00	0,00	60 670,00							0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 670,00	60 670,00	60 670,00		60 670,00							0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	29 767,36	29 767,36	0,00	0,00	0,00			29 767,36								
	80195	Pozostała działalność	29 767,36	29 767,36	0,00	0,00	0,00			29 767,36								
Ogółem wydatki			478 617,80	478 617,80	448 850,44	0,00	448 850,44	0,00	0,00	29 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mary
Henryk Zasepa

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Kwota na 2020 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			26 120 000,00	0,00	26 120 000,00
1.	Kredyty	§ 952	21 190 000,00	0,00	21 190 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 850 000,00		1 850 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 080 00,00	0,00	3 080 00,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			5 940 017,20	-191 335,80	5 748 681,40
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 940 017,20	-191 335,80	5 748 681,40
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Lokaty	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Henryk Zająca

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 120 000,00
1.	Kredyty	§ 952	21 190 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 850 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 080 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			5 748 681,40
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 748 681,40
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Henryk Zasepa

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2020 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 287 282,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 24 212 ,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych MZK o kwotę 24 212,00 zł, w związku z rozliczeniem i zwrotem podatku VAT za 2019 rok.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 126 067 ,00 zł

§ - 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 o kwotę 60 670,00 zł dochody z wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego w Łowiczu przy ul. Al. Sienkiewicza 62 (budynek po Gimnazjum nr 1).

§ - 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Zwiększa się dochody o kwotę 65 397,00 zł na projekt unijny pn. "Po nitce z Łowicza".

- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 133 452 ,00 zł

§ - 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Zwiększa się wpływy o kwotę 133 452,00 zł, w związku ze zwrotem dotacji przez Pijarską Szkołę Podstawową Królowej Pokoju w Łowiczu.

- w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 3 551 ,00 zł

§ - 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Zwiększa się wpływy o kwotę 3 551,00 zł, w związku ze zwrotem dotacji przez Miejską Bibliotekę w Łowiczu.

WYDATKI

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 478 617,80 zł

- w rozdziale 01030 – Izby rolnicze zwiększa się o kwotę 0,44 zł

Zwiększa się o kwotę 0,44 zł wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 388 180 ,00 zł

Zwiększa się wydatki MZK o kwotę 388 180,00 zł na zakup oleju napędowego.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 60 670,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł na zakup energii o kwotę 50 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 7 670,00 zł na utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego w Łowiczu przy ul. Al. Sienkiewicza 62 (budynek po Gimnazjum nr 1).

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 29 767,36 zł

W związku z realizacją projektu unijnego realizowanego w szkołach podstawowych pod nazwą „**Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększa się wydatki o kwotę środków niewykorzystanych z projektu z 2019 roku dla:

- 1) WSS na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 633,95 (śr. UE) oraz o kwotę 1 848,08 zł (śr. własne),
- 2) Szkoły Podstawowej nr 1 na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 368,21 zł (śr. UE) oraz o kwotę 34,64 zł (śr. własne),
- 3) Szkoły Podstawowej nr 2 na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3 887,65 zł (śr. UE) oraz o kwotę 365,98 zł (śr. własne), na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 668,18 (śr. UE) oraz o kwotę 62,92 zł (śr. własne), na składki na FP o kwotę 252,92 zł (śr. UE) oraz o kwotę 23,82 zł (śr. własne),
- 4) Szkoły Podstawowej nr 3 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3,81 zł (śr. UE) oraz o kwotę 0,20 zł (śr. własne), na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 840,42 zł (śr. UE) oraz o kwotę 79,26 zł (śr. własne), na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 145,23 (śr. UE) oraz o kwotę 13,66 zł (śr. własne), na składki na FP o kwotę 141,50 zł (śr. UE) oraz o kwotę 13,34 zł (śr. własne),
- 5) Szkoły Podstawowej nr 4 na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 708,94 zł (śr. UE) oraz o kwotę 66,64 zł (śr. własne), na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 123,83 zł (śr. UE) oraz o kwotę 11,64 zł (śr. własne), na składki na FP o kwotę 162,75 zł (śr. UE) oraz o kwotę 26,91 zł (śr. własne),
- 6) Szkoły Podstawowej nr 7 na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 218,22 zł (śr. UE) oraz o kwotę 20,54 zł (śr. własne), na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37,38 zł (śr. UE) oraz o kwotę 3,54 zł (śr. własne), na składki na FP o kwotę 2,92 zł (śr. UE) oraz

o kwotę 0,28 zł (śr. własne).

ROZCHODY

Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę 191 335,80 zł.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński