

UCHWAŁA NR III/25/2006
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 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 102 poz.1055 z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 roku Nr 17 poz.128 i Nr181 poz.1337) 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 | 115.723,- |
| 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 31.321,- |
| 3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 147.044,- |

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. Zmiany o których mowa w § 1 powodują zmianę załącznika Nr 7 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 i otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

§4.1. 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 i otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

***Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łowiczu
/-/ Henryk Zasepa***

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/25/2006
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27.12.2006r.

DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.500,-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2.500,-
		0310	Podatek od nieruchomości		2.500,-
801			Oświata i wychowanie		2.090,-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		2.090,-
		0830	Wpływy z usług		2.090,-
852			Pomoc społeczna		202,-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		202,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		202,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110.931,-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		110.931,-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		110.931,-
Razem					115.723,-

WYDATKI

dział	rozdział	nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
758		Różne rozliczenia		123.008,-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		123.008,-
		Rezerwa ogólna		123.008,-
801		Oświata i wychowanie	30.721,-	23.794,-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	19.612,-	17.758,-
		Wydatki bieżące	19.612,-	15.258,-
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	19.612,-	600,-
		Wydatki majątkowe		2.500,-

	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		280,-
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne		280,- 280,-
	80110	<i>Gimnazja</i>	10.056,-	5.756,-
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	10.056,- 10.056,-	5.756,-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1.053,-	
		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 w tym: wynagrodzenia i pochodne	600,- 600,-	40,-
RAZEM			31.321,-	147.044,-

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2006 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

- ♦ Ogółem zwiększa się dochody o kwotę ogółem 115.723,- zł
z tego:
 - w rozdziale 75616 § 0310 wpływy z tyt. podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 2.500,-zł,
 - 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 stołówki
 - w rozdziale 85212 § 0970 wpływy z różnych dochodów (są to zwroty niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych) w kwocie –202,-zł.
O tą kwotę w tym samym rozdziale z zwiększa się plan po stronie wydatków.
 - 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 wynagrodzeniach w szkołach podstawowych w związku z absencją chorobową nauczycieli
- **w rozdziale „80101- Szkoły podstawowe”**
W SP Nr 2
Zwiększa 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 stołówki 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 wynagrodzenia i pochodne o kwotę 11.533,-zł
w tym:
 - §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.959,-zł
 - §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.369,- zł
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.205,-zł

Zwiększa się w rozdziale 80101- szkoły podstawowe plan wydatków o kwotę 2.959,- zł Z tego w § 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.500,- zł przeznaczonym na zakup kosiarki oraz § 4430- Różne opłaty i składki z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki o kwotę 280,-zł w tym; § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,-zł oraz § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 60,-zł

W rozdziale 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się 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:

Zmniejsza się w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki w § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.079,- zł i o tę samą kwotę w tym samym rozdziale zwiększa się wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,- zł na zakup oleju do CO oraz w § 4430- Różne opłaty i składki o kwotę 1.079,-zł na opłatę ubezpieczenia mienia szkoły.

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,-zł.

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.