

**ZARZĄDZENIE NR 452/2007
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA**

z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie zmian
budżetu Miasta Łowicza na 2007 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt1 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, z 2006 r Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337, z 2007 r Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) Burmistrz Miasta Łowicza zarządza, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2007 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 .../2007
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 listopada 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 i Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

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

- | | |
|---|-------------|
| 1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 4.400,- |
| 2) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 5.494.579,- |
| 3) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 1.012.983,- |
| 4) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 1.276.776,- |
| 5) zwiększa się rozchody budżetowe o kwotę ogółem | 5.226.386,- |

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

„§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.373.620 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) zaciąganych pożyczek w kwocie | 4.373.620 zł, |
|----------------------------------|---------------|

2. Przychody budżetu w wysokości 13.134.387 zł, rozchody w wysokości 8.760.767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Przypadające w roku 2007 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 8.760.767 zł zostaną sfinansowane przychodami z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie 6.551.446 zł,

2) przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 2.209.321 zł.”

2) § 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 4.493.620 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.650.000 zł” .

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

1) Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” 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.

2) 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 3 do niniejszej uchwały.

3) Nr 11 „Dotacje podmiotowe dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 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) 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 5 do niniejszej uchwały.

§4 . 1 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę

1.503.000 zł

2. W wyniku zmian o których mowa w § 4. ust.1 nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 15 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 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 6 do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa

Załącznik Nr 1

DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
600			Transport i łączność		5.263.315,-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		5.263.315,-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- UE – ruch regionalny		5.263.315,-
700			Gospodarka mieszkaniowa		100,-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		100,-
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,-
750			Administracja publiczna		28.793,-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		28.793,-
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28.793,-

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5.184,-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		5.000,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5.000,-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych</i>		144,-
		0330	Podatek leśny		80,-
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		64,-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		40,-
		0690	Wpływy z różnych opłat		40,-
758			Różne rozliczenia		106.949,-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75.000,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		75.000,-
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		31.949,-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		31.949,-

801			Oświata i wychowanie	2.000,-	80.688,-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.000,-	14.888,-
		0830	Wpływy z usług		14.888,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,-	
	80104		<i>Przedszkola</i>		63.000,-
		0830	Wpływy z usług		63.000,-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		2.800,-
		0920	Pozostałe odsetki		800,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.000,-
852			Pomoc społeczna	2.400,-	3.500,-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.400,-	3.500,-
		0750	Dochody 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		3.500,-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.400,-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		50,-
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		50,-
		0830	Wpływy z usług		50,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.000,-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		6.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6.000,-
Razem				4.400,-	5.494.579,-

WYDATKI

dział	rozdział	nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
-------	----------	-------	--------------	-------------

400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		10.000,-
	40002	<i>Dostarczanie wody</i> inwestycje – Ujęcie wody -dokumentacja		10.000,- 10.000,-
600		Transport i łączność	626.253,-	626.253,-
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	626.253,-	626.253,-
		inwestycje – budowa dróg- ruch regionalny- środki własne		626.253,-
		inwestycje – budowa dróg- ruch regionalny- środki własne	387.573,-	
	inwestycje – budowa dróg- ruch regionalny- środki Unii Europejskiej	238.680-		
750		Administracja publiczna	130.000,-	28.793,-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	130.000,-	
		Wydatki majątkowe	130.000,-	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		28.793,-
		Wydatki bieżące		28.793,-
758		Różne rozliczenia		247.557,-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		247.557,-

801		Oświata i wychowanie	182.830,-	196.598,-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		28.486,-
		wydatki bieżące		28.486,-
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne		13.598,-
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		3.112,-
		wydatki bieżące		3.112,-
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne		3.112,-
	80104	<i>Przedszkola</i>		63.000,-
		Wydatki bieżące		46.700,-
		Wydatki majątkowe		16.300,-
	80110	<i>Gimnazja</i>	124.830,-	75.000,-
	wydatki bieżące	124.830,-	75.000,-	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	124.830,-		
	dotacja		75.000,-	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	58.000,-	27.000,-	
	Wydatki bieżące		27.000,-	
	Wydatki majątkowe	58.000,-		
852		Pomoc społeczna	36.000,-	20.000,-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		20.000,-
		wydatki bieżące		20.000,-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	31.000,-	
		wydatki bieżące	31.000,-	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne i	31.000,-	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5.000,-		
	wydatki bieżące	5.000,-		
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5.000,-		

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.500,-	7.070,-
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	3.500,-	7.070,-
		wydatki bieżące	3.500,-	7.070,-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.500,-	7.070,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.400,-	4.505,-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10.000,-	
		Wydatki majątkowe	10.000,-	
		w tym: Inwestycje- dokumentacja na kanalizacje sanitarną	10.000,-	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	24.400,-	
		Wydatki bieżące	24.400,-	
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		4.505,-
Wydatki bieżące			4.505,-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.000,-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		6.000,-
		Wydatki bieżące		6.000,-
926		Kultura fizyczna i sport		130.000,-
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		130.000,-
		Wydatki majątkowe		130.000,-
RAZEM			1.012.983,-	1.276.776,-

ROZCHODY

§	nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
963	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		5.226.386,-
razem			5.226.386,-

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2007 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

- zmniejsza się dochody o kwotę 4.400 zł

w tym:

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe o kwotę 2.000 zł.

§ 0970 – wpływy z tyt. różnych dochodów w kwocie 2.000 zł.

Kwotę z rozdziału 80101 przenosi się do rozdziału 80195 – pozostała działalność w tym samym paragrafie,

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.400 zł

§ 0960 - wpływy z tyt. darowizn w kwocie 2.400 zł przenosi się do paragrafu 0750 – Dochody 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 w tym samym rozdziale,

- zwiększa się dochody o kwotę ogółem 5.494.579 zł.

w tym:

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 5.263.315 zł.

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie – 5.263.315 zł.

Są to środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej. Środki te przeznacza się prawie w całości na spłatę pożyczki udzielonej przez budżet państwa na prefinansowanie zadań inwestycyjnych pn. Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego – Etap II realizowanych przez Miasto Łowicz 2007 roku.

- w rozdziale 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100 zł.

§ 0690 - wpływy z tyt. kosztów upomnień w kwocie 100,- zł,

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28.793,-

§ 2706- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

pozyskane z innych źródeł. Są to środki z UE na pokrycie kosztów wizyty

mieszkańców

Miast siostrzanych o kwotę 28.793 zł.

- w rozdziale 75615- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* kwotę 5.000,- zł,

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.000,- zł

- w rozdziale 75616- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* o kwotę 144 zł

w tym:

§ 0330 - podatek leśny o kwotę 80 zł.

§ 0890 – Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe o kwotę 64 zł,

- w rozdziale 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum o. Pijarów,

- w rozdziale 75802 – *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* wprowadza się kwotę 31.949 zł.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 26 października 2007 r gminie Miasta Łowicza

zostały przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na

uzupełnienie dochodów gminy.

- w rozdziale 80101- *szkoły podstawowe* zwiększa się o kwotę 14.888 zł

§ 0830 – wpływy z usług o kwotę 14.888 zł. Są to dochody z tyt. odpłatności dzieci korzystających ze stołówki szkolnej w SP nr 2 w kwocie 5.288 z i SP nr 3 w kwocie 9.600 zł.

Wzrosła liczba dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w stosunku

do planowanych pierwotnie.

- w rozdziale 80104 – *Przedszkola* o kwotę 63.000 zł. Wzrost liczby dzieci korzystających z opieki w przedszkolu spowodował zwiększenie dochodów z tyt. odpłatności za pobyt dzieci

w przedszkolu i wyżywienia oraz wydatków.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 2.800 zł.

§ 0970 – wpływy z tyt. różnych dochodów w kwocie 2.000 zł, Kwota ta jest przeniesiona z rozdziału 80101 – szkoły podstawowe,

§ 0920 - wpływy z tyt. oprocentowania środków na rachunku bieżącym o kwotę 800,- zł,

- w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.500 zł.

§ 0750 Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy

- w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 50 zł. Są wpłaty z tyt. odpłatności za udział dzieci w koloniach i obozach,

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 6.000 zł

w § 0970 zwiększa się o kwotę 6.000,- zł wpływy z tyt. sprzedaży losów choinkowych

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.012.983 zł

w tym:

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 626.253 zł

w tym;

- zmniejsza się o kwotę 238.680 zł w środkach z Unii Europejskiej

- zmniejsza się o kwotę 387.573 w środkach własnych wydatki nie objęte umową z Wojewodą.

Nastąpiła zmiana umowy z Wojewodą Łódzkim, w związku ze zmianą kwoty dofinansowania ,

- w rozdziale 75023- Urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 130.000 zł w wydatkach majątkowych

tj. zakup komputerów i o tę samą kwotę zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej z przeznaczeniem na zakup maszyny odśnieżającej boisko

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu,

- w rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się o kwotę 124.830 zł

Powyższa zmiana jest podyktowana zmniejszeniem się ilości oddziałów w stosunku do

planu pierwotnego w Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu,

- w rozdziale 80195- **Pozostała działalność** zmniejsza się o kwotę 58.000 zł

W wyniku ustaleń Urzędu Wojewódzkiego z Ministerstwem Finansów realizację programu

„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach,, środki własne z wydatków majątkowych

w kwocie 27.000 przenosi do wydatków bieżących w tym samym rozdziale, a pozostałą

kwotę w wysokości 31.000 zł przenosi się do rezerwy ogólnej.

- w rozdziale 85219- **Ośrodki pomocy społecznej** zmniejsza się o kwotę 31.000 zł w

wydatkach bieżących. Są to oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń.

- w rozdziale 85228- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zmniejsza się

o kwotę 5.000 zł w wydatkach bieżących. Są to oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych

od wynagrodzeń.

- w rozdziale 85401 – **Świetlice szkolne** o kwotę 3.500 zł. Środki te przenosi się do

rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe na wynagrodzenia osobowe. Są to oszczędności

w związku z absencją chorobową nauczyciela świetlicy,

- w rozdziale 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę 10.000 zł.

Powyższe środki przenosi do rozdziału 40002 – Dostarczanie wody z przeznaczeniem na

opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

- w rozdziale 90002 – **Gospodarka odpadami** o kwotę 24.400 zł,

Gmina miasta Łowicza w 2004 roku sporządziła plan gospodarki odpadami. Zgodnie z

przepisami Prawa ochrony środowiska plan ten podlega aktualizacji i musi zawierać kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami wyższego szczebla. Aktualnie

trwają prace zmierzające do budowy zakładu zagospodarowania odpadów

komunalnych na

terenie gminy Bielawy. Zgodnie przepisami plan gospodarki odpadami wymaga aktualizacji w 2008 roku. Wobec tego środki te nie będą wydatkowane w br.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.276.776 zł

w tym:

- *w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody o kwotę 10.000 zł.*

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

- *w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 626.253 zł*

w tym;

- zwiększa się o kwotę 626.253 środki własne na zadania realizowane z udziałem środków

z Unii Europejskiej – „Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu

regionalnego – Etap II” Miasta Łowicz.

Nastąpiła zmiana umowy z Wojewodą Łódzkim, w związku ze zmianą kwoty dofinansowania ,

- *w rozdziale 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28.793 zł,*

Są to środki z UE z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wizyty mieszkańców Miast siostrzanych,

- *w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 247.557 zł z*

przeznaczeniem na rezerwę ogólną,

- *w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 28.486 zł z przeznaczeniem:*

➤ dla SP Nr 1 kwotę 3.500,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w ramach programu „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów” . Są to oszczędności w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne spowodowane absencją chorobową nauczycieli,

➤ dla SP Nr 2 kwotę 15.386 zł

- kwotę 5.288 zł na wydatki bieżące tj. zakup środków żywności dla stołówki

- kwotę 10.098 zł. na pochodne od wynagrodzeń tj składki ubezpieczeń społecznych,

- dla SP Nr 3 kwotę 9.600 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup żywności dla stołówki,

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.112 zł z przeznaczeniem dla SP Nr 2 na wynagrodzenia w kwocie 2.600 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 512 zł. Zwiększenie wynagrodzeń jest spowodowane zatrudnieniem nauczyciela o wyższych kwalifikacjach niż zakładano pierwotnie.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 46.700 zł:
 - z tego;
 - zakup środków żywności w kwocie 38.000 zł,
 - zakup środków czystości w placówkach w kwocie 4.970 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.730 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16.300 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia kuchni w Przedszkolu Nr 4, Nr 10 oraz zakup kserokopiarki,

- w rozdziale 80110 – gimnazja o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Gimnazjum o.Pijarów. Są to dodatkowe środki subwencji oświatowej.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację zestawów monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach w ramach

państwowego programu wspierania w latach 2007 -2009 organów prowadzących w zapewnieniu

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach

Koszt całkowity zadania szacuje się w kwocie 94.200 zł. Warunkiem pozyskania środków rządowych jest udział środków własnych minimum 20 % kosztu całkowitego.

- w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na becikowe z tytułu urodzenia dziecka,

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 7.070,- zł z przeznaczeniem na

➤ W SP Nr 2 na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.240 zł Zwiększenie wynagrodzeń

i pochodnych w tym rozdziale jest spowodowane koniecznością nieplanowanych zastępstw nauczycieli w związku z absencją chorobową nauczyciela w świetlicy,

➤ W Gm Nr 1 na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela świetlicy w kwocie 4.830 zł.

Są to środki ze zmniejszenia wynagrodzeń w rozdziale 80110- Gimnazja w Gm Nr 1,

- w rozdziale – 90020 - *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 4.505 zł* z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- w rozdziale 92195 – **Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,- zł z przeznaczeniem na choinkę organizowaną przez Miasto. Środki na ten cel pochodzą ze sprzedaży losów choinkowych.

- w rozdziale 92604 – **Instytucje kultury fizycznej** o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na

zakup maszyny do odśnieżania boiska w OSiR

ROZCHODY

Zwiększa się rozchody w kwocie 5.226.386 zł z tyt spłaty pożyczek udzielonych przez budżet państwa na prefinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2006 i 2007 na zadania inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego – Etap II „ Miasta Łowicz.

Gmina Miasta Łowicza otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej na w/w zadania, na które była zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie.

Wobec powyższego wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększa dochody i o tę samą kwotę zwiększają się rozchody z tyt. spłaty pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa na refinansowanie w/w zadań.

Zakłady Budżetowe

Załącznik Nr 15 „ Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok”

w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan finansowy po stronie

przychodów i wydatków o kwotę 1.503.000 zł. Po stronie dochodów zwiększa się dochody z tyt. usług /zwiększony został zakres robót zleczanych niż zakładano pierwotnie/,
dochody
tyt. z najmu i dzierżawy wysypiska śmieci, dochodów z opłat za przekroczenie ładunków
w
ściekach przemysłowych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.
Po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, kosztów remontu sprzętu oraz wydatków na zakupy inwestycyjne w związku
z koniecznością modernizacji stacji uzdatniania wody oraz odnowienia bazy transportowej i sprzętu.