

ZARZĄDZENIE NR 110/2008
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA

z dnia 15 kwietnia 2008 roku

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie zmian
budżetu Miasta Łowicza na 2008 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 2008 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/2008
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2008 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 gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 251.982 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe o kwotę 251.982 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 230.141 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 230.141 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 143.500 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 132.500 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 11.000 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 360.465 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 246.465 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 114.000 zł,
- 5) Zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę 238.806 zł.

2. Zmiany o których mowa w pkt.1 i 2 przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały,

3. Zmiany o których mowa w pkt.3 i 4 przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały,

4. Zmiany o których mowa w pkt.5 przedstawia załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 2. W treści Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok po wprowadzeniu zmian w budżecie nowe brzmienie otrzymuje § 3:

„**§ 3.1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.215.491 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.253.491 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.962.000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 20.789.377 zł, rozchody w wysokości 7.573.886 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Przypadające w roku 2008 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 7.573.886 zł zostaną sfinansowane przychodami z:

1) kredytów w kwocie 5.889.270 zł,

2) przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1.684.616 zł.”

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

1) Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008 r. ” do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.” do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3) Nr 9 „Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w 2008 roku.” do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4) Nr 11 „Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury w 2008 roku.” do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

5) Nr 16 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.” Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 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

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2008 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

1. zmniejsza się dochody o kwotę ogółem 251.982 zł.

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się:

§6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/środki pochodzące z Unii Europejskiej/zmniejsza się o kwotę 251.982 zł.

W wyniku kontroli realizacji projektu Nr 56/2005 pn. „Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego – etap II” Łódzki Urząd Wojewódzki

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi w Łodzi uznał, że całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 7.000.016 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków EFRR wynosi 5.250.012 zł tj. mniej o kwotę 251.982 zł.

Pożyczka z budżetu państwa na w/w projekt została zaciągnięta mniejszej niż pierwotnie

Planowano.

1. zwiększa się dochody o kwotę ogółem 230.141 zł.

w tym:

- w rozdziale 75095 zwiększa się:

§ 0960 - wpływy z tyt. darowizn w kwocie 2.000 zł.

§ 0970 - wpływy z tyt. różnych dochodów w kwocie 5.000 zł.

- w rozdziale 75615 zwiększa się:

§ 2680 -Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 173.967 zł. Jest to refundacja z PFRON z tyt.utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej.

- w rozdziale 75616 zwiększa się:

§ 0690 - wpływy z tyt. kosztów upomnień w kwocie – 7.000 zł. Są to dochody z tyt.

kosztów upomnienia osób fizycznych.

- w rozdziale 75618 zwiększa się:

§ 0490 - wpływy opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw/ opłata licencji TAXi/

w kwocie – 45 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – koszty upomnień z tyt. zajęcia pasa drogowego o kwotę 150 zł,

§ 0920 - wpływy z tyt. oprocentowania o nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego

o kwotę 150 zł

- w rozdziale 75814 zwiększa się:

§ 0920 - wpływy z tyt. odsetek o kwotę 5.126 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów z tyt. kar o kwotę 24.453 zł.

- w rozdziale 85212 zwiększa się:

§ 0970 - wpływy z tyt. różnych dochodów MOPS w kwocie 2.465 zł,

- w rozdziale 85214 zwiększa się:

§ 0970 - wpływy z tyt. różnych dochodów MOPS w kwocie 1.500 zł,

- w rozdziale 85219 zwiększa się:

§ 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 kwocie 4.800 zł,

§ 0970 - wpływy z tyt. różnych dochodów MOPS w kwocie 1.125 zł,

- w rozdziale 85412 zwiększa się:

§ 0830 - wpływy z tyt. usług /odpłatność za kolonie i obozy dla dzieci/ o kwotę 160 zł,

**-
WYDATKI**

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 143.500 zł

W tym:

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 11.000 zł.

Zmniejsza się o tę kwotę zakupy inwestycyjne tj zakup kserokopiarki i o tę samą kwotę

zwiększa się zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup komputerów w ZGM,

- w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 132.500 zł w związku z mniejszymi potrzebami niż zakładano pierwotnie,

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 360.465 zł

w tym:

- w rozdziale 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 11.000 zł,

Zwiększa się wydatki o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakupy tj, zakup komputerów w ZGM, Kwota ta stanowi zmniejszenie zakupów inwestycyjnych w ZGM

/ tj. zakup kserokopiarki/,

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się

o kwotę 25.560 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na remont bloku komunalnego na Korabce,

- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zwiększa się o kwotę 103.000 zł

Powyższą kwotę zwiększenia przeznacza się na zakup sprzętu medycznego tj. Wiedogastroskopu, dwóch defibrylatorów, aparatu EKG i sprężarki do CPAP z przeznaczeniem na wyposażenie Szpitala w Łowiczu,

- w rozdziale 85305 – Żłobki zwiększa się o kwotę 2.905 zł z przeznaczeniem na

wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku ze wzrostem wskaźnika wynagrodzeń.

- w rozdziale 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej zwiększa się o kwotę 200.000 zł

Środki te przeznacza się na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na bieżące utrzymanie dróg miejskich. Powyższe środki są konieczne w związku ze zwiększonym zakresem remontów cząstkowych jezdni asfaltowych po okresie zimowym,

- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 8.000 zł

W związku ze zwiększeniem kosztów funkcjonowania Łowickiego Ośrodka Kultury

zwiększa się dotację o kwotę 8.000 zł,

- w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 10.000 zł

W związku ze zwiększeniem kosztów funkcjonowania Biblioteki zwiększa się dotację o kwotę 10.000 zł,

1) Zakład Usług Komunalnych:

w wyniku zwiększenia dotacji na remont dróg zwiększa się plan:

- po stronie przychodów i wydatków zwiększa się o kwotę ogółem - 200.000,- zł

