

UCHWAŁA NR XXI/ /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

PROJEKT ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWA
OPINIJĘ POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY
Łd-SK 60
Jolanta Służalska-Mroźewska

Dochody budżetu na 2020 rok

Zwiększenia

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 użytkownika 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									
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 212,00	24 212,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	24 212,00	24 212,00									
750			Administracja publiczna	126 067,00	126 067,00	60 670,00								
			Pozostała działalność	126 067,00	126 067,00	60 670,00				65 397,00				
		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	60 670,00	60 670,00	60 670,00				65 397,00				
		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		0,00						
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 551,00	3 551,00	3 551,00		0,00						
			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

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.	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		0,00
Rozchody ogółem:			5 940 017,20	-191 335,80	5 748 681,40
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 940 017,20	-191 335,80	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			

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	

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