

PROJEKT

UCHWAŁA NR LXVII/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia grudnia 2022 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 roku poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 885.941,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 885.941,00 zł;
- 2) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1.031.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 1.031.000,00 zł;
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 173.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 173.500,00 zł;
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 28.441,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 28.441,00 zł;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

Dochody budżetu na 2022 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	W tym:															
				Ogółem dochody bieżące	w tym:					Ogółem dochody majątkowe	w tym:								
					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		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych					
500		Handel	846 000,00	846 000,00	846 000,00														
	50095	Gospodarka leśna	846 000,00	846 000,00	846 000,00														
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	846 000,00	846 000,00	846 000,00														
710		Działalność usługowa	13 543,00	13 543,00	13 543,00														
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 543,00	13 543,00	13 543,00														
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 543,00	13 543,00	13 543,00														
758		Różne rozliczenia	26 398,00	26 398,00	26 398,00														
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 398,00	26 398,00	26 398,00														
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 398,00	26 398,00	26 398,00														
		Ogółem:	885 941,00	885 941,00	885 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu na 2022 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	W tym:																
				Ogółem dochody bieżące	w tym:					Ogółem dochody majątkowe	w tym:									
					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		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych						
500		Handel	846 000,00	846 000,00	846 000,00															
	50095	Pozostała działalność	846 000,00	846 000,00	846 000,00															
	0970	Wpływy z różnych dochodów	846 000,00	846 000,00	846 000,00															
801		Oświata i wychowanie	165 000,00	165 000,00	165 000,00															
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	165 000,00	165 000,00															
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00															
855		Rodzina	20 000,00	20 000,00	20 000,00															
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	20 000,00	20 000,00	20 000,00															
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00															
		Ogółem:	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2022 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						z tego:		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			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa	dług	w tym		akcje i udziały	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00												
855		Rodzina	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00												
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00												
Ogółem wydatki			173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2022 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		akcje i udziały			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków UE		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19
758		Różne rozliczenia	2 043,00	2 043,00	2 043,00		2 043,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 043,00	2 043,00	2 043,00		2 043,00												
801		Oświata i wychowanie	26 398,00	26 398,00	26 398,00	26 398,00	0,00												
	80107	Świtlice szkolne	10 791,00	10 791,00	10 791,00	10 791,00													
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 607,00	15 607,00	15 607,00	15 607,00													
Ogółem wydatki			28 441,00	28 441,00	28 441,00	26 398,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2022 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 885.941,00 zł
w tym:

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność [Handel] o kwotę 846.000,00 zł

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Zwiększa się dochody (wpływy) w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów jak klasyfikować dochody z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych czyli paliwa stałego, przenosi się dochód z § 0970 Wpływy z różnych dochodów, tego samego rozdziału w wysokości ceny zakupu i ilości zamówionego paliwa.

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
zwiększa się o kwotę 13.543,00 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Zwiększenie planu wynika z otrzymania wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna).

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 26.398,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zwiększenie planu wynika z:

- ✓ otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pismem ST3.4751.41.2022.12g w kwocie 15.607,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegające na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w 2022 r. (wzrost uczniów z orzeczeniami).
- ✓ otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pismem ST3.4751.40.2022.13g w kwocie 10.791,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i przedszkolach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy-Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1.031.000,00 zł
w tym:

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność [Handel] o kwotę 846.000,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Zmniejsza się dochody (wpływy) w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów jak klasyfikować dochody z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych czyli paliwa stałego, przenosi się dochód do §0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów, tego samego rozdziału w wysokości ceny zakupu i ilości zamówionego paliwa.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 165.000,00 zł
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zmniejsza się dochody w: Przedszkolu nr 1 o kwotę 20.000,00 zł; Przedszkolu nr 2 o kwotę 30.000,00 zł; Przedszkolu nr 3 o kwotę 35.000,00 zł; Przedszkolu nr 4 o kwotę 10.000,00 zł; Przedszkolu nr 5 o kwotę 25.000,00 zł; Przedszkolu nr 6 o kwotę 15.000,00 zł; Przedszkolu nr 7 o kwotę 30.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wynika z analizy budżetu za 11 m-cy br. w związku z mniejszą frekwencją dzieci w Przedszkolach spowodowanej absencją chorobową.

- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł § 0830 wpływy z usług

Zmniejsza się dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w kwocie 11.500,00 zł i opłaty za wyżywienie w kwocie 8.500,00 zł.

Zmniejszenie planu wynika z analizy budżetu za 11 m-cy br. w związku z mniejszą frekwencją dzieci w Żłobku Miejskim spowodowanej absencją chorobową.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 173.500,00 zł w tym:

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 165.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup środków żywności w: Przedszkolu nr 1 o kwotę 20.000,00 zł; Przedszkolu nr 2 o kwotę 30.000,00 zł; Przedszkolu nr 3 o kwotę 35.000,00 zł; Przedszkolu nr 4 o kwotę 10.000,00 zł; Przedszkolu nr 5 o kwotę 25.000,00 zł; Przedszkolu nr 6 o kwotę 15.000,00 zł; Przedszkolu nr 7 o kwotę 30.000,00 zł w związku z mniejszą frekwencją dzieci w przedszkolach.

- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi zmniejsza się o kwotę 8.500,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup środków żywności w związku z mniejszą frekwencją dzieci w Żłobku Miejskim spowodowanej absencją chorobową.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 28.441,00 zł w tym:

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 2.043,00 zł
Zwiększenie planu na nieprzewidziane wydatki bieżące.

- w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 10.791,00 zł
Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w związku z otrzymaniem środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zwrot kosztów z tytułu wypłatę odprawy dla zwalnianych nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2.

- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 15.607,00 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w związku z otrzymaniem środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na naukę ze specjalnymi potrzebami z uwagi na zwiększenie liczby uczniów z orzeczeniami od września br. w Szkole Podstawowej nr 4.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński