

**Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.**

Proponowane zmiany budżetu miasta na 2011r polegają na:

- I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków na zadania własne.
II. Przeniesieniu planowanych wydatków zadań własnych.**

Ad I. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na zadania własne w 2011 rok o kwotę 153.220 złotych.

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/3p/BKU/11 zwiększam dochody o kwotę 150.000 złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/ na rok 2011.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 150.000 zł.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 150.000 złotych w :

III Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 150.000 złotych w dziale 801 , rozdz.80120 – Licea Ogólnokształcące w § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty (usunięcie szkody obejmującej wymianę obróbek blacharskich, orynnowanie oraz wymianę elementów pokrycia dachowego zniszczonych z powodu intensywnych opadów śniegu.

2. Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.220 złotych w Szkole Podstawowej Nr 2.

w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 3.220 złotych związanych z ponadplanowymi dochodami

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdz.80101 w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.220 złotych.

Ad. II. Proponuję przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych na kwotę 2.407 złotych.

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków pomiędzy działami zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.407 złotych w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80195 – pozostała działalność § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.407 złotych a zwiększa się wydatki w dziale w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdz. 80195 – pozostała działalność § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.407 złotych w związku ze zmianą liczby nauczycieli korzystających z funduszu wzrost liczby w bursach szkolnych a zmniejszenie liczby nauczycieli w szkołach.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.


SKARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Kozłowska

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr /11
Rady Miejskiej Łomża
z dnia 31 sierpnia 2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz. U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80,poz 717, Nr 162,poz.1568: z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806: z 2005r Nr 172 poz.1441,Nr 175,poz.1457; z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337; z 2007 r. Nr 48,poz.327,Nr138,poz 974 , Nr 173,poz.1218; z 2008 r. Nr 180,poz 1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420,Nr 157,poz 1241: z 2010 r Nr 28, poz.142 i 146; Nr 40, poz.230; Nr 106, poz.675) i art. 211, art. 235 , art. 236 ,art.237,ust .1,art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych: Dz. U. Nr 157 poz.1240) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** budżetowych zadań własnych miasta na 2011 rok **o kwotę 153.220 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się **przeniesienia** planowanych wydatków zadań własnych budżetu miasta na 2011 **na kwotę 2.407 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zadania inwestycyjne w 2011 r. – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Budżet miasta po zmianach wynosi:

Plan dochodów -	289.523.914 złote
z tego: - bieżące -	222.821.121 złotych
- majątkowe -	66.702.793 złote
Plan przychodów - kredyty i pożyczki -	40.027.128 złotych
Plan przychodów – wolne środki -	510.508 złotych
Plan wydatków -	322 508 280 złotych
z tego: - bieżące -	214.430.164 złote
- majątkowe -	108.078.116 złotych
Plan rozchodów –	7.553.270 złotych

Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3.

§ 5.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak



**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
				801			153.220
758	75801	2920p	150.000		80120	4270	150.000
801	80101	0750	3.220		80101	4300	3.220
Ogółem			153.220	Ogółem			153.220

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. ogółem zwiększa się o kwotę 153.220 złotych.

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/3p/BKU/11 **zwiększam dochody o kwotę 150.000 złotych z tytułu** zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/ na rok 2011.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 150.000 zł.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 150.000 złotych w :

III Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 150.000 złotych w dziale 801 , rozdz.80120 – Licea Ogólnokształcące w § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty (usunięcie szkody obejmującej wymianę obróbek blacharskich, orynnowanie oraz wymianę elementów pokrycia dachowego zniszczonych z powodu intensywnych opadów śniegu.

2. Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.220 złotych w Szkole Podstawowej Nr 2.

w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 3.220 złotych związanych z ponadplanowymi dochodami

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdz.80101 w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.220 złotych.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

**Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych
w budżecie miasta na 2011 rok**

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
801	80195	4440	2.407	854	85495	4440	2.407
Ogółem			2.407	Ogółem			2.407

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 2.407 złotych.

1. Dokonuje się **przeniesień planowanych wydatków pomiędzy działami** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.407 złotych w **dziale 801**- Oświata i wychowanie, **rozdz.80195** – pozostała działalność § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.407 złotych a **zwiększa się** wydatki w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza , **rozdz.80195** – pozostała działalność § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.407 złotych w związku ze zmianą liczby nauczycieli korzystających z funduszu wzrost liczby w bursach szkolnych a zmniejszenie liczby nauczycieli w szkołach.

85495

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan inwestycji miejskich na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	Planowane wydatki				w złotych
							z tego źródła finansowania				
							rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4		7	8	9	10	11		
	600			Transport i łączność	66 519 840	9.211 638	21 863 226	2.448.027	32.996.949		
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	550 000	100 000	450 000				
			6050	Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	550 000	100 000	450 000				
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25.270.606	3 276.615	9 461 311	1.841.485	10.691.195		
I				Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap	25.270.606	3 276 615	9 461 311	1.841.485	10.691.195		
			6059	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap	14 575.440	3 272 644	9.461.311	1 841 485	0		

					10.691.195					10.691.195
				Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	10.691.195	0				
				Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	3.971	3.971				
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 647 298	3 829 866	7 905 136	606.542	22.305.754	
1		6050		Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	400 000	400 000	0	0	0	
2		6050		Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej	222.485	222.485				
3				Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) z tego:	28.613 813	2.861381	3 446 678		22.305.754	
		6059		Udział krajowy	5.503 307	2.761381	2.741 926	0	0	
		6057		Udział UE	22.305.754				22.305.754	
		6050		Wydatki niekwalifikowalne	804 752	100.000	704 752			
4		6050		Przebudowa ul. Poznańskiej	5.331 000	266 000	4.458 458	606.542		

						80 000	80 000					
		6050	Budowa ładowiska przy ul. Grobla Jednaczewska			80 000						
		60016	Drogi publiczne gminne		6 051 936	2.005 157	4 046 779		0			
1		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE (w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża)		355 000	155 000	200 000	0	0			
2		6050	Budowa ul. Żabiej		500 000	300 000	200.000	0	0			
3		6050	Budowa ul. Polnej i Staszica		800 000	210 000	590 000	0	0			
4		6050	Budowa ul. Wiśniowej		400 000	400 000						
5		6050	Budowa ul. Senatorskiej		1.291.000	431.000	860.000					
6		6050	Kompleksowe wzbronienie terenu (zakup terenu inwestycyjnych .		1 993 936	59 157	1 934 779					
7		6050	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” (w rejonie ul. Żabiej i ul. Akademickiej – prace studyjne)		100.000	100.000						
8		6050	Budowa parkingów w ciągu ul. Porucznika Łagody		250.000	250.000						
9		6050	Budowa ul. Sosnowej		292 000	30 000	262 000					
10		6050	Budowa połączenia ul Krzywej z ul. Ogrodnika		70.000	70.000						
	630		Turystyka		12 219 989	720 912	4 308 781	1.014.275	6.176.021			

					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261.740	261.740	0	0	0
1		75023	6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	94.538	94.538	0	0	0	0
			6050	Montaż klimatyzatora	5.462	5.462				
2			6050	Budowa Hot-Spotów	30.000	30.000	0	0	0	0
3			6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.	131.740	131.740				
	754			Bezpieczeństwo publiczne	722.000	75.000			647.000	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	722.000	75.000			647.000	0
1			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KM PSP	135 000	75 000			60.000	0
			6050	Wydatki inwestycyjne KM PSP	587.000				587.000	
	801			Oświata i wychowanie	5.898 627	1.421 370	2.620.000		1.857.317	
		80101		Szkoły Podstawowe	5 004 135	1 026 818	2.120.000		1.857.317	
1			6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	4.022.000	402.000	2.120.000		1.500.000	
2			6050	Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	50.500	50.500				
3			6050	Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży	200 000	200 000				
				Modernizacja szkolnych placów zabaw z tego:	714 635	357 318			357.317	
3			6050	Szkoła Podstawowa Nr 2	120.042	60.021			60.021	
				Szkoła Podstawowa Nr 4	123.924	61.962			61.962	
				Szkoła Podstawowa Nr 5	117.147	58.574			58.573	

			Szkoła Podstawowa Nr 7	122.622	61.311	61.311			
			Szkoła Podstawowa Nr 10	230 900	115.450	115.450			
4		6060	Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla Szkoły Podst. Nr 9	17.000	17.000				
		80104	Przedszkola	150.000	150.000	0	0	0	0
1		6050	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja)	150 000	150 000	0	0	0	0
		80120	Licea Ogólnokształcące	464.492	64.492	400.000	0	0	0
1		6050	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula	464.492	64.492	400.000			
		80195	Pozostała działalność	280.000	180.000	100.000	0	0	0
1		6050	Przygotowanie inwestycji	150.000	50.000	100.000			
2		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr 1	130 000	130.000				
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105.724	105 724	0	0	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	105.724	105 724	0	0	0	0
1		6050	Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Szkolnej Nr 3	100 000	100 000				
2		6060	Zakup kuchni gazowej	5.724	5.724				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.268.483	2 613.431	3.281.851	5.069.454	7.303.747	-1.432.953
		90002	Gospodarka odpadami	16.036.383	2.066.572	2.900.000	5.069.454	6.000.357	-1.432.953

1					Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	16.036.383	2.066.572	2.900.000	5.069.454	6.000.357	-1.432.953
		6057			Udział UE	6.000.357				6.000.357	-272.953
		6059			Udział krajowy	9.804.929	1.835.475	2.900.000	5.069.454	0	-1.269.190
		6050			Nakłady niekwalifikowalne	231.097	231.097				109.190
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.722.100	118.710	300.000		1.303.390	
1					Instalacja solarne w obiektach użyteczności publicznej – I etap	1.722.100	118.710	300.000		1.303.390	
			6057		Udział UE	1.303.390				1.303.390	
			6059		Udział krajowy	418.710	118.710	300.000			
	90006				Ochrona gleby i wód podziemnych	150.000	68.149	81.851			
1			6050		Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową	150.000	68.149	81.851			
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000	270 000	0	0	0	
1			6050		Budowa punktów oświetleniowych	200 000	200 000	0	0	0	
2			6050		Budowa oświetlenia ul. Cegielniana	70.000	70.000				
			90095		Pozostała działalność	90 000	90 000	0	0	0	
1			6050		Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	90 000	90 000				
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778.520	378.520	400.000	0	0	
			92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000	100 000	400.000	0	0	

1				Przebudowa sali widowiskowej przy PUV ul.Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	500 000	100 000	400.000			
	92113	6050		Centra kultury i sztuki	263.520	263.520				
1		6050		Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	263.520	263.520				
	92118			Muzea	15.000	15.000				
1		6050		Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	15.000	15.000				
	926			Kultura fizyczna	710.000	710.000	0	0	0	360.000
	92601			Obiekty sportowe	360.000	360.000				360.000
				Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży	360.000	360.000				360.000
	92604			Instytucje kultury fizycznej	250.000	250 000	0	0	0	0
1		6060		Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u	250 000	250 000				
	92695			Pozostała działalność	100.000	100.000	0	0	0	0
1.		6050		Zakup kontenerów sanitarnych WC	0	0				
2		6050		Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na osiedlu Maria, Stasica, Nowa Łomżyca i pozostałych	100.000	100.000				
Ogółem					105 484.923	15.225.322	32 473 858	11.036.073	46.749.670	-1.072.953

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz