

Rada Miejska Łomży

**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.**
- III. Przeniesieniu planowanych dochodów zadań własnych**

Ad I. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na zadania własne w 2011 roku o kwotę 314.264 złote.

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/31g/BKU/11 zwiększam dochody o kwotę 7.316 złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. gminna/ na rok 2011.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty nauczyciela.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 7.316 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.316 złotych w tym :

- **w rozdz. rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.351 złotych z tego:**
 - **dla Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 2.120 złotych**
 - **dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 1.231 złotych**
- **w rozdz. rozdz.80110 – Gimnazja § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.965 złotych z tego:**
 - **dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 o kwotę 2.885 złotych**
 - **dla Publicznego Gimnazjum Nr 8 o kwotę 1.080 złotych**

2 Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/31p/BKU/11 zwiększam dochody o kwotę 7.906 złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/ na rok 2011.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty nauczyciela.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 7.906 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.906 złotych w tym :

- **w rozdz. rozdz.80130 – Szkoły Zawodowe § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.760 złotych z tego:**
 - **dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 1.020 złotych**
 - **dla Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę 4.740 złotych**

- **w rozdz. rozdz.80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.146 złotych z tego:**
 - **dla Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 2.146 złotych.**

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/22g/BKU/11 zwiększam dochody o kwotę 85.000 złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. gminna/ na rok 2011.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji bądź adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych dotychczas na cele dydaktyczne.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 85.000 złotych.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 85.000 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji bądź adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych dotychczas na cele dydaktyczne.

w tym :

- **w rozdz. rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000 złotych z tego:**
 - **dla Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 10.000 złotych**
 - **dla Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 10.000 złotych**
 - **dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 10.000 złotych**
 - **dla Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 10.000 złotych**
 -
- **w rozdz. rozdz.80110 – Gimnazja § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45.000 złotych z tego:**
 - **dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 o kwotę 22.500 złotych**
 - **dla Publicznego Gimnazjum Nr 8 o kwotę 22.500 złotych**

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/22p/11 zwiększam dochody o kwotę 195.000 złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/ na rok 2011.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji bądź adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych dotychczas na cele dydaktyczne.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 195.000 złotych.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 195.000 zł z tego :

- ◆ **w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 180.000 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji bądź adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych dotychczas na cele dydaktyczne w tym :**
 - **w rozdz. rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45.000 złotych**
 - **dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę 45.000 złotych**

➤ **w rozdz. rozdz.80130 – Szkoły Zawodowe o kwotę 135.000 złotych z tego:**

- **dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 45.000 złotych w:**
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 złotych
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 30.000 złotych
- **dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego ul. Ciepła 22 w Łomży (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) w § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub osobę fizyczną o kwotę 30.000 złotych.**
- **dla Policealnego Studium Administracji dla Dorosłych w Łomży ul. Al. Legionów 49 w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 15.000 złotych.**
- **dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży ul. Mickiewicza 59 (Technikum Budowlane) § 2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 45.000 złotych.**

◆ **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.000 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji bądź adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych dotychczas na cele dydaktyczne w tym :**

- **w rozdz. rozdz.85410 – Internaty i Bursy § 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 15.000 złotych z tego:**
- **dla Bursy Szkolnej Nr 2 o kwotę 15.000 złotych.**

5. Zwiększa się dochody w Bursie Szkolnej Nr 1 z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 19.042 złote z tego:

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst o kwotę 3.518 złotych
- § 0830 – wpływy z usług o kwotę 14.781 złotych
- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 743 złote

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 1 w dziale 854, w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 19.042 złote w następujących paragrafach:

- **w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.049 złotych**
- **w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 5.650 złotych**
- **w § 4260 – zakup energii o kwotę 743 złote**
- **w § 4270 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 600 złotych**

Zwiększenie wydatków przeznacza się na doposażenie pokoi wychowanków, zakup maszyny czyszczącej, zakup usług zdrowotnych oraz żywienie wychowanków bursy szkolnej.

Ad. II. Proponuję przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych na kwotę 93.019 złotych.

1. Przenosi się planowane nakłady inwestycyjne pomiędzy zadaniami w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie.

Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Budowa oświetlenia ul. Cegielniana” dz.900, rozdz.90015 § 6050 o kwotę 19.326 złotych a zwiększa się nakłady na zadaniu „Budowa punktów świetlnych” na kwotę 19.326 złotych.

2. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami zmniejszając wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495 – pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych (monitoring miasta) o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 56.000 zł w tym:

- utrzymanie ulic powiatowych – 25.000 zł
- montaż ozdób świetlnych świątecznych – 31.000 zł

3. Przenosi się planowane nakłady na inwestycje pomiędzy działami w budżecie miasta. Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz.80101 – szkoły podstawowe o kwotę 10.000 złotych a zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Szosa Zambrowska” w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6050 o kwotę 10.000 złotych.

4. Przenosi się planowane wydatki w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 7.693 złote z oszczędności po realizacji zadania z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz.80120 – licea ogólnokształcące na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego budynku II LO” § 6050 o kwotę 7.693 złotych.

Ad. II. Proponuję przeniesienie pomiędzy paragrafami planowanych dochodów zadań własnych na kwotę 100.238 złotych.

1. Zwiększa się planowane dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdz.75615 – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 – podatek od nieruchomości o kwotę 100.238 zł a zmniejsza się planowane dochody w tym samym dziale i rozdziale § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych . Z powodu zmiany przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zakłady pracy nie korzystają w bieżącym roku ze zwolnień podatkowych i opłacają podatek od nieruchomości.

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Benjamin Dobosz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Uchwała Nr /11
Rady Miejskiej Łomża
z dnia 14 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** budżetowych zadań własnych miasta na 2011 rok **o kwotę 314.264 złote** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się **przeniesienia** planowanych wydatków zadań własnych budżetu miasta na 2011 rok **na kwotę 93.019 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się **przeniesienia** planowanych dochodów zadań własnych budżetu miasta na 2011 rok **na kwotę 100.238 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r. – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Zadania inwestycyjne w 2011 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Budżet miasta po zmianach wynosi:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Plan dochodów - | 289.545.011 złotych |
| z tego: - bieżące - | 224.651.951 złotych |
| - majątkowe - | 64.893.060 złotych |
| 2. Plan wydatków - | 320 157.350 złotych |
| z tego: - bieżące - | 212.760.000 złotych |
| - majątkowe - | 107.397.350 złotych |
| 3. Plan przychodów - | 38.156.652 złotych |
| 4. Plan rozchodów - | 7.544.313 złotych |
| 5. Deficyt budżetu miasta w kwocie 30.612.339 złotych zostanie pokryty: | |

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 30.101.831 złotych
- wolnymi środkami w kwocie 510.508 złotych.

Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3,4,5.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 roku:

- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 30.101.831 złotych
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 złotych
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.544.314 złotych

§ 8.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z limitami ustalonymi w § 7.

§ 9.

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.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11.

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 2011 rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
758	75801		295.222	801			280.222
		2920g	92.316		80101		43.351
		2920p	202.906			4010	3.351
854	85410		19.042			4210	40.000
		0750	3.518		80110		48.965
		0830	14.781			4010	3.965
		0920	743			4210	45.000
					80120	4210	45.000
					80130		140.760
						4010	5.760
						4210	15.000
						4240	30.000
						2540	60.000
						2590	30.000
					80140	4010	2.146
				854	85410		34.042
						4210	12.049
						4220	5.650
						4240	15.000
						4260	743
						4280	600
Ogółem			314.264	Ogółem			314.264

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. ogółem zwiększa się o kwotę 314.264 złotych.

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/31g/BKU/11 **zwiększam dochody o kwotę 7.316 złotych z tytułu** zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. gminna/ na rok 2011.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty nauczyciela.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 7.316 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.316 złotych w tym :

- **w rozdz. rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.351 złotych z tego:**

- dla Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 2.120 złotych
- dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 1.231 złotych
- w rozdz. rozdz.80110 – Gimnazja § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.965 złotych z tego:
 - dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 o kwotę 2.885 złotych
 - dla Publicznego Gimnazjum Nr 8 o kwotę 1.080 złotych

2 Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/31p/BKU/11 **zwiększam dochody o kwotę 7.906 złotych z tytułu** zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/ na rok 2011.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty nauczyciela.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 7.906 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.906 złotych w tym :

- w rozdz. rozdz.80130 – Szkoły Zawodowe § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.760 złotych z tego:
 - dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 1.020 złotych
 - dla Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę 4.740 złotych
- w rozdz. rozdz.80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.146 złotych z tego:
 - dla Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 2.146 złotych.

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/22g/BKU/11 **zwiększam dochody o kwotę 85.000 złotych z tytułu** zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. gminna/ na rok 2011.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji bądź adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych dotychczas na cele dydaktyczne.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 85.000 złotych.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 85.000 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji bądź adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych dotychczas na cele dydaktyczne.

w tym :

- w rozdz. rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000 złotych z tego:
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 10.000 złotych
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 10.000 złotych
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 10.000 złotych
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 10.000 złotych
 -

- w rozdz. rozdz.80110 – Gimnazja § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45.000 złotych z tego:
 - dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 o kwotę 22.500 złotych
 - dla Publicznego Gimnazjum Nr 8 o kwotę 22.500 złotych

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/22p/11 **zwiększam dochody o kwotę 195.000 złotych z tytułu** zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/ na rok 2011.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji bądź adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych dotychczas na cele dydaktyczne.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 195.000 złotych.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 195.000 zł z tego :

- ◆ w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 180.000 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji bądź adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych dotychczas na cele dydaktyczne w tym :
 - w rozdz. rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45.000 złotych
 - dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę 45.000 złotych
 - w rozdz. rozdz.80130 – Szkoły Zawodowe o kwotę 135.000 złotych z tego:
 - dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 45.000 złotych w:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 złotych
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 30.000 złotych
 - dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego ul. Ciepła 22 w Łomży (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) w § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub osobę fizyczną o kwotę 30.000 złotych.
 - dla Policealnego Studium Administracji dla Dorosłych w Łomży ul. Al. Legionów 49 w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 15.000 złotych.
 - dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży ul. Mickiewicza 59 (Technikum Budowlane) § 2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 45.000 złotych.
- ◆ w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.000 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji bądź adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych dotychczas na cele dydaktyczne w tym :
 - w rozdz. rozdz.85410 – Internaty i Bursy § 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 15.000 złotych z tego:

- dla Bursy Szkolnej Nr 2 o kwotę 15.000 złotych.

5. Zwiększa się dochody w Bursie Szkolnej Nr 1 z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 19.042 złote z tego:

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst o kwotę 3.518 złotych
- § 0830 – wpływy z usług o kwotę 14.781 złotych
- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 743 złote

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 1 w dziale 854, w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 19.042 złote w następujących paragrafach:

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.049 złotych
- w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 5.650 złotych
- w § 4260 – zakup energii o kwotę 743 złote
- w § 4270 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 600 złotych

Zwiększenie wydatków przeznacza się na doposażenie pokoi wychowanków, zakup maszyny czyszczącej, zakup usług zdrowotnych oraz żywienie wychowanków bursy szkolnej.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

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

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
754	75495	4300	56.000	600	60015		66.000
801	80101	6050	10.000			4300	56.000
900	90015	6050	19.326			6050	10.000
921	92120	4270	7.693	801	80120	6050	7.693
				900	90015	6050	19.326
Ogółem			93.019	Ogółem			93.019

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 93.019 złotych.

1. Przenosi się planowane nakłady inwestycyjne pomiędzy zadaniami w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie.

Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Budowa oświetlenia ul. Cegielniana” dz.900, rozdz.90015 § 6050 o kwotę 19.326 złotych a zwiększa się nakłady na zadaniu „Budowa punktów świetlnych” na kwotę 19.326 złotych.

2. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami zmniejszając wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495 – pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych (monitoring miasta) o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 56.000 zł w tym:

- utrzymanie ulic powiatowych – 25.000 zł
- montaż ozdób świetlnych świątecznych – 31.000 zł

3. Przenosi się planowane nakłady na inwestycje pomiędzy działami w budżecie miasta.

Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz.80101 – szkoły podstawowe na zadaniu „Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży” o kwotę 10.000 złotych a zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Szosa Zambrowska” w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6050 o kwotę 10.000 złotych.

4. Przenosi się planowane wydatki w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 7.693 złote z oszczędności po realizacji zadania z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz.80120 – licea ogólnokształcące na zadanie inwestycyjne

„Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego budynku II LO” § 6050 o kwotę 7.693 złotych.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

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

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
754	75495	4300	56.000	600	60015		66.000
801	80101	6050	10.000			4300	56.000
900	90015	6050	19.326			6050	10.000
921	92120	4270	7.693	801	80120	6050	7.693
				900	90015	6050	19.326
Ogółem			93.019	Ogółem			93.019

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 93.019 złotych.

1. Przenosi się planowane nakłady inwestycyjne pomiędzy zadaniami w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie.

Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Budowa oświetlenia ul. Cegielniana” dz.900, rozdz.90015 § 6050 o kwotę 19.326 złotych a zwiększa się nakłady na zadaniu „Budowa punktów świetlnych” na kwotę 19.326 złotych.

2. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami zmniejszając wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495 – pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych (monitoring miasta) o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 56.000 zł w tym:

- utrzymanie ulic powiatowych – 25.000 zł
- montaż ozdób świetlnych świątecznych – 31.000 zł

3. Przenosi się planowane nakłady na inwestycje pomiędzy działami w budżecie miasta.

Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz.80101 – szkoły podstawowe o kwotę 10.000 złotych a zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Szosa Zambrowska” w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6050 o kwotę 10.000 złotych.

4. Przenosi się planowane wydatki w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 7.693 złote z oszczędności po realizacji zadania z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz.80120 – licea ogólnokształcące na zadanie inwestycyjne

„Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego budynku II LO” § 6050 o kwotę 7.693 złotych.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

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

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zmniejszenie dochodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
756	75615	0310	100.238	756	75615	2680	100.238
Ogółem			100.238	Ogółem			100.238

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane dochody budżetowe pomiędzy paragrafami na kwotę 100.238 złotych.

1. **Zwiększa się planowane dochody w dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w **rozdz.75615** – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § **0310** – podatek od nieruchomości o **kwotę 100.238 zł a zmniejsza się planowane dochody w tym samym dziale i rozdziale § 2680** – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych . Z powodu zmiany przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zakłady pracy nie korzystają w bieżącym roku ze zwolnień podatkowych i opłacają podatek od nieruchomości.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok

/ w zł /

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r
Przychody ogółem:			38.156.652
1	Kredyty	952	33.174.012
2	Pożyczki	952	4.472.132
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4	Splaty pożyczek udzielonych	951	-
5	Prywatyzacja majątku jst	944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8	Inne źródła (wolne środki)	950	510.508
Rozchody ogółem			7.544.313
1	Splaty kredytów	992	7.350.313
2	Splaty pożyczek	992	194.000
3	Splaty kredytów zaciągniętych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
4	Udzielone pożyczki	991	-
5	Lokaty	994	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	-

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan inwestycji miejskich na 2011 r.

Lp.	Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				w złotych	
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	66 792.365	10.632.564	20 228.963	2.933.889	32.996.949		10.000
	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		
1			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	14 575.259	3 272 463	9.461.311	1 841 485	0		

	750			Administracja publiczna		261.740	261.740	0	0	0	0	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		261.740	261.740	0	0	0	0	
1			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		24.878	24.878	0	0	0	0	
3			6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.		131.740	131.740					
			6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i innych funduszy (dokumentacja)		5.122	5.122					
	754			Bezpieczeństwo publiczne		746.000	99.000			647.000	0	
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		730.000	83.000			647.000	0	
1			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KM PSP		143 000	83 000			60.000	0	
			6050	Wydatki inwestycyjne KM PSP		587.000				587.000		
		75414		Obrona cywilna		16.000	16.000					
				Zakup 2 namiotów		16.000	16.000					
	801			Oświata i wychowanie		5.196.998	1.012.980	2.333.377		1.850.641		-2.307
		80101		Szkoły Podstawowe		4.294.813	610.795	1.833.377		1.850.641		-10.000
1			6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży		3.333.377	-	1.833.377		1.500.000		

2					Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	50.477	50.477				
3					Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży	102.954	102.954				-10.000
3					Modernizacja szkolnych placów zabaw z tego:	707.959	357.318			350.641	
					Szkoła Podstawowa Nr 2	120.042	60.021			60.021	
					Szkoła Podstawowa Nr 4	123.071	61.962			61.109	
					Szkoła Podstawowa Nr 5	116.849	58.574			58.275	
					Szkoła Podstawowa Nr 7	122.621	61.311			61.310	
					Szkoła Podstawowa Nr 10	225.376	115.450			109.926	
4					Garaż do zeskoku na skoczni wznwyż dla Szkoły Podst. Nr 9	17.000	17.000				
					Utwardzenie terenu pod garaż dla Szkoły Podst. Nr 9	3.046	3.046				
					Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2	35.000	35.000				
					Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 7	45.000	45.000				
					Przedszkola	150.000	150.000	0		0	0
1					Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja)	150.000	150.000	0		0	0
					Gimnazja	7.909	7.909				
					Wykonanie schodów w ZSzDiG	7.909	7.909				
					Licea Ogólnokształcące	472.185	72.185	400.000		0	7.693
1					Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula	464.492	64.492	400.000			

1			Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	15.775.138	2.066.572	2.638.755	5.069.454	6.000.357	
		6057	Udział UE	6.000.357				6.000.357	
		6059	Udział krajowy	9.543.684	1.835.475	2.638.755	5.069.454	0	
		6050	Nakłady niekwalifikowalne	231.097	231.097				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.679.670	164.821	300.000		1.214.849	
1			Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej – I etap	1.679.670	164.821	300.000		1.214.849	
		6057	Udział UE	1.214.849				1.214.849	
		6059	Udział krajowy	464.821	164.821	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	109 569	109.569	0	0	0	
1		6050	Budowa punktów oświetleniowych	58.895	58.895	0	0	0	19.326
2		6050	Budowa oświetlenia ul.Cegielniana	50.674	50.674				- 19.326
		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	568.416	210.104	0	0	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000	289.896	210.104	0	0	

1			Przebudowa sali widowiskowej przy PUV ul.Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	500 000	289.896	210.104		
		92113	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	961.145	661.145	0	300.000	0
		92601	Obiekty sportowe	660.000	360.000		300.000	
			Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży	660.000	360.000		300.000	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	190.000	190 000	0	0	0
1		6060	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u	190 000	190 000			
		92695	Pozostała działalność	111.145	111.145	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	111.145	111.145			
			Ogółem	104 917.203	16.611.937	30.101.831	11.815.259	46.388.176
								7.693

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz