

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka Prezydenta do Projektu budżetu miasta Łomża na 2012r.

Wnoszę o wprowadzenie następujących zmian do projektu budżetu miasta na 2012r.

I. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na zadania własne na 2012 rok o kwotę 629.764 złotych.

1. W związku z otrzymaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **zwiększa się** dochody w dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395** – pozostała działalność **o kwotę 626.764 złote** w następujących paragrafach:

- § 2007 - 616.006 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)
- § 2009 - 10.758 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (udział budżetu państwa)

z tego:

- na dofinansowanie projektu „**Nowe umiejętności szansą na lepszą pracę**” realizowanego przez **Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5** **o kwotę 351.987 złotych** w następujących paragrafach:

- § 2007 - 341.229 zł
- § 2009 - 10.758 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozd.85395** – pozostała działalność **o kwotę 351.987 złotych** w następujących paragrafach:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4017 -	22.569 zł
	§ 4019 -	712 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117 -	12.659 zł
	§ 4119 -	399 zł
Składki na Fundusz Pracy	§ 4127 -	1.877 zł
	§ 4129 -	60 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	§ 4177 -	62.490 zł
	§ 4179 -	1.970 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217 -	1.622 zł
	§ 4219 -	47 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	§ 4247 -	13.611 zł
	§ 4249 -	430 zł
Zakup środków żywności	§ 4227 -	35.435 zł
	§ 4229 -	1.118 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4307 -	176.230 zł
	§ 4309 -	5.557 zł

Różne opłaty i składki	§ 4437 -	14.736 zł
	§ 4439 -	465 zł

- na dofinansowanie projektu „**Zielone miasto**” realizowanego przez **Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7** o kwotę **7.114 złotych** w tym:

§ 2007 - 7.114 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 7.114 złotych w następujących paragrafach:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4017 -	1.379 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117 -	563 zł
Składki na Fundusz Pracy	§ 4127 -	54 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	§ 4177 -	3.312 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217 -	926 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4307 -	880 zł

- na dofinansowanie projektu „**Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**” realizowanego przez **Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7** o kwotę **69.293 złote** w tym:

§ 2007 - 69.293 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 69.293 złotych w następujących paragrafach:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4017 -	6.246 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117 -	3.292 zł
Składki na Fundusz Pracy	§ 4127 -	374 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	§ 4177 -	18.588 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217 -	2.408 zł
Zakup środków żywności	§ 4227 -	4.860 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4307 -	33.525 zł

- na dofinansowanie projektu „**Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego**” realizowanego przez **Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych** o kwotę **198.370 złotych** w tym:

§ 2007 - 198.370 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 198.370 złotych w następujących paragrafach:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4017 -	12.500 zł
-----------------------------------	----------	-----------

Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117 -	1.900 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	§ 4177 -	108.050 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217 -	20.410 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	§ 4247 -	3.850 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4307 -	51.660 zł

2. W związku ze zwrotem świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych przez MOPS zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 3.000 złotych w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w UM dziale 852 – Pomoc Społeczna w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 3.000 złotych,

II. Przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych na kwotę 22.040 złotych.

1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2012r w dziale w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy – rezerwa na zadania zgłaszane do funduszy strukturalnych o kwotę 22.040 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- **„ Nowe umiejętności szansą na lepszą pracę ” realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w dziale 853, rozdz.85395 w § 4309 - zakup usług pozostałych o kwotę 7.805 złotych.**
- **„Zielone miasto” realizowanego przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w dziale 853, rozdz.85395 w § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150 złotych.**
- **„Agrobiznes zawodem przyszłości” realizowanego przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w dziale 853, rozdz.85395 o kwotę 14.085 złotych w następujących paragrafach:**
 - § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.350 złotych.
 - § 4249 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 2.000 zł
 - § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 9.735 zł

2. Przenoszę planowane wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa z rozdziału 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej § 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15.000 złotych do rozdziału 75410 – Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

3. Zmniejszam nakłady inwestycyjne w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne § 6050 na zadaniu „Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna) o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zadania w ramach inicjatyw lokalnych” dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60095 – pozostała działalność § 6050 w kwocie 150.000 zł.
Zmiany dotyczą załącznika Nr 1a oraz tabeli Nr 2.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2012r w dziale w dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na utworzenie w budżecie w ramach tego samego działu nowego rozdziału 85153 – zwalczanie narkomanii § 2820 w kwocie 10.000 złotych.

5. Dokonuje się zmian między paragrafami w zadaniu inwestycyjnym „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” w dziale 630 – Turystyka, rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki przenosi się kwotę 245.000 złotych z § 6059 do § 6050.

III. Przeniesienie pomiędzy paragrafami planowanych dochodów zadań własnych na kwotę 236.240 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 236.240 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 ze zwolnień podatkowych i opłacają podatek od nieruchomości.

2. Zmniejsza się dochody w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 1.000.000 złotych a zwiększa się dochody w 0770 –wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.000.000 złotych.


IV. Wprowadzam rozszerzenie zakresu zadania inwestycyjnego w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe § 6050 (zadanie Nr 5) Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 10, Gimnazjum Publicznym Nr 2, Zespole Szkół Weterynaryjnych , (dodaje się) Zespole Szkół Mechanicznych oraz dokumentacji na odwodnienie budynku ZSW.
Zmiany dotyczą załącznika Nr 1a oraz tabeli Nr 2.

V. Dokonuję zmiany w Załączniku Nr 5 określającym przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012.

Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów i rozchodów MPGKiM w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 880.000 złotych.

Stan funduszu obrotowego na początek i koniec roku oraz dotacje z budżetu nie ulegają zmianie.

Przychody na 2012r po zmianach wynoszą 33.686.458 złotych, rozchody na 2012r po zmianach wynoszą 33.446.350 złotych w tym w MPGKIM przychody 24.022.423 złote
Rozchody 23.782.315 złotych.


PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

DRUK Nr 205 B¹

z dnia

w sprawie budżetu miasta Łomży na 2012 rok.

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustaw z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; z zm.), art. 121 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), ustala się:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 249 128 983 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 228 344 568 zł,
- majątkowe w wysokości 20 784 415 zł, zgodnie z zapisami § 12 Uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości 276 858 511 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 227 333 929 zł,
- majątkowe w wysokości 49 524 582 zł, zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2 422 004 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 510 546 zł,
- 2) celową w wysokości – 1 911 458 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) oświatę – 1 230 025 zł,
 - b) dla instytucji kultury – 30 000zł,
 - c) na zarządzanie kryzysowe – 548 827 zł,
 - d) na zadania zgłoszone do Funduszy Strukturalnych – 102 606 zł.

§ 4

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1(Nr 1a – zadania majątkowe w 2012 roku).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Deficyt budżetu miasta w wysokości 27 729 528 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 27 729 528 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 38 818 164 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 11 088 636 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 27 729 528 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 11 088 636 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 1.000 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.000 000zł na realizację zadań określonych w Łomżyńskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej.
2. Ustala się dochody w kwocie 500 000zł oraz wydatki w kwocie 500 000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.

§ 10

- 1) Plan przychodów i kosztów dla:
 - a) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 33 686 458 zł, koszty – 33 446 350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w tabeli Nr 2 /Plan wydatków budżetu miasta/ oraz w załączniku Nr 3 /Plan przychodów i rozchodów/,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 2.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków majątkowych – z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 9) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 27 729 528 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 11 088 636 zł.

§ 12

Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1.

§ 13

Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak