

Łomża dnia 14.02.2013 r.

**Rada Miejska Łomży**

**Wniosek**

**w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.**

**Proponuję się zmienić planowane dochody i wydatki budżetowe miasta na 2013 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :**

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

**1) w planie dochodów bieżących zadań własnych**

1.1 rozdz. 60004 § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych z tytułu zwrotu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży podatku VAT z realizacji zadania inwestycyjnego „ Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK” w 2012 roku o kwotę 67 556 zł.

1.2 rozdz. 72095 § 2337 proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z wprowadzeniem do budżetu realizacji zadania pn" Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” o kwotę 113 460 zł. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 3 967 381 zł i będzie realizowana w latach 2013 – 2014 – porozumienie z Urzędem Marszałkowskim.

1.3 rozdz. 75023 § 2007,2009 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 584 527 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego programu pn. „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”.

1.4 rozdz. 80195 § 2007,2009 zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7 868 zł w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków EFS a realizowanego przez Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży. Program dotyczy podniesienia praktycznych umiejętności uczniów.

1.5 rozdz. 85212 § 0900, 0920, 2910 zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę 48 000 zł tytułem zwrotu świadczeń rodzinnych i odsetek przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

1.6 rozdz. 85295 § 2440, 2910 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 3 000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz zwrotem świadczeń rodzinnych – dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych - za lata ubiegłe przez świadczeniobiorców .

**2. w planie dochodów majątkowych zadań własnych**

2.1 rozdz. 63003 § 6207 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 47 350 zł w związku ze zwiększonymi niż planowano wpływami z refundacji poniesionych nakładów w 2012 roku na zadaniu inwestycyjnym „ Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią”

2.2 rozdz. 72095 § 6637 proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu realizacji zadania pn" Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa" o kwotę 2 337 743 zł. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 3 967 381 zł i będzie realizowana w latach 2013 – 2014.

2.3 rozdz. 75023 § 6207,6209 proponuje się przeniesienie kwoty 1 zł tytułem realizacji dochodów majątkowych „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”

## § 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

### 1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 72095 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4707,4709 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 133 483 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu realizacji zadania pn" Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa" . W ramach zadania realizowane będą szkolenia i promocja.

1.2 rozdz. 75023 § 4017,4019,4177,4179,4267,4269,4307,4309,4357,4359,4437,4439 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 687 678 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego programu pn. „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”.

1.3 rozdz. 80195 § 4017, 4019, 4307, 4309 proponujemy zwiększenie planowanych wydatków budżetowych na łączną kwotę 7 868 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków EFS a realizowanego przez Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży.

1.4 rozdz. 85212 § 2910, 4300, 4560 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 47 000 zł w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych i odsetek przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

1.5 rozdz. 85295 § 2910 proponujemy zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1 000 zł z tytułu zwrot dotacji dotyczącej świadczeń rodzinnych pobranych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

1.6. rozdz. 85410 § 4040, 4110 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 905 zł w Bursie Szkolnej Nr 1 w związku z korektą naliczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok i składki ZUS.

### 2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60004 § 6210 – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 67 556 zł na realizację zadań inwestycyjnych w MPK - wykonanie ogrodzenia bazy MPK, przebudowa dyspozytorni i łazienki kierowców, modernizację węzła ciepłego, zakup kabin toaletowych na pętlach autobusowych. Środki pochodzą ze zwrotu podatku Vat z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku.

2.2 rozdz. 63003 § 6057 – proponuje się wprowadzenie do budżetu wydatków budżetowych w kwocie 47 350 zł na zadaniu inwestycyjnym „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” w związku z koniecznością dokończenia zagospodarowania przyrodniczego terenu. Wkład własny (§ 6059) na realizację przedmiotowego zadania został zabezpieczony w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012.

2.3 rozdz. 72095 § 6067, 6069 proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 750 287 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu realizacji zadania pn" Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa" . Wydatki związane będą z zakupem komputerów i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego.

2.4 rozdz. 75023 § 6057, 6059 proponuje się przeniesienie planowanych wydatków budżetowych z § 6057 do § 6059 o kwotę 647 948 jako udział krajowy w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego programu pn. „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”. Wydatki związane będą budową infrastruktury oraz zakupem komputerów dla ludności (np. osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy).

2.5 rozdz. 75023 § 6630 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej realizowanego zadania (zabezpieczenie wkładu własnego)

**Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 278.287.413 złotych**

w tym:

dochody bieżące	233 363 758 złotych
dochody majątkowe	44 923 655 złotych

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 302 620 413 złotych**

w tym

wydatki bieżące	224.865.352 złotych
wydatki majątkowe	77.755.061 złotych

**Plan Przychodów** **46 143 431 złotych**

**Plan rozchodów** **21 810 431 złotych**

**Deficyt budżetu miasta w kwocie 24 333 000 złotych zostanie pokryty:**

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 24 333 000 złote,

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

PREZYDENT MIASTA  
*Mieczysław Leon Czerniawski*  
Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr 113  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 27 lutego 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) 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 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany **planowanych dochodów** budżetowych miasta na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych zadań własnych na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3 Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia załącznik Nr 3
- § 4 Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 4
- § 5 Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 6
- § 7 Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 7
- § 8 Budżet miasta po zmianach wynosi:
- |                           |  |                            |
|---------------------------|--|----------------------------|
| <b>1) Plan dochodów -</b> |  | <b>278.287.413 złotych</b> |
| z tego: - bieżące         |  | 233 363 758 złotych        |
| - majątkowe               |  | 44 923 655 złotych         |
| <b>2) Plan wydatków -</b> |  | <b>302.620.413 złotych</b> |
| z tego: - bieżące         |  | 224 865 352 złotych        |
| - majątkowe               |  | 77 755 061 złotych         |
| <b>3) Plan przychodów</b> |  | <b>46 143 431 złotych</b>  |
| <b>4) Plan rozchodów</b>  |  | <b>21 810 431 złotych</b>  |
- 5) Deficyt budżetu miasta w kwocie **24 333 000 złotych zostanie pokryty:**  
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 24 333 000 zł,
- § 9 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2013 roku:
1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 24 333 000 złotych,
  2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
  3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 21 810 431 złotych.
- § 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach określonych limitów zobowiązań
- § 11 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
- § 12 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**RADCA PRAWNY**  
*Mieczysław Jagielak*

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz**

**Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2013 rok - zmiany**

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżąca	Zmiana majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 790 494,00	67 556,00	0	21 858 050,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	67 556,00		67 556,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	67 556,00	0	67 556,00
630			Turystyka	3 436 189,00		47 350,00	3 483 539,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 436 189,00		47 350,00	3 483 539,00
750			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 436 189,00		47 350,00	3 483 539,00
			Administracja publiczna	6 957 029,00	584 527,00		7 541 556,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 194 799,00	584 527,00		6 779 326,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	496 851,00	0	496 851,00
801		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	87 676,00	0	87 676,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 810 831,00		1,00	4 810 832,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	848 968,00		- 1,00	848 967,00
			Oświata i wychowanie	7 614 766,00	7 868,00		7 622 634,00
80195			Pozostała działalność	1 647 558,00	7 868,00		1 655 426,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 119 511,00	7 795,00		1 127 306,00
852		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 307,00	73,00		181 380,00
			Pomoc społeczna	21 503 173,00	51 000,00		21 554 173,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 298 000,00	48 000,00		13 346 000,00

0900	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-2 000,00		0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00		10 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	40 000,00		50 000,00
85295	Pozostała działalność	473 000,00	3 000,00		476 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00		2 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00		1 000,00
	<b>Razem:</b>	274 405 689,00	710 951,00	47 350,00	275 163 990,00

*z porozumień*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana bieżące	Zmiana majątkowe	Po zmianie
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>113 460,00</b>	<b>2 337 743,00</b>	<b>2 451 203,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	113 460,00	2 337 743,00	2 451 203,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 460,00		113 460,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		2 337 743,00	2 337 743,00
			<b>Razem:</b>	672 220,00	113 460,00	2 337 743,00	3 123 423,00

	<b>OGÓLEM</b>	<b>275 077 909,00</b>	<b>824 411,00</b>	<b>2 385 093,00</b>	<b>278 287 413,00</b>
--	---------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu na 2013 rok /zadania własne/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	Zmiana majątkowe	Po zmianie	
600			Transport i łączność	60 459 088,00		67 556,00	60 526 644,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 880 000,00		67 556,00	5 947 556,00	
630		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00		67 556,00	137 556,00	
			<b>Turystyka</b>	<b>1 671 767,00</b>		<b>47 350,00</b>	<b>1 719 117,00</b>	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 671 767,00		47 350,00	1 719 117,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 189,00		47 350,00	1 483 539,00	
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>133 483,00</b>	<b>2 750 287,00</b>	<b>2 883 770,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	0,00	133 483,00	2 750 287,00	2 883 770,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 887,00		20 887,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 685,00		3 685,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 591,00		3 591,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	634,00		634,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	512,00		512,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,00		91,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	88 470,00		88 470,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 613,00		15 613,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		2 337 743,00	2 337 743,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		412 544,00	412 544,00	
	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 377 073,00</b>	<b>687 678,00</b>	<b>-534 623,00</b>	<b>24 530 128,00</b>
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 454 904,00	687 678,00	-534 623,00	20 607 959,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 998,00		40 998,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 746,00		15 746,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 932,00		81 932,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 468,00		31 468,00	
		4267	Zakup energii	0,00	39 666,00		39 666,00	
		4269	Zakup energii	0,00	15 234,00		15 234,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	277 682,00		277 682,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	106 652,00		106 652,00	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	53 321,00		53 321,00	

4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	20 479,00	20 479,00	20 479,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 799,00		-647 948,00	5 011 851,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 792,00		647 948,00	1 646 740,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	591 100,00		-534 623,00	56 477,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 019 970,00</b>	<b>7 868,00</b>		<b>113 027 838,00</b>
80195	Pozostała działalność	2 662 490,00	7 868,00		2 670 358,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 362,00	1 925,00		69 287,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225,00	35,00		3 260,00
4307	Zakup usług pozostałych	378 967,00	5 870,00		384 837,00
4309	Zakup usług pozostałych	73 298,00	38,00		73 336,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 975 326,00</b>	<b>48 000,00</b>		<b>36 023 326,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 479 653,00	47 000,00		13 526 653,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	36 000,00		50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00		35 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00		0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00		10 000,00
85295	Pozostała działalność	1 269 108,00	1 000,00		1 270 108,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00		1 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 703 967,00</b>	<b>1 905,00</b>		<b>9 705 872,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	6 313 075,00	1 905,00		6 314 980,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 318,00	1 624,00		239 942,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 304,00	281,00		548 585,00
	<b>Razem:</b>	<b>299 410 909,00</b>	<b>878 934,00</b>	<b>2 330 570,00</b>	<b>302 620 413,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz



**Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku - zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	49 713 688,00	67 556,00	49 781 244,00
			Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	67 556,00	137 556,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	67 556,00	137 556,00
630	63003		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - 2013r.	70 000,00	67 556,00	137 556,00
			Dochody własne jst	70 000,00	67 556,00	137 556,00
			<b>Turystyka</b>	<b>1 595 767,00</b>	<b>47 350,00</b>	<b>1 643 117,00</b>
6057			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 595 767,00	47 350,00	1 643 117,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 189,00	47 350,00	1 483 539,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 436 189,00	0,00	1 436 189,00
720	72095		Tereny sportowo - rekreacyjne nad Narwią	0,00	47 350,00	47 350,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	47 350,00	47 350,00
			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 287,00</b>	<b>2 750 287,00</b>
6067			Pozostała działalność	0,00	2 750 287,00	2 750 287,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 337 743,00	2 337 743,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0,00	2 337 743,00	2 337 743,00
6069			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	2 337 743,00	2 337 743,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 544,00	412 544,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0,00	412 544,00	412 544,00
750	75023		Dochody własne jst	0,00	412 544,00	412 544,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 594 691,00</b>	<b>- 534 623,00</b>	<b>7 060 068,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 594 691,00	- 534 623,00	7 060 068,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 799,00	- 647 948,00	5 011 851,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 340 139,00	0,00	1 340 139,00
			Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap - 2013r.	4 319 660,00	- 647 948,00	3 671 712,00
6059			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 319 660,00	- 647 948,00	3 671 712,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 792,00	647 948,00	1 646 740,00

	Dochody własne jst	236 498,00	0,00	236 498,00
	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap - 2013r.	762 294,00	647 948,00	1 410 242,00
	Dochody własne jst	762 294,00	647 948,00	1 410 242,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	591 100,00	- 534 623,00	56 477,00
	Dotacje celowe przekazane dom samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień jst.-wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim -cz. II administracja samorządowa - 2013r.	591 100,00	- 534 623,00	56 477,00
	<b>Razem</b>	75 424 491,00	2 330 570,00	77 755 061,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2013 r.
<b>600</b>				<b>35 300 000</b>
	<b>60015</b>			<b>22 300 000</b>
	6057		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Meżenina – II etap.	11 760 000
	6059		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Meżenina – II etap.	7 840 000
	6057		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	1 620 000
	6059		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	1 080 000
	<b>60016</b>			<b>13 000 000</b>
	6057		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	7 027 680
	6059		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	5 972 320
<b>630</b>				<b>1 643 117</b>
	<b>63003</b>			<b>1 643 117</b>
	6057		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	1 436 189
	6059		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	159 578
	6057		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	47 350
<b>720</b>				<b>2 750 287</b>
	<b>72095</b>			<b>2 750 287</b>
	6067		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2 337 743
	6069		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	412 544
<b>750</b>				<b>6 658 591</b>
	<b>75023</b>			<b>6 658 591</b>
	6057		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	3 671 712
	6059		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	1 410 242
	6057		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.	1 340 139
	6059		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.	236 498
<b>754</b>				<b>275 000</b>
	<b>75495</b>			<b>275 000</b>
	6057		Budowa miasteczka ruchu drogowego.	233 750
	6059		Budowa miasteczka ruchu drogowego.	41 250
<b>801</b>				<b>24 500</b>
	<b>80195</b>			<b>24 500</b>
	6057		Projekt unijny "Bezpieczna żywność od pola do stołu" realizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7.	24 500
<b>Ogółem</b>				<b>46 651 495</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki" w 2013r.

Nazwa	\$	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnoszkolnych w Łomży „Jedyności państwo kuziem do sukcesu”	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnoszkolnych w Łomży „Jedyności państwo kuziem do sukcesu”	Miasto Łomża - Wydział elektronicznych usług dla przedsiębiorstw - część I - administracyjne samorządowa	Miasto Łomża - Szop wykluczeniu ofiarom w mieście Łomża - I etap	Miasto Łomża - Rozwójary umiejętności uczniów klas - II	Zespół Szkół Drzewnych i Gminnych w Łomży Praktyczne umiejętności z sukcesu zawodowego	Zespół Szkół Wzajemnych i Ogólnoszkolnych Nr 7 w Łomży "Bezpieczna żywność od pola do stołu"	Miasto Łomża - Pomoc Społeczna - Europejski Fundusz Społeczny	Ogółem
		Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r.	plan na 2013 rok	plan na 2013 rok	Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r.
Świadczenia społeczne-udział własny w EFS	3119								62 282	62 282
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4013	12 172								12 172
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	13 857	20 887	40 998	40 998	44 175	11 255	128 225	260 387	260 387
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 445	3 685	15 746	15 746	815		6 841	29 532	29 532
Dodatek wynagrodzenia roczne	4047							10 880	10 880	10 880
Dodatek wynagrodzenia roczne	4049							577	577	577
Składki na ubezpieczenia społeczne	4113	2 083								2 083
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	14 707	3 591	81 832	81 832	9 035	13 324	24 864	147 453	147 453
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 586	634	31 468	31 468	170		1 316	36 184	36 184
Składki na Fundusz Pracy	4123	202								202
Składki na Fundusz Pracy	4127	2 107	512			1 310	1 614	3 126	8 669	8 669
Składki na Fundusz Pracy	4129	372	91			25		165	380	380
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4137							380	380	380
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4139							20	20	20
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	74 475						23 364	23 364	23 364
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	13 143				126 505	70 647	36 765	36 765	36 765
Zakup materiałów i wyposażenia	4213	4 412				22 325	60	1 237	1 237	4 412
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	17 825					4 170	36 337	36 337	36 337
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 148					80	1 924	1 924	1 924
Zakup żywności	4227	35 702						35 702	35 702	35 702
Zakup żywności	4229	6 300						6 300	6 300	6 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4243	4 819								4 819
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	272 891								272 891
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	48 157								48 157
zakup energii	4267			39 696	39 696			3 365	3 365	43 031
zakup energii	4269			15 234	15 234			178	178	15 412
Zakup usług pozostałych	4303	24 492								24 492
Zakup usług pozostałych	4307	149 982								149 982
Zakup usług pozostałych	4309	26 467				277 682	156 480	270 357	932 876	932 876
zakup usług dostępu do sieci Internet	4357					106 652	45 546	14 313	14 313	149 301
zakup usług dostępu do sieci Internet	4359					53 321			53 321	53 321
Zakup usl. telekomunik. telefoni komórkowej	4367	1 105				20 479				20 479
Zakup usl. telekomunik. telefoni komórkowej	4369	195						2 280	2 280	3 385
Podróże służbowe zagraniczne	4423	274 060						121	121	274 060
Różne opłaty i składki	4437	3 825				3 252				7 077
Różne opłaty i składki	4439	675				1 248				1 923
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		88 470							88 470
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	689 972	322 240	687 678	687 678	148 830	329 406	593 162	593 162	3 045 249
Ogółem										

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 810 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	137 556			67 556
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 500 000	
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	150 000			
710	71095	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	246 100			
750	75020	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 136			
750	75023	6630	Samorząd Województwa Podlaskiego	56 477			-534 623
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	70 000			
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANÓWKO	23 016			
853	85333	2320	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 287 135			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 341 044		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 206 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 045 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 762 881		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 470 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
921	92120	2730	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	120 000			
921	92195	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 370			
921	92195	2480	Dotacja dla samorządowej jednostki kultury		6 318		
<b>Ogółem</b>				<b>2 423 790</b>	<b>6 831 895</b>	<b>6 310 000</b>	<b>-467 067</b>
				<b>15 565 685</b>			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Łomża  
z dnia 27 lutego 2013 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2013 rok**

W okresie od ostatnio uchwalonego budżetu miasta nastąpiły zmiany po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów:

1. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w związku ze aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich – „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” oraz „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża- I etap”
2. Dostosowanie planu dochodów bieżących do bieżących wpływów.
3. Dostosowanie środków na wydatki bieżące do aktualnych potrzeb .

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 824 411 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 385 093 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 878 934 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 330 570 zł

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

**Maciej Andrzej Borysewicz**