

Łomża dnia 10.04.2013 r.

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu 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. 80110 § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2 500 zł w PG Nr 8 w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku na udział grupy uczniów w Paradzie Województwa Podlaskiego 2013 i refundacją kosztów uczestnictwa w tej imprezie.

1.2 rozdz. 80195 § 2007 i 2009 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 343 609 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu płatności projektu pn. „Bezpieczna żywność od pola do stołu” współfinansowanego ze środków EFS a realizowanego przez ZSWiO Nr 7 w Łomży. Powyższe zmiany są wynikiem wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z 2012 roku - 319 109 zł oraz przeniesienia dochodów majątkowych na bieżące – 24 500 zł

1.3 rozdz. 80195 § 2007 i 2009 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 1 535 248 złotych w związku z rozpoczęciem realizacji nowego zadania w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Technik Geodeta twój wymarzony zawód” przez ZSDiG w Łomży.

1.4 rozdz. 85219 § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 729 zł w związku z refundacją wynagrodzeń dla MOPS z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

1.5 rozdz. 85228 § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 730 zł w związku z refundacją wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

1.6 rozdz. 85395 § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1 344 zł. MOPS realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd” za obsługę którego przysługuje zwrot środków w wysokości 3% poniesionych wydatków.

1.7 rozdz. 85395 § 2007 i 2009 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 34 542 zł w związku ze zwiększeniem wartości projektu pn” EFS – nowa droga do sukcesu” o niewykorzystane środki z roku 2012. Projekt realizowany jest przez MOPS w Łomży.

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

2.1 rozdz. 80195 § 6207 proponuje się przeniesienie planowanych dochodów majątkowych w kwocie 24 500 zł do dochodów bieżących w ramach projektu pn. „Bezpieczna żywność od pola do stołu” współfinansowanego ze środków EFS a realizowanego przez ZSWiO Nr 7 w Łomży.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 75023 § 4117, 4119, 4127, 4129, 4267, 4269 W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap” proponuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach całego zadania.

1.2 rozdz. 75095 § 4580 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 125 920 zł w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i konieczności zapłaty odsetek za nieterminowe przekazanie dotacji na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży. Wyrok WSA dotyczy okresu naliczania odsetek od wypłaconych dotacji Środki zostaną zabezpieczone z rezerwy oświatowej na 2013 rok.

1.3 rozdz. 75818 § 4810 proponuje się zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 125 920 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży oraz rezerwy ogólnej o kwotę 4 878 zł na zabezpieczenie kwoty niezbędnej do rozliczenia robót na zadaniu „ Remont auli w I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży”. Zadanie rozliczane jest kosztorysem powykonawczym.

1.4 rozdz. 80110 § 4300 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2 500 złotych w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w związku z udziałem grupy uczniów w Paradzie Województwa Podlaskiego 2013 i koniecznością pokrycia kosztów związanych z organizacją wyjazdu .

1.5 rozdz. 80195 § 4117, 4127,4177, 4247, 4249, 4307 proponuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o łączną kwotę 343 609 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu płatności projektu pn. „Bezpieczna żywność od pola do stołu” współfinansowanego ze środków EFS a realizowanego przez ZSWiO Nr 7 w Łomży. Powyższe zmiany są wynikiem wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z 2012 roku - 319 109 zł oraz przeniesienia dochodów majątkowych na bieżące – 24 500 zł. W związku z przeprowadzonymi przetargami na zakup sprzętu zaplanowano zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej oraz pracowni weterynaryjnej i wyposażenie w pomoce naukowe.

1.6 rozdz. 80195 § 4017, 40119, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309 proponuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o łączną kwotę 1 535 248 złotych w związku z wprowadzeniem do realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „ Technik Geodeta twój wymarzony zawód” realizowanego przez ZSDiG w Łomży. Powyższe środki zostaną przeznaczone na: zakup sprzętu geodezyjnego (tachimetru, zestawu GPS, niwelatory itp. (ok. 600 000 zł), przygotowanie 3 klasopracowni do nauki zawodu geodety (45 laptopów, 3 plotery, skanery, kserokopiarki), zajęcia wyrównawcze, szkolenia komputerowe z programów geodezyjnych, zajęcia doradcze, praktyki zawodowe (2 tygodniowe dla ok. 80 osób) w Ośrodku Politechniki Warszawskiej oraz płatne staże u przedsiębiorców..

1.7 rozdz. 85215 § 3110 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1 500 zł z kwoty zaplanowanej na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w rozdz. 85395 § 4010 jako refundacja wynagrodzenia z PUP w 2012 roku.

1.8 rozdz. 85219 § 4010 i 4110 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 729 zł w związku z refundacją wynagrodzeń dla MOPS z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

1.9 rozdz. 85228 § 4010 i 4110 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 730 zł w związku z refundacją wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

1.10 rozdz. 85395 § 4010 i 4110 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1 344 zł. MOPS realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd” za obsługę którego przysługuje zwrot środków w wysokości 3% poniesionych wydatków. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących projekt.

1.11 rozdz. 85395 § 4177, 4179, 4307, 4309 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 34 542 zł w związku ze zwiększeniem wartości projektu pn” EFS – nowa droga do sukcesu” o niewykorzystane środki z roku 2012. Projekt realizowany jest przez MOPS w Łomży. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pokrycie kosztów niezbędnych usług związanych z realizacją projektu.

1.12 rozdz. 85446 § 4300 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 6 200 zł na doskonalenie i kształcenie nauczycieli i przeznaczenie ich na zakup obieraczki do ziemniaków w Bursie Szkolnej Nr 2 w Łomży.

1.13 rozdz. 92120 § 4270 proponujemy zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 4 878 zł i przeznaczenie ich na końcowe rozliczenie kosztorysu powykonawczego robót na zadaniu „ Remontu auli w I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży”.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60016 § 6050 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „ Budowa ul. Zamiejskiej” o kwotę 30.000 zł i przeznaczenie jej na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Hala targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej”

2.2 rozdz. 70095 § 6050 proponuje się przeniesienie między paragrafami planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 145 000 zł w § 6050 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych i jednocześnie zwiększenie w § 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Powyższe środki dotyczą zadań inwestycyjnych pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych” kwota 1 000 000 zł oraz „Roboty w budynkach będących w 100% własnością Miasta Łomża” kwota 145 000 zł. Powyższe zadania realizowane będą przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży i w związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany paragrafu.

2.3 rozdz. 80195 § 6067 proponujemy zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 24 500 zł w ramach realizacji projektu pn „ Bezpieczna żywność od pola do stołu” przy współudziale środków z UE i przeniesienie ich na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w wydatkach bieżących.

2.4 rozdz. 85410 § 6060 proponujemy wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 6 200 zł na zakup obieraczki do ziemniaków dla Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży. Obieraczka będąca na stanie Bursy uległa awarii, a zgodnie z wydaną opinią techniczną wartość jej naprawy przekracza 75 % wartości zakupu nowego sprzętu.

2.5 rozdz. 90095 § 6050 proponuje się utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w budżecie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok pn. Hala targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej” Środki na powyższe zadanie w kwocie 120 000 złotych są zabezpieczone jako wydatki które nie wygasły z upływem roku 2012, jednak z uwagi na okoliczności mające wpływ na realizację umowy tj. długotrwałego procesu ustalania programu funkcjonalno-użytkowego hali targowej w wyniku wprowadzenia ograniczeń finansowych przyszłej inwestycji, wprowadzenia rozszerzonego programu funkcjonalno-użytkowego do koncepcji i dodatkowych opracowań projektowych zgodnie z sugestiami Dyrektora Muzeum Północno-Mazowieckiego oraz wprowadzenia kolejnych zmian do programu funkcjonalno-użytkowego w związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi w 2013 roku wystąpiła konieczność anektowania terminu umowy oraz zwiększenia jej wartości o 30 000 złotych. Ogólna wartość zaplanowanych środków na realizację powyższej inwestycji wyniesie – 150 000 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 278 483 439 złotych
w tym:

dochody bieżące 233 128 357 złotych

dochody majątkowe 45 355 082 złotych

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 305 155 553 złotych

w tym

wydatki bieżące 227.646 204 złotych

wydatki majątkowe 77.509.349 złotych

Plan Przychodów 48 482 545 złotych

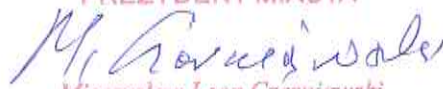
Plan rozchodów 21 810 431 złotych

Deficyt budżetu miasta w kwocie 26 672 114 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 24 332 569 złotych,

- wolnymi środkami w wysokości 2 339 545 zł

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

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr /13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 kwietnia 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”, RPO WP na lata 2007-2013, PO „Innowacyjna Gospodarka” oraz PO „Pomoc techniczna 2007-2013” w 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 5

§ 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 6

§ 7 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 7

§ 10 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		278.483.439 złotych
z tego:	- bieżące	233 128 357 złotych
	- majątkowe	45 355 082 złotych
2) Plan wydatków -		305.155.553 złotych
z tego:	- bieżące	227 646 204 złotych
	- majątkowe	77 509 349 złotych
3) Plan przychodów		48 482 545 złotych
4) Plan rozchodów		21 810 431 złotych

5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 26 672 114 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych 24 332 569 zł,
- wolnymi środkami – 2 339 545 zł

§ 11 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2013 roku:

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 24 332 569 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.

§ 12 Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w ramach określonych limitów zobowiązań

§ 13 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

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2013 rok - zmiany /dochody własne/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 778 070,00	1 881 357,00	-24 500,00	9 634 927,00
	80110		Gimnazja	93 432,00	2 500,00		95 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 627,00	2 500,00		29 127,00
	80195		Pozostała działalność	1 737 635,00	1 878 857,00	-24 500,00	3 591 992,00
		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	1 197 184,00	1 600 670,00		2 797 854,00
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	193 711,00	278 187,00		471 898,00
		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	24 500,00	0	-24 500,00	0,00
			Pomoc społeczna	21 348 489,00	1 459,00		21 349 948,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 000,00	729,00		801 729,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	729,00		729,00
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 884,00	730,00		257 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,00		730,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 969,00	35 886,00		895 855,00
	85395		Pozostała działalność	573 749,00	35 886,00		609 635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 869,00	1 344,00		44 213,00
		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	504 188,00	32 805,00		536 993,00
		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	26 692,00	1 737,00		28 429,00
			Razem:	276 589 237,00	1 918 702,00	-24 500,00	278 483 439,00

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	60016		Transport i łączność	60 511 644,00	0,00	-30 000,00	60 481 644,00
			Grogi publiczne	20 315 349,00	0,00	-30 000,00	20 285 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000,00	0	-30 000,00	5 390 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	7 826 445,00	0,00		7 826 445,00
			Pozostała działalność	1 575 000,00	0,00		1 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	0	-1 145 000,00	430 000,00
750	75023	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0	1 145 000,00	1 145 000,00
			Administracja publiczna	24 638 786,00	125 920,00		24 764 706,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 551 482,00	0,00		20 551 482,00
758	75095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 602,00		1 602,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,00		283,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	229,00		229,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00		41,00
		4267	Zakup energii	39 666,00	- 1 831,00		37 835,00
		4269	Zakup energii	15 234,00	- 324,00		14 910,00
			Pozostała działalność	262 135,00	125 920,00		388 055,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 055,00	125 920,00		128 975,00
			Różne rozliczenia	2 395 154,00	- 130 798,00		2 264 356,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 395 154,00	- 130 798,00		2 264 356,00
801	80110	4810	Rezerwy	2 395 154,00	- 130 798,00		2 264 356,00
			Oświata i wychowanie	113 406 436,00	1 881 357,00	-24 500,00	115 263 293,00
			Gimnazja	14 414 288,00	2 500,00		14 416 788,00
80195	4300		Zakup usług pozostałych	84 371,00	2 500,00		86 871,00
			Pozostała działalność	2 970 527,00	1 878 857,00	-24 500,00	4 824 884,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 287,00	69 282,00		138 569,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00	12 228,00		15 488,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 066,00	11 035,00		48 101,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,00	2 183,00		4 949,00

4127	Składki na Fundusz Pracy	5 031,00	1 373,00		6 404,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	397,00	276,00		673,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	281 786,00	28 088,00		309 874,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 802,00	7 166,00		43 968,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 018,00	124 088,00		167 106,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	21 902,00		32 672,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	335 526,00	1 089 624,00		1 425 150,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 211,00	186 504,00		245 715,00
4307	Zakup usług pozostałych	384 837,00	277 181,00		662 018,00
4309	Zakup usług pozostałych	73 336,00	47 927,00		121 263,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0	-24 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	35 817 642,00	- 41,00		35 817 601,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 396 567,00	- 1 500,00		4 395 067,00
3110	Świadczenia społeczne	4 296 467,00	- 1 500,00		4 294 967,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 809 132,00	729,00		2 809 861,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 421,00	620,00		1 904 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	109,00		360 109,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 515 733,00	730,00		1 516 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 114,00	620,00		1 100 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 899,00	110,00		202 009,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 607 386,00	37 386,00		2 644 772,00
85395	Pozostała działalność	778 812,00	37 386,00		816 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 166,00	2 640,00		122 806,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 025,00	204,00		22 229,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 364,00	17 854,00		41 218,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,00	946,00		2 183,00
4307	Zakup usług pozostałych	270 357,00	14 951,00		285 308,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 313,00	791,00		15 104,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 730 006,00	- 6 200,00		9 730 006,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 314 980,00	0	6 200,00	6 321 180,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	6 200,00	6 200,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 989,00	- 6 200,00		19 789,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 989,00	- 6 200,00		19 789,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 909 276,00	0	30 000,00	8 939 276,00
90095	Pozostała działalność	1 066 692,00	0	30 000,00	1 096 692,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	30 000,00	30 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 708 965,00	4 878,00	7 713 843,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	311 000,00	4 878,00	315 878,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	4 878,00	4 878,00
		Razem:	303 261 351,00	1 912 502,00	305 155 553,00
				- 18 300,00	

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	49 766 244,00	-30 000,00	49 736 244,00
			Drogi publiczne gminne	18 420 000,00	-30 000,00	18 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000,00	-30 000,00	5 390 000,00
			Budowa ul. Kamiennej - 2013r.	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	- 400 000,00	200 000,00
			Inne	0,00	400 000,00	400 000,00
			akcje, obligacje	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja chodników i dróg dojazdowych - 2013r.	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	- 399 569,00	100 431,00
	Inne	0,00	399 569,00	399 569,00		
	akcje, obligacje	0,00	399 569,00	399 569,00		
	Budowa ul. Zamiejskiej	210 000,00	-30 000,00	180 000,00		
	Dochody własne jst	210 000,00	-30 000,00	180 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 666 445,00	0,00	5 666 445,00
	70095		Pozostała działalność	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	- 1 145 000,00	430 000,00
			Dochody własne jst	430 000,00	0,00	430 000,00
			Rewitalizacja budynków komunalnych - 2013r.	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Dochody własne jst	200 431,00	- 200 431,00	0,00
			Inne	799 569,00	- 799 569,00	0,00
			akcje, obligacje	799 569,00	- 799 569,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			Roboty w budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża - 2013r.	145 000,00	- 145 000,00	0,00
			Dochody własne jst	145 000,00	- 145 000,00	0,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00

801		Rewitalizacja budynków komunalnych - 2013r.			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Roboty w budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża - 2013r.			0,00	145 000,00	145 000,00
		Dochody własne jst			0,00	145 000,00	145 000,00
		Oświata i wychowanie			7 676 615,00	- 24 500,00	7 652 115,00
	80195	Pozostała działalność			24 500,00	- 24 500,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			24 500,00	- 24 500,00	0,00
		Projekt unijny "Bezpieczna żywność od pola do stołu" realizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 - 2013r.			24 500,00	- 24 500,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			24 500,00	- 24 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000,00	30 000,00	230 000,00
	90095	Pozostała działalność			0	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst			0	30 000,00	30 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	30 000,00	30 000,00
		Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej			0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst			0,00	30 000,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			100 000,00	6 200,00	106 200,00
	85410	Internaty i bursy szkolne			100 000,00	6 200,00	106 200,00
		Dochody własne jst			100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	6 200,00	6 200,00
		Zakupy inwestycyjne - 2013r.			0,00	6 200,00	6 200,00
		Dochody własne jst			0,00	6 200,00	6 200,00
		Razem			77 527 649,00	- 18 300,00	77 509 349,00

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. oraz Programu Operacyjnego "Pomoc techniczna 2007-2013 r."

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2013 r.
600				35 300 000
	60015			22 300 000
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	11 760 000
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – 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
	60016			13 000 000
		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
630				1 643 117
	63003			1 643 117
		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
720				2 750 287
	72095			2 750 287
		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
750				6 666 091
	75023			6 658 591
		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
	75095			7 500
		6067	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	6 375
		6069	Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich	1 125
Ogółem				46 359 495

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki" w 2013r., Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka", Program Operacyjny "Pomoc techniczna 2007-2013 r."

Nazwa	§	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży. Umiejętności praktyczne kształceniu do sukcesu	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży. Zdobycie wiedzy i doskonalenie zawodowe poprzez praktykę	Miasto Łomża "Wzrostle" - nowoczesne elektroniczne usługi dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Miasto Łomża "Strop" - wyłączenie sfinansowaniu w mieście Łomża - I etap	Miasto Łomża "Lokality Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich"	Miasto Łomża "Rozwójny" - umiętności uczniów klas H"	Zespół Szkół Drzewnych - Gminnych w Łomży. Praktyczne umiejętności zbrojenia sukcesu zawodowego	Zespół Szkół Drzewnych - Gminnych w Łomży. Techniki Geodeta będą wymarzony zawod	Zespół Szkół Wiatrakowych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży "Bezpieczeństwo" - świadomość od pola do stołu	Miasto Łomża "Pomoc Społecznej" - EFS - Nowa droga do sukcesu	Ogółem
		80185 - pl. na 2013	80185-pl na 2013	72095-pl 2013	75023- plan 2013	80185 plan 2013	80185 plan 2013	80185 plan 2013	80185 plan 2013	80185 plan 2013	85395 plan 2013 r.	Plan na 2013 r.
Świadczenia społeczne-udział własny w EFS	3119										63282	62 282
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4013		12 172									12 172
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	13 857		20 887	40 998	65 647		44 175	68 282	11 255	129 225	395 326
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 445		3 885	15 746	11 585		815	12 228		6 841	53 345
Dodatek wynagrodzenia roczne	4047										10 890	10 890
Dodatek wynagrodzenia roczne	4049										577	577
Składki na ubezpieczenia społeczne	4113		2 063									2 063
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	14 707		3 591	1 602	11 285		9 035	12 369	11 950	42 718	107 297
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 596		634	263	1 991		170	2 163		2 262	10 119
Składki na Fundusz Pracy	4123		202									202
Składki na Fundusz Pracy	4127	2 107		572	229	1 608		1 310	1 562	1 425	3 126	11 879
Składki na Fundusz Pracy	4129	372		91	41	264		25	278		165	1 254
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4137										380	380
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4139										20	20
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	74 475		81 932			133 724	2 940	40 604	58 131	23 364	415 170
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	13 143		31 488			23 599	60	7 166		1 237	76 673
Zakup materiałów i wyposażenia	4213		4 412									4 412
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	17 825					23	4 170	124 058	21 000	36 337	216 193
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 146					4	80	21 902	7 540	1 924	36 846
Zakup żywności	4227	35 702										35 702
Zakup żywności	4229	6 300										6 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4243		4 619									4 619
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	272 891					62 635		785 482	304 142		1 425 150
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	48 157					11 054		138 638	47 866		245 715
zakup energii	4267				37 835						3 365	41 200
zakup energii	4269				14 910						178	15 088
Zakup usług pozostałych	4303		24 482									24 482
Zakup usług pozostałych	4307	149 982			277 682	38 024		78 375	271 541	164 120	265 308	1 263 032
Zakup usług pozostałych	4309	26 467			106 652	6 711		1 323	47 927	45 546	15 104	249 730
zakup usług dostępu do sieci Internet	4357				53 321							53 321
zakup usług dostępu do sieci Internet	4359				20 479						2 280	20 479
Zakup usl. telekomunik. telefoni komórkowej	4367	1 105									121	316
Zakup usl. telekomunik. telefoni komórkowej	4369	195				4 675						4 675
podróże służbowe krajowe	4419					825						825
Podróże służbowe zagraniczne	4423		274 060									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	133 483	687 678	157 635	231 039	140 478	1 535 248	673 015	627 704	5 198 492
Ogółem												

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			
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	1 295 000			1 145 000
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			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	100 000			
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO	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	5 800			
921	92108	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		
Ogółem				3 540 113	6 831 895	6 310 000	1 145 000
				16 682 008			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

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. Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetowych w związku ze aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich – „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście – I etap”, „Bezpieczna droga od pola do stołu” oraz „Nowa droga do sukcesu”.
2. Wprowadzenie do budżetu nowego zadania finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Technik Geodeta twój wymarzony zawód”.
3. Dostosowanie planu dochodów bieżących do bieżących wpływów.
4. Dostosowanie środków na wydatki bieżące do aktualnych potrzeb.
5. Zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 125 920 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży oraz rezerwy ogólnej o kwotę 4 878 zł na zabezpieczenie kwoty niezbędnej do rozliczenia kosztorysu powykonawczego robót na zadaniu „Remont auli w I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży”

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 1 918 702 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 24 500 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 912 502 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 18 300 zł

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz