

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Proponuję 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. 70005 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z różnych dochodów § 0970 – proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 4 100 zł tytułem zwrotu za operaty szacunkowe.

1.2 rozdz. 75023 Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu) § 0690, 0750, 0920, 0970 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o łączną kwotę 111 660 zł tytułem zwiększonych wpływów za używanie telefonów prywatnych do celów służbowych, opłat za druki, wynajem lokalu oraz odsetek bankowych.

1.3 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wpływy z opłaty skarbowej § 0410 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 175 000 zł z tytułu opłaty skarbowej w związku ze zmniejszonymi wpływami z tego tytułu.

1.4 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki § 0690 i 0920 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 6 200 zł z tytułu zwiększonych wpływów za koszty upomnienia dotyczące opłat za zajęcie pasa drogi i odsetki.

1.5 rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 672 526 zł z tytułu wpływów z PIT w związku ze zmniejszonymi wpływami z tego tytułu.

1.6 rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych § 0010 i 0020 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 183 884 zł z tytułu wpływów z PIT w związku ze zmniejszonymi wpływami z tego tytułu oraz zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 20 000 zł z tytułu wpływów z CIT w związku z większymi niż planowano uzyskanymi dochodami.

1.7 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wpływy z różnych dochodów § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 3 585 zł w budżecie SP Nr 2 w związku z otrzymaniem odszkodowania na pokrycie strat związanych z uszkodzeniem rejestratora telewizji obserwacyjnej podczas burzy.

1.8 rozdz. 80104 Przedszkola – wpływy z usług § 0830 – proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 27 800 zł w budżecie PP Nr 9 w związku ze zwiększonymi wpływami w tym paragrafie spowodowanymi zwiększoną stawką żywieniową za dziecko od 01.09.2013 r.

1.9 rozdz. 80104 Przedszkola – wpływy z różnych dochodów § 0970 – proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych w budżecie PP Nr 8 o kwotę 9 268 zł, PP Nr 9 o kwotę 13 783 zł oraz PP Nr 10 o kwotę 11 312 zł w związku ze zwiększonymi wpływami w tym paragrafie spowodowanymi refundacją wynagrodzeń przez Rejonowy Urząd Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

1.10 rozdz. 80104 Przedszkola – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310 – proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 100 000 w związku ze zwiększonymi wpływami w tym paragrafie z tytułu refundacji opłat za pobyt dzieci z okolicznych gmin w przedszkolach na terenie miasta.

1.11 rozdz. 80110 Gimnazja – wpływy z różnych dochodów § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych w budżecie PG Nr 2 o kwotę 15 964 zł w związku ze zwiększonymi wpływami w tym paragrafie spowodowanymi refundacją wynagrodzeń przez Rejonowy Urząd Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

1.12 rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – wpływy z różnych dochodów § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych w budżecie ZCKPiU o kwotę 2 080 zł z tytułu wpływu przedawnionych zobowiązań.

1.13 rozdz. 80195 Oświata i wychowanie – Pozostała działalność § 2007 ,2009 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 53 925 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu z udziałem środków z UE realizowanego przez SP Nr 4 pn. „Wszyscy mamy równe szanse” Program będzie realizowany w latach 2013-2014. Na 2013 rok zaplanowano dochody w kwocie 53 925 zł. Całkowita wartość zadania – 72 074 zł. Zadanie w 100% dofinansowane z EFS i BP. Zadanie realizowane w okresie od 01.09.2013 do 31.07.2014 r.

1.14 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wpływy z różnych dochodów § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 703 zł w budżecie Środowiskowego Domu Samopomocy tytułem uzyskanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta” za zalane pomieszczenie.

1.15 rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – wpływy z różnych dochodów § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 772 zł w budżecie Centrum Pieczy Zastępczej tytułem uzyskanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta” za zbitą szybę w samochodzie służbowym.

1.16 rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 100 0000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami w tym paragrafie z tytułu refundacji opłat za pobyt dzieci terenu całego kraju w rodzinach zastępczych na terenie miasta.

1.17 rozdz. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z dywidend § 0740 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 30 000 zł w jako dywidendę uzyskanej z podziału zysku wypracowanego w 2012 roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.

1.18 rozdz. 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wpływy z różnych dochodów § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 3 126 zł tytułem naliczonej kary od PKZ Białystok przy realizacji zadania „Remont i modernizacja ZSO w Łomży”

2. w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60015 Transport i łączność – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) § 6207 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2 285 050 zł Zmiana spowodowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę robót na zadaniu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i szosa do Mężenina – II etap” nowego harmonogramu rzeczowo – finansowego na 2013 rok a co za tym idzie zmniejszeniem dofinansowania środków z UE.

2.2 rozdz. 60016 Transport i łączność – Drogi publiczne gminne § 6207 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 516 495 zł w związku z rozliczeniem końcowym, pozytywnie zweryfikowanym i zaakceptowanym wnioskiem oraz zwrotem środków na zadaniu „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – I etap (ul. Akademicka).

2.3 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0760, 0770, 0780 proponuje się przeniesienie między paragrafami w związku z analizą wykonanych dochodów po trzech kwartałach bieżącego roku.

2.4 rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 56 699 zł w budżecie ZCKPiU w związku ze sprzedażą składników majątkowych (tokarki, okleiniarza, przyrząd do geometrii kół) i złomu.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 01030 Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego § 2850 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 650 złotych w związku wyższą niż planowano obowiązkową składką na rzecz Izb Rolniczych uzależnioną od wpływów z tytułu podatku rolnego.

1.2 rozdz. 71004 Działalność usługowa – wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych § 4170 i 4300 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 123 000 złotych w związku z oszczędnościami w wydatkach realizowanych z dziedziny architektury i urbanistyki.

1.3 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup usług pozostałych § 4110 i 4300 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 3 585 zł w budżecie SP Nr 2 w związku z koniecznością naprawy systemu telewizji obserwacyjnej, uszkodzonej podczas burzy, Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1 984 zł w rozdz. 85401 Świetlice szkolne § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) i przeniesienie do rozdz. 80101 § 4110 w związku z brakiem środków w tym paragrafie.

1.4 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 4240, 4260 proponuje się przeniesienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 10 733 zł w budżecie SP Nr 7 w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej w rozdz. 85401 § 4010 i 4110.

1.5 rozdz. 80104 Przedszkola – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540 – proponuje się zmniejszenie dotacji o kwotę 321 500 zł w Niepublicznym Przedszkolu Katolickim prowadzonym przez Diecezję Łomżyńską – przedszkole nie rozpoczęło działalności oraz zwiększenie dotacji o kwotę 140 000 zł w niepublicznym Przedszkolu „ Mały Artysta” w Łomży prowadzonego przez „Eduktor” w związku ze zwiększoną liczbą dzieci.

1.6 rozdz. 80104 Przedszkola – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną § 2590 – proponuje się wprowadzenie dotacji na kwotę 105 366 zł w Przedszkolu Publicznym „Pinokio” prowadzonym przez TWP. Powyższa kwota zabezpiecza niezbędne środki na okres X-XII 2013 r..

1.7 rozdz. 80104 Przedszkola – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w budżecie PP Nr 8 o kwotę 9 268 zł, PP Nr 9 o kwotę 41 583 zł oraz PP Nr 10 o kwotę 11 312 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami spowodowanymi koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz środków żywności.

1.8 rozdz. 80110 Gimnazja - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne - § 4010 i 4110 – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w PG Nr 1 w § 4010 – 11 570 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz dla PG Nr 2 w § 4010 – 13 400 i w § 4110 – 2 564 na pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

1.9 rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy § 4010, 4110 i 4120 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych na ogólną kwotę 13 604 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów w związku z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 w Łomży.

1.10 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zakup usług pozostałych § 4300 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w tym rozdziale o kwotę 88 000 zł i przeznaczenie ich na zabezpieczenie niezbędnych środków na wypłatę II transzy stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie IX –XII 2013 r. Zgodnie z algorytmem zawartym w Roz. MENiS został dokonany podział II transzy środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Kwota środków naliczonych przez MEN wynosi 351 994 zł, natomiast udział własny musi stanowić 20 % kosztów realizacji zadania tj. 88 000 zł

1.11 rozdz. 80195 Oświata i wychowanie – Pozostała działalność § 4217, 4219, 4247, 4249 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 53 925 zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu z udziałem środków z UE realizowanego przez SP Nr 4 pn. „Wszyscy mamy równe szanse” Program będzie realizowany w latach 2013-2014. Na 2013 rok zaplanowano dochody w kwocie 53 925 zł. Całkowita wartość zadania – 72 074 zł. Zadanie w 100% dofinansowane z EFS i BP. Zadanie realizowane w okresie od 01.09.2013 do 31.07.2014 r. Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań 24 uczniów zdolnych i zminimalizowanie deficytów u 62 uczniów. Razem objętych wsparciem zostanie 86 uczniów klas I-III. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe w wymiarze 90 godzin dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy oraz zajęcia dla uczniów zdolnych matematycznie, przyrodniczo, w zakresie języka angielskiego oraz rozwijające zainteresowania teatralne.

1.12 rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zakup środków żywności § 4220 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w budżecie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

1.13 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – zakup usług pozostałych § 4300 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 703 zł w budżecie Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na odmalowanie pomieszczenia po zalaniu w czasie burzy.

1.14 rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – zakup usług pozostałych § 4300 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 772 zł w budżecie Centrum Pieczy Zastępczej w związku z koniecznością wymiany szyby w samochodzie służbowym.

1.15 rozdz. 85321 Zespoły orzekania o niepełnosprawności - § 4010, 4170, 4300 i 4400 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o łączną kwotę 70 000 złotych. Oszczędności powstały w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji z PUW na utrzymanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Łomży.

1.16 rozdz. 85410 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Internaty i bursy szkolne § 2540, 4260 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł: w Bursie Szkolnej Nr 1 na zabezpieczenie wydatków na energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz w związku z pobytem edukacyjnym w tej placówce dzieci z miasta Gorki na Białorusi. Jednocześnie prosimy o zwiększenie planowanych wydatków budżetowych jako dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) tj. Katolickiej Bursy Szkolnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego o kwotę 76 134 zł w związku ze zwiększona liczbą wychowanków od 01.09.2013 r. o 30 osób.

1.17 rozdz. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność § 4430 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 60 000 zł na zabezpieczenie bieżących kosztów

ubezpieczenia mienia miasta, wynikających z realizacji zawartych umów z Towarzystwem Ubezpieczeniowy WARTA. S.A.

1.18 rozdz. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych o kwotę 7 000 zł. Powyższa kwota zostanie przeniesiona z rozdz. 92195 § 2480 i przeznaczona na zakup głośników do obsługi oficjalnych imprez plenerowych.

1.19 rozdz. 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 3 126 zł Jest to różnica wynika z rozliczenia robót zafakturowanych i kosztorysu powykonawczego.

1.6 rozdz. 92604 Kultura fizyczna - Instytucje kultury fizycznej - § 4170, 4440 proponuje się przeniesienie planowanych wydatków bieżących na kwotę 56 500 zł z powstałych oszczędności w ramach prowadzonej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zlecenie części zajęć z zakresu nauki pływania firmom zewnętrznym, oszczędności w ramach odpisu na ZFŚS) i jednocześnie zwiększenie planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup sondy pomiarowej wodnego chlor oraz wykonanie płotu przy Stadionie Miejskim w Łomży.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60015 Transport i łączność - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6059 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w § 6059 o kwotę 1 604 907 zł. Zmiany spowodowane są pozyskaniem większego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do zadania inwestycyjnego „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach m. Łomży – II etap”. Miasto Łomża złożyło wniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego o zwiększenie wysokości dofinansowania dla projektu i w dniu 20 sierpnia 2013 r. uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego został zmieniony procentowy udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych w ramach w/w projektu z 60 na 90%. Wniosek obejmuje również uaktualnione przez Wykonawców wartości prac planowanych do zrealizowania do końca 2013 r.

2.2 rozdz. 60016 Transport i łączność – Drogi publiczne gminne § 6059 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1 843 578 złotych na zadaniu inwestycyjnym „ Przygotowanie i uzbrojenie terenów w Łomży – II etap” zmiana dotyczy aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego .realizacji projektu, która wynika z trwającej procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzją ZRID zatwierdzony zostanie podział nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ul. Meblowej.

2.3 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1 062 839 złotych na zakup gruntów z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania ustalonego decyzją Prezydenta Miasta Łomża Nr WGN. 6831.39.1.2013 z dnia 12.07.2013 r za nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12268/9 o pow. 0,6566 ha, przejętą na rzecz Miasta Łomża na Prawach Powiatu pod drogę powiatową ul. Zawadzka.

2.4 rozdz. 80104 Oświata i wychowanie - Przedszkola § 6060 proponuje się wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwencyjno – parowego PP Nr 8” i zabezpieczenie środków na jego realizację w kwocie 32 586 zł. Piec konwencyjno – parowy z podstawą i oprzyrządowaniem pozwoli na przygotowanie właściwej ilości żywności dla dzieci jednocześnie, a nie w różnych okresach jak to ma miejsce w chwili obecnej.

2.5 rozdz. 80110 Oświata i wychowanie – Gimnazja § 6050 proponuje się wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1” i zabezpieczenie kwoty na jego realizację w wysokości 68 010 zł. W ramach tego zadania wykonana będzie wymiana podłóg oraz wymiana przyłączy c.o. w korytarzu.

2.6 rozdz. 92604 Kultura fizyczna – Instytucje kultury fizycznej § 6050 i 6060 proponuje się wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży.

A/ „Remont i wymiana płotu przy Stadionie Miejskim w Łomży” – kwota 50.000 zł – W trakcie prac modernizacyjnych stadionu w latach 2010 2011 zabrakło funduszy na wymianę ok. 200 mb ogrodzenia, które jest w dużym stopniu skorodowane i uszkodzone. Jego wymiana spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych na Stadionie Miejskim i poprawi estetykę całego obiektu.

B/ „Zakup sondy pomiarowej wodnego chloru” – kwota – 6 500 zł – Konieczność zakupu sondy spowodowana jest awarią pompy pomiarowej wodnego chloru zakupionej w trakcie inwestycji na Pływalni Miejskiej Nr 2 Przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży. Uszkodzona pompa jest po okresie gwarancyjnym i jest nienaprawialna.

Środki na realizację powyższych zadań MOSiR wygospodarował w ramach własnego budżetu.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 270 918 084 złotych
w tym:

dochody bieżące	237 081 427 złotych
dochody majątkowe	33 836 657 złotych

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 293 190 198 złotych

w tym

wydatki bieżące	231.263 111 złotych
wydatki majątkowe	61.927 087 złotych

Plan Przychodów **29 370 879,48 złotych**

Plan rozchodów **7 098 765,48 złotych**

Deficyt budżetu miasta w kwocie 22 272 114 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 19 932 569 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 30 października 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 Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Załącznik Nr 4
- § 5 Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” , „Innowacyjna Gospodarka”, „Pomoc techniczna 2007-2013” – Załącznik Nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 6
- § 7 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 7
- § 8 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 8
- § 9 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	270.918 084 złotych
z tego: - bieżące	237 081 427 złotych
- majątkowe	33 836 657 złotych
2) Plan wydatków -	293 190 198 złotych
z tego: - bieżące	231 263 111 złotych
- majątkowe	61 927 087 złotych
3) Plan przychodów	29 370 879,48 złotych
4) Plan rozchodów	7 098 765,48 złotych

5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 22 272 114 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych - 19 932 569 zł,
- wolnymi środkami – 2 339 545 zł

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

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 19 932 569 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7 098 765,48 złotych.

§ 11 Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach określonych limitów zobowiązań

§ 12 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

§ 13 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14 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 30 października 2013 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2013 rok - zmiany /zadania własne i z porozumień/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 815 475,00	0	-1 768 555,00	13 046 920,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 624 393,00	0	-2 285 050,00	12 339 343,00
		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	14 620 893,00	0	-2 285 050,00	12 335 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 040,00	0	516 495,00	542 535,00
700		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	0,00	0	516 495,00	516 495,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 513 982,00	4 100,00	0	5 518 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 513 982,00	4 100,00	0	5 518 082,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0	344 963,00	344 963,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	344 963,00	0	1 672 056,00	2 017 019,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 017 019,00	0	-2017 019,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 100,00	0	13 100,00
750			Administracja publiczna	6 308 847,00	111 660,00		6 420 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 129 782,00	111 660,00		6 241 442,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	3 000,00		24 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	5 000,00		40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	100 000,00		400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	3 660,00		7 810,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 684 585,00	- 1 005 210,00		86 679 375,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 748 600,00	-168 800,00		6 579 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 125 300,00	- 175 000,00		950 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	5 200,00		7 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 000,00		2 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 177 717,00	- 672 526,00		40 505 191,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 487 717,00	- 672 526,00		38 815 191,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 116 384,00	- 163 884,00		10 952 500,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 816 384,00	- 183 884,00		10 632 500,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	20 000,00		320 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 744 060,00	137 717,00	56 699,00	9 938 476,00
80101		Szkoły podstawowe	1 316 577,00	3 585,00		1 320 162,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 396,00	3 585,00		27 981,00
80104		Przedszkola	2 153 326,00	62 163,00		2 215 489,00
	0830	Wpływy z usług	1 633 077,00	27 800,00		1 660 877,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 670,00	34 363,00		46 033,00
80110		Gimnazja	95 932,00	15 964,00		111 896,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 127,00	15 964,00		45 091,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	333 682,00	2080,00	56 699,00	392 461,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	56 699,00	56 699,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080,00	0	2 080,00
80195		Pozostała działalność	4 104 969,00	53 925,00		4 158 894,00
	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	2 817 032,00	45 856,00		2 862 888,00
	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	390 137,00	8 069,00		398 206,00
852		Pomoc społeczna	8 159 681,00	1 475,00		8 161 156,00
85203		Ośrodki wsparcia	60 943,00	703,00		61 646,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	703,00		703,00
85204		Rodziny zastępcze	11 166,00	772,00		11 938,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	772,00		772,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 813,00	30 000,00		1 738 813,00

90095	Pozostała działalność		341 192,00	30 000,00		371 192,00
	Wpływy z dywidend	0740	200 000,00	30 000,00		230 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		96 855,00	3 126,00		99 981,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		77 655,00	3 126,00		80 781,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	3 126,00		6 126,00
	Razem zadania własne		247 506 302,00	-717 132,00	-1 711 856,00	245 077 314,00
801	Oświata i wychowanie		135 000,00	100 000,00		235 000,00
80104	Przedszkola		135 000,00	100 000,00		235 000,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2310	135 000,00	100 000,00		235 000,00
852	Pomoc społeczna		584 000,00	100 000,00		684 000,00
85204	Rodziny zastępcze		318 000,00	100 000,00		418 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	318 000,00	100 000,00		418 000,00
	Razem dochody z porozumień		3 242 923,00	200 000,00		3 442 923,00
	ogółem dochody budżetu		273 147 072,00	-517 132,00	-1 711 856,00	270 918 084,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 października 2013 r.

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2013 rok - zmiany /zadania własne i z porozumień/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 650,00	650,00		3 300,00
	01030		Izby rolnicze	2 650,00	650,00		3 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 650,00	650,00		3 300,00
600			Transport i łączność	48 852 532,00	0	- 3 448 485,00	45 404 047,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 148 299,00	0	-1 604 907,00	21 543 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 196,00	0	-1 604 907,00	1 488 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 857 517,00	0	-1,843 578,00	10 013 939,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 320,00	0	-1 843 578,00	128 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 908 075,00	0	1 062 839,00	8 970 914,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 707 396,00	0	1 062 839,00	5 770 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 067 396,00	0	1 062 839,00	5 130 235,00
710			Działalność usługowa	2 453 130,00	- 123 000,00		2 330 130,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	303 780,00	- 123 000,00		180 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 780,00	- 119 000,00		174 780,00
750			Administracja publiczna	22 126 717,00	- 3 000,00		22 123 717,00
	75095		Pozostała działalność	404 955,00	- 3 000,00		401 955,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	- 3 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	116 981 139,00	-12 072,00	100 596,00	117 069 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 813 258,00	- 5 164,00		24 808 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583 926,00	1 984,00		2 585 910,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 900,00	-6 733,00		21 167,00
		4260	Zakup energii	814 737,00	- 4 000,00		810 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 530,00	3 585,00		186 115,00

80104	Przedszkola	18 199 639,00	-13 971,00	32 586,00	18 218 454,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 682 930,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	105 366,00	105 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 922 865,00	28 910,00	8 951 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 140,00	4 866,00	1 469 006,00
	4220	Zakup środków żywności	911 973,00	27 800,00	939 773,00
	4260	Zakup energii	530 579,00	587,00	531 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270,00	0	38 856,00
80110	Gimnazja	14 747 280,00	27 534,00	68 010,00	14 842 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 892 896,00	24 970,00	8 917 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536 068,00	2 564,00	1 538 632,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	68 010,00
80111	Gimnazja specjalne	751 049,00	13 604,00		764 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 212,00	11 380,00	552 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 866,00	1 946,00	95 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 449,00	278,00	13 727,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 507,00	- 88 000,00		217 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 542,00	- 88 000,00	160 542,00
80195	Pozostała działalność	5 363 221,00	53 925,00		5 417 146,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 140,00	1 700,00	242 840,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 142,00	300,00	38 442,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	694 144,00	44 136,00	738 280,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 840,00	7 789,00	123 629,00
852	Pomoc społeczna	22 387 334,00	14 475,00		22 401 809,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	850 753,00	13 000,00		863 753,00
	4220	Zakup środków żywności	35 007,00	13 000,00	48 007,00
85203	Ośrodki wsparcia	554 442,00	703,00		555 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 362,00	703,00	23 065,00
85204	Rodziny zastępcze	1 583 042,00	772,00		1 583 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 644,00	772,00	14 416,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 457,00	- 70 000,00		992 457,00

85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 663,00	- 70 000,00		104 663,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	- 8 000,00		250,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	- 50 000,00		70 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 329,00	- 7 000,00		4 329,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 906,00	- 5 000,00		4 906,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 116 427,00	182 883,00		11 299 310,00
85401			Świetlice szkolne	1 188 192,00	8 749,00		1 196 941,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 202,00	7 344,00		876 546,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 362,00	- 1 984,00		64 378,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 830,00	3 389,00		144 219,00
85410			Internaty i bursy szkolne	6 619 445,00	86 134,00		6 705 579,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 090,00	76 134,00		607 224,00
	4260		Zakup energii	372 450,00	10 000,00		382 450,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 124 250,00	88 000,00		1 212 250,00
	3240		Stypendia dla uczniów	891 028,00	88 000,00		979 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 782 942,00	60 000,00		9 842 942,00
90095			Pozostała działalność	1 292 367,00	60 000,00		1 352 367,00
	4430		Różne opłaty i składki	750 000,00	60 000,00		810 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400 943,00	3 126,00		8 404 069,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 000,00	7 000,00		1 052 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 045 000,00	7 000,00		1 052 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 878,00	3 126,00		319 004,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 878,00	3 126,00		8 004,00
92195			Pozostała działalność	129 388,00	- 7 000,00		122 388,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 318,00	- 7 000,00		6 318,00
926			Kultura fizyczna	8 557 032,00	-56 500,00		8 557 032,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	7 867 607,00	-56 500,00		7 867 607,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	159 600,00	- 46 500,00	0	113 100,00
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 177,00	-10 000,00		120 177,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 400,00	50 000,00		209 400,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0		6 500,00
			Razem wydatki własne:	270 182 922,00	-3 438,00		267 950 934,00

750					21 136,00	3 000,00		24 136,00
	75095				0	3 000,00		3 000,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000,00		3 000,00
				Razem wydatki z porozumień	2 838 417,00	3 000,00		2 841 417,00
				Ogółem wydatki budżetu	295 419 186,00	-438,00	-2 228 550,00	293 190 198,00

Przewodniczący
Rady miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	37 643 104,00	- 3 448 485,00	34 194 619,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi ominne)	19 848 010,00	- 1 604 907,00	18 243 103,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 196,00	- 1 604 907,00	1 488 289,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- Iłetap - 2013r.	103 301,00	0,00	103 301,00
700	60016		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- Iłetap - 2013r.	2 989 895,00	- 1 604 907,00	1 384 988,00
			Dochody własne jst	909 895,00	- 704 907,00	204 988,00
			Kredyty i pożyczki	2 080 000,00	- 900 000,00	1 180 000,00
			Drogi publiczne gminne	9 762 168,00	- 1 843 578,00	7 918 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 320,00	- 1 843 578,00	128 742,00
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap - 2013r.	1 972 320,00	- 1 843 578,00	128 742,00
			Dochody własne jst	1 972 320,00	- 1 843 578,00	128 742,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 063 396,00	1 062 839,00	7 126 235,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 067 396,00	1 062 839,00	5 130 235,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 067 396,00	1 062 839,00	5 130 235,00
801	80104		Zakup gruntów - 2013r.	4 067 396,00	1 062 839,00	5 130 235,00
			Dochody własne jst	4 067 396,00	162 839,00	4 230 235,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	900 000,00	900 000,00
			Oświata i wychowanie	7 753 446,00	100 596,00	7 854 042,00
			Przedszkola	539 463,00	32 586,00	572 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270,00	32 586,00	38 856,00
			Zakup pieca konwencyjno - parowego PP Nr 8	0,00	32 586,00	32 586,00
			Dochody własne jst	0,00	32 586,00	32 586,00
			Gimnazja	0,00	32 586,00	32 586,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 010,00	68 010,00
926	80110		Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1	0,00	68 010,00	68 010,00
			Dochody własne jst	0,00	68 010,00	68 010,00
			Kultura fizyczna	159 400,00	56 500,00	215 900,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	159 400,00	56 500,00	215 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 400,00	50 000,00	209 400,00
	Remont i wymiana plotu przy Stadionie Miejskim w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	Zakup sondy pomiarowej wodnego chloru	0,00	6 500,00	6 500,00
	Dochody własne jst	0,00	6 500,00	6 500,00
	Razem	64 155 637,00	- 2 228 550,00	61 927 087,00

**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				14 552 933
	60015			14 083 073
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	12 464 892
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	1 384 988
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	129 892
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	103 301
	60016			469 860
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	341 118
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	128 742
630				47 350
	63003			47 350
		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				5 089 454
	75023			5 081 954
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	4 319 660
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	762 294
	75095			7 500
		6067	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	6 375
		6069	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	1 125
801				897 800
	80195			897 800
		6067	Technik Geodeta twój wymarzony zawód	763 130
		6069	Technik Geodeta twój wymarzony zawód	134 670
900				407 750
	90002			407 750
		6057	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	407 750
Ogółem				23 745 574

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 Liniętno przebiega kucaniem do sulcoz.	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Zdobytany doświadczenie zawodowe poprzez praktykę	Miejsko Łomża "Wzrastane elektronizacji usług dla ludności województwa podlaskiego - czepi II. administracja samorządowa	75023- plan 2013	Miejsko Łomża opłaty PAK in Funduszy Europejskich	80195 plan 2013	Miejsko Łomża Podstawowa Nr 4 "Młodycy mają swoje snoce"	75095 plan na 2013 rok	Zespół Szkół Drewnianych i Technik Gaszewska weł wymiarowy zawiod	Zespół Szkół Wielomianinych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży "Bezpieczna żywność od pola do stołu"	Zespół Szkół Wielomianinych i Ogólnokształcących w Łomży "Uśmiech maści dla Małster - Czeczanie czyli mistrza"	Łomżyński Centrum Rozwoju Edukacji "Zmodernizowanie doskonalenie nauczycieli szansa na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża"	85395 plan 2013 r.	Ogółem
Służenia społeczne-udział pracowników	3119													62 282	
pracowników	4017	13 857	12 172	20 887	42 887	65 847	8 600	44 175	43 683	11 255	39 384	129 225	62 282	429 542	
pracowników	4018	2 445		3 685	7 540	11 585		815	7 707				10 980	47 565	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047													10 980	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049													577	
Szkadki na ubezpieczenia społeczne	4119	14 707	2 083	3 591	4 812	11 285	1 138	9 035	12 369	11 990	2 074	24 884	104 715	10 948	
Szkadki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 586		634	864	1 991		170	2 183			1 184	1 316	10 948	
Szkadki na Fundusz Pracy	4127	2 107	202	512	896	1 608	162	1 310	1 562	1 425	294	984	3 126	13 968	
Szkadki na Fundusz Pracy	4129	372		91	132	284		25	276			170	165	1 515	
Szkadki na ubezpieczenia zdrowotne	4137													380	
Szkadki na ubezpieczenia zdrowotne	4139													20	
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	74 475		96 390	96 390	133 724		3 132	66 223	58 131	12 000	135 617	41 218	620 910	
Wynagrodzenia bezosobowe	4178	13 143		17 010	17 010	23 599		89	11 687			23 933	2 183	91 624	
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	17 825	4 412			12 750	23	6 728	124 086	32 403	25 000	30 661	36 337	291 927	
Zakup materiałów i wyposażenia	4218	3 146				2 250	4	139	21 902	7 540		5 411	1 924	42 616	
Zakup żywności	4227	35 702												35 702	
Zakup żywności	4229	6 300												6 300	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	272 891	4 819			62 635			22 372	304 142		27 285		738 260	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	48 157				11 054			3 946	47 886		4 815		123 629	
zakup energii	4267				46 865								3 965	50 030	
zakup energii	4269				8 235								178	8 413	
Zakup usług pozostałych	4307	149 962	286 552		326 685	38 024	6 000	73 625	271 541	184 120	94 667	25 245	250 850	1 759 291	
Zakup usług pozostałych	4309	26 467			57 652	6 711		1 255	47 927	51 088		4 455	15 398	210 953	
zakup usług dostępu do sieci Internet	4357				62 730									62 730	
zakup usług dostępu do sieci Internet	4359				11 070									11 070	
komórkowej	4367	1 105												1 105	
komórkowej	4369	195												195	
podrozie służbowe krajowe	4417					4 875								4 875	
podrozie służbowe krajowe	4419					825								825	
podrozie służbowe zagraniczne	4427											26 000		26 000	
Różne opłaty i składki	4437	3 825			3 825									7 650	
Różne opłaty i składki	4439	675			675									1 350	
odpisy na ZFSS	4447													930	
odpisy na ZFSS	4449													164	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707			89 470									1 764	5 149	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709			15 613									311	627	
Ogółem		689 972	322 240	133 483	687 678	157 635	231 039	140 478	637 448	709 960	160 035	315 997	633 540	4 687 330	15 613

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			1 200 000	
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	330 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	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			
750	75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Czechowice Dziedzice	3 000			
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	4 900			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 343 044		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	140 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 206 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	90 000			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 052 000		7000
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	26 048			
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		-7000
Ogółem				3 858 261	6 840 895	6 010 000	0
				16 709 156			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiana
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	76 000			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj. Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4		643 000		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		1 876 100		140 000
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Stoneczko" w Łomży ul. Spółdzielcza 74		1 003 080		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubu Puchatek"		160 750		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie		0		-321 500
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole TWP "Pinokio"		105 366		105 366
801	80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113		259 056		
801	80110	2540	Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży		64 764		
801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12		1 547 250		
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		54 536		
801	80120	2540	II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		9 080		
801	80120	2540	Uzupełniające LO dla dorosłych ul. Studencka 11		16 296		
801	80120	2540	LO im. B. Jańskiego		202 501		
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		137 328		
801	80120	2540	IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		49 848		
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A		310 896		
801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A		70 752		
801	80120	2590	Katolickie LO im. Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		1 103 856		
801	80120	2590	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/ od IX 2013		100 533		
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		402 030		
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące ZAK Sp. Zo.o ul. Piotrkowska 278		124 720		
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113		746 344		
801	80130	2540	Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzież/ dzienna/		83 642		
801	80130	2540	Policealna Szkoła dla dorosłych		30 362		
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /pub/ Łomża ul. Studencka 11		1 529 000		
801	80130	2540	Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka 11		366 738		
801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		571 270		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP		452 790		
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		84 658		
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		14 288		
801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor. Łomża Al. Legionów 49		80 370		
801	80130	2540	Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		35 720		
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji dla dorosłych Łomża ul. Al. Legionów 49		145 024		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7		294 698		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"		673 346		

801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d doroslych "Twoja Szkoła" Polna 40A		59 654		
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		624 098		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna przy PWSliP		918 760		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna dla doroslych		979 360		
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000			
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000			
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	90 000			
852	85201	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000		
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 200			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej BONA			65 760	
854	85410	2540	Katolicka Bursa Szkolna d/Młodz. Męskiej ul.Jana Pawła II 1		607 224		76 134
854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"		528 528		
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000			
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	193 952			
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000			
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000			
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 470			
Ogółem				1 610 622	17 112 616	65 760	0
				18 788 998			

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. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnego poziomu realizacji.
2. Dostosowanie środków na wydatki bieżące i majątkowe do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie dochodów i wydatków z udziałem środków z UE w związku ze zmianami w zakresie realizacji projektów
4. Skorygowano dochody majątkowe stosownie do obowiązujących przepisów.
5. Wprowadzono do budżetu nowy program współfinansowany ze środków UE „Wszyscy mamy równe szanse”
6. Zmniejszono planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z niską realizacją tych dochodów za trzy kwartały bieżącego roku.

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 517 132 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 711 856 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 438 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 228 550 zł.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz