

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. 80104 Przedszkola – wpływy z usług § 0830 – proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 45.082 zł w budżecie PP Nr 5 – 6.918 zł; w budżecie PP Nr 14 – 15.900 zł oraz w budżecie PP Nr 15 – 22 264 zł w związku ze zwiększonymi wpływami w tym paragrafie spowodowanymi zwiększoną stawką żywieniową za dziecko od 01.09.2013 r., zwiększoną liczbą dzieci w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej oraz zwiększona liczba oddziałów (z 4 na 5 PP Nr 5).

1.2 rozdz. 80110 – Gimnazja – wpływy z różnych opłat i dochody z najmu - § 0690, 0750 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych w budżecie Publicznego Gimnazjum Nr 1 o kwotę 4.026 zł tytułem uzyskanych dochodów za sprzedaż duplikatów dokumentów oraz w związku z pozyskaniem dodatkowych kontrahentów na wynajem sal gimnastycznych i pracowni lekcyjnych. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w § 4010 i 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i modernizacją instalacji elektrycznej w administracji.

1.3 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wpływy z usług § 0830 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 3.600 zł oraz wydatków budżetowych w § 4220 w SP Nr 7 w związku ze zwiększoną liczbą osób korzystających z obiadów.

1.4 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 45.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami w tym paragrafie z tytułu wpływów 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.

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 126.333 zł Zmiana spowodowana jest zmianą kategorii wydatku na skutek braku umowy na dofinansowanie na zadaniu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”. Projekt oczekuje na zgodę IŻ RPO na przeniesienie na listę podstawową projektów kluczowych RPOWP. Po umieszczeniu projektu na liście podstawowej Miasto Łomża złoży wniosek o dofinansowanie, następnie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego § 2650 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 50 000 złotych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB z przeznaczeniem na zakup folii PEHD niezbędnej do rekultywacji zamkniętej kwatery nr X na składowisku w Miastkowie.

1.2 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 proponuje się przeniesienie kwoty 2.000 zł z rezerwy celowej dla instytucji kultury na zabezpieczenie dotacji dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w rozdz. 92108 § 2480 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów koncertu zorganizowanego w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości z udziałem solistów i zespołu Filharmonii.

1.3 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4370 – proponuje się przeniesienie kwoty 691 zł z tytułu oszczędności na tym paragrafie do rozdz. 85401 § 4010 na pokrycie płac nauczycieli w związku z realizacją godzin zastępczych.

1.4 rozdz. 80104 Przedszkola – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w łącznej kwocie 45.082 zł w budżecie PP Nr 5 – 6.918 zł; budżecie PP Nr 14 o kwotę 15.900 zł; w budżecie PP Nr 15 o kwotę 22.264 zł z przeznaczeniem na zakup żywności oraz opłatę składek ZUS i na Fundusz Pracy.

1.5 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zakup usług pozostałych § 4300 proponuje się przeniesienie planowanych wydatków w budżecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących z § 4300 kwotę 4.422 zł i przeznaczenie ich na zabezpieczenie niezbędnych środków w rozdz. 80195 § 4309 na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn „ Szkoła sukcesu” Jest to wkład finansowy na potrzeby realizacji projektu zgodnie z umową zawartą z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Białymstoku. Szkoła wniosła również do projektu wkład niepieniężny w postaci użyczenia sal na potrzeby realizacji zajęć. Proponuje się również przeniesienie kwoty 1.100 zł z rozdz. 80146 § 4300 /budżet Urzędu Miejskiego/ do rozdz. 85446 § 4700 w celu zabezpieczenia kosztów szkoleń i warsztatów niezbędnych do bieżącej pracy w Bursie Szkolnej Nr 3

1.6 rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – zakup środków żywności § 4220 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 32.000 zł w budżecie Domu Pomocy Społecznej w związku z powstałymi oszczędnościami po uzyskaniu zwiększonej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z rezerwy celowej na mieszkanki dotowane.

1.7 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł na świadczenia rodzinne z tytułu 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.

1.8 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 proponuje się przeniesienie w planowanych wydatkach budżetowych kwoty 4.598 zł z rozdz. 85215 § 3110 do rozdz. 85395 § 3119. Środki zostaną wykorzystane na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu „EFS – Nowa droga do sukcesu”. Po konsultacjach z opiekunem projektu zaplanowane zostały dodatkowe działania dla podopiecznych, pod warunkiem zwiększenia liczby uczestników projektu. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Łomży.

1.9 rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne § 4300 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 7.376 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego sufitu. Szkoła została zgłoszona do ubezpieczyciela.

Ponadto, proponuje się przeniesienie środków w oświacie według następującego schematu:

a) zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych w przedszkolach – rozdz. 80104 § 4010 – 194.684 zł

- PP Nr 1 16.000 zł

- PP Nr 8 16.000 zł
- PP nr 9 76.686 zł
- PP Nr 15 85.998 zł

b) zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w innych placówkach oświatowych – 194.684 zł

- SP Nr 4	/80101 § 4110, 85401 § 4010,4110/	26.078 zł
- SP Nr 9	/80101 § 4010/	30.000 zł
- SP Nr 10	/80101 § 4010/	29.938 zł
- PP Nr 4	/80104 § 4110/	12.262 zł
- PP Nr 9	/80104 § 4110/	6.895 zł
- PP Nr 15	/80104 § 4110, 4120/	8.601 zł
- PG Nr 2	/ 80110 § 4110/	18.419 zł
- ZSTiO Nr 4	/80120 § 4110, 80130 § 4110/	57.300 zł
- ZSS	/ 85401 § 4010, 4110, 4120/	3.313 zł
- ZSS	/85419 § 4110/	1.878 zł

Powyższe przeniesienia zabezpieczają niezbędne potrzeby na opłatę składki ZUS i na Fundusz Pracy za listopad 2013 oraz wynagrodzeń za grudzień 2013 r.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60015 Transport i łączność - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6050, 6057 i 6059 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w § 6057 o kwotę 129.892 zł; § 6059 o kwotę 103.301 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę 154.000 zł. Zmiany spowodowane są zmianą kategorii wydatku na skutek braku umowy o dofinansowanie na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”. Kwota 154.000 zł zostanie wydatkowana na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Meblowej, odcinek drugi (od planowanego ronda do ul. Poznańskiej)

2.2 rozdz. 60016 Transport i łączność – Drogi publiczne gminne § 6057 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 77.516 złotych na zadaniu inwestycyjnym „ Przygotowanie i uzbrojenie terenów w Łomży – II etap” Oszczędności powstały w związku ze zmniejszeniem kosztów opracowania prac studyjno-projektowych, ponieważ część kosztów została zaliczona do dokumentacji technicznej dot. Drugiego odcinka ul. Meblowej.

2.3 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 6050 proponuje się wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miejski w Łomży.

A/ „Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów – opracowanie dokumentacji” – kwota 20.000 zł. Wydajność kompostowni na poziomie 30 000 Mg /obecnie 10 000 MG/rok/ zabezpieczy przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji oraz rozwiązanie przyszłego problemu, jakim będzie produkcja paliwa alternatywnego RDF oraz jego dosuszenie. Zgodnie z wytycznymi dla MBP(Mechaniczno Biologiczne Przetwarzanie) wydajność kompostowni odpadów musi być przynajmniej 12 000 Mg/rok oraz przetwarzanie odpadów musi odbywać się w procesie zamkniętym. W przypadku niedostosowania do końca 2015 roku do w/w wymogów Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów utraci miano RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) co będzie skutkowało utratą dofinansowania z projektu „Budowa systemu gospodarowania odpadami dla Miasta Łomża i okolicznych gmin – etap I”

B/ „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – opracowanie dokumentacji” – kwota – 10.000 zł . Budowa prowadzona będzie na przekazanym budynku po dawnej kotłowni.

W ramach w/w zadań przygotowana będzie dokumentacja – raporty środowiskowe, decyzje środowiskowe oraz dokumentacja projektowa. Zgodnie z pismem przesłanym przez Ministerstwo Środowiska z dnia 13 września 2013 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie na obydwie zadania. Zgodnie z treścią pisma istnieje możliwość zwiększenia poziomu kosztów kwalifikowanych projektów oraz wartości dofinansowania.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 272 604 818 złotych

w tym:

dochody bieżące 238 894 494 złotych

dochody majątkowe 33 710 324 złotych

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 294.876.932 złotych

w tym

wydatki bieżące 233.076 554 złotych

wydatki majątkowe 61.800 378 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.

SKARBNIK MIASTA
Grażyna Kolodziejaska
mgr Grażyna Kolodziejaska

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski
Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr /13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 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 2013, poz. 594,) 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 Przychody i Rozchody samorządowych zakładów budżetowych 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 -		272.604.818 złotych
z tego:	- bieżące	238.894.494 złotych
	- majątkowe	33 710.324 złotych
2) Plan wydatków -		294 876.932 złotych
z tego:	- bieżące	233 076.554 złotych
	- majątkowe	61 800 378 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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	Zmiana majątkowe	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	13 046 920,00	0	-126.333,00	12 920 587,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 339 343,00	0	-126.333,00	12 213 010,00
801	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	12 335 843,00	0	-126.333,00	12 209 510,00
			Oświata i wychowanie	9 938 476,00	52 708,00		9 991 184,00
			Przedszkola	2 215 489,00	45 082,00		2 260 571,00
			Wpływy z usług	1 660 877,00	45 082,00		1 705 959,00
			Gimnazja	111 896,00	4 026,00		115 922,00
80148	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	196,00		196,00
			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	49 850,00	3 830,00		53 680,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	981 226,00	3 600,00		984 826,00
			Wpływy z usług	976 176,00	3 600,00		979 776,00
			Pomoc społeczna	9 293 819,00	45 000,00		9 338 819,00
85212	2910		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	45 000,00		195 000,00
			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	50 000,00	45 000,00		95 000,00
Razem dochody własne				246 663 899,00	97.708,00	-126.333,00	246 635 274,00
Ogółem				272.633.443,00	97.708,00	-126.333,00	272.604.818,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	Zmiana majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 404 047,00	0	-156.709,00	45 247 338,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 543 392,00	0	-79.193,00	21 464 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 030,00	0	154.000,00	4 314 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 594 784,00	0	-129.892,00	12 464 892,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 289,00	0	-103.301,00	1 384 988,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 013 939,00	0	-77.516,00	9 936 423,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 118,00	0	-77.516,00	263 602,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 012 514,00	50 000,00		9 062 514,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 530 000,00	50 000,00		1 580 000,00	
758	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000,00	50 000,00		1 250 000,00
		Różne rozliczenia	472 648,00	- 2 000,00		470 648,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	472 648,00	- 2 000,00		470 648,00
		4810	Rezerwy	472 648,00	- 2 000,00		470 648,00
801	80101		Oświata i wychowanie	117 069 663,00	43 758,00		117 113 421,00
		Szkoły podstawowe	24 808 094,00	83 357,00		24 891 451,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 917 858,00	59 938,00		14 977 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585 910,00	24 110,00		2 610 020,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 300,00	- 691,00		24 609,00
		Przedszkola	18 218 454,00	- 121 844,00		18 096 610,00	
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 921 736,00	- 194 684,00		8 727 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 139,00	35 359,00		1 528 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 521,00	1 659,00		198 180,00
		4220	Zakup środków żywności	959 840,00	35 822,00		995 662,00
80110		Gimnazja	14 842 824,00	22 445,00		14 865 269,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 917 866,00	2 000,00		8 919 866,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 632,00	18 419,00		1 562 051,00	

	4300	Zakup usług pozostałych		86 871,00	2 026,00		88 897,00
80120		Licea ogólnokształcące		19 871 215,00	17 020,00		19 888 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 928 803,00	17 020,00		1 945 823,00
80130		Szkoly zawodowe		25 030 052,00	40 280,00		25 070 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 979 717,00	40 280,00		2 019 997,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		217 387,00	- 5 522,00		211 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych		160 422,00	- 5 522,00		154 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 086 680,00	3 600,00		2 090 280,00
	4220	Zakup środków żywności		947 719,00	3 600,00		951 319,00
80195		Pozostała działalność		5 417 266,00	4 422,00		5 421 688,00
	4309	Zakup usług pozostałych		131 192,00	4 422,00		135 614,00
		Pomoc społeczna		23 534 472,00	- 16 598,00		23 517 874,00
85202		Domy pomocy społecznej		5 851 812,00	- 32 000,00		5 819 812,00
	4220	Zakup środków żywności		331 287,00	- 32 000,00		299 287,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		330 653,00	20 000,00		350 653,00
	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		75 000,00	20 000,00		95 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		3 484 825,00	- 4 598,00		3 480 227,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 384 725,00	- 4 598,00		3 380 127,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		992 457,00	4 598,00		997 055,00
85395		Pozostała działalność		822 034,00	4 598,00		826 632,00
	3119	Świadczenia społeczne		62 282,00	4 598,00		66 880,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 753 232,00	16 326,00		11 769 558,00
85401		Świetlice szkolne		1 196 941,00	5 972,00		1 202 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		876 546,00	3 439,00		879 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 219,00	2 327,00		146 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 434,00	206,00		19 640,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 226 908,00	7 376,00		1 234 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	7 376,00		15 376,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		831 249,00	1 878,00		833 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 351,00	1 878,00		36 229,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 789,00	1 100,00		20 889,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 100,00		2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 842 942,00	0	30 000,00	9 872 942,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 711 250,00	0	30 000,00	3 741 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 404 069,00	2 000,00		8 406 069,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 094 100,00	2 000,00		2 096 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 000,00	2 000,00		1 208 000,00
			Razem zadania własne	269 537 519,00	98 084,00	-126 709,00	269 508 894,00
			Ogółem	294 905 557,00	98 084,00	-126 709,00	294 876 932,00

**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	34 194 619,00	- 156 709,00	34 037 910,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 243 103,00	- 79 193,00	18 163 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 030,00	154 000,00	4 314 030,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap - 2013r.	20 000,00	154 000,00	174 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	154 000,00	174 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 594 784,00	- 129 892,00	12 464 892,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap - 2013r.	129 892,00	- 129 892,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	129 892,00	- 129 892,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 289,00	- 103 301,00	1 384 988,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap - 2013r.	103 301,00	- 103 301,00	0,00
900	90002		Dochody własne jst	103 301,00	- 103 301,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	7 918 590,00	- 77 516,00	7 841 074,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 118,00	- 77 516,00	263 602,00
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap - 2013r.	341 118,00	- 77 516,00	263 602,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	341 118,00	- 77 516,00	263 602,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 750,00	30 000,00	858 750,00
			Gospodarka odpadami	407 750,00	30 000,00	437 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów - opracowanie dokumentacji	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - opracowanie dokumentacji	0,00	10 000,00	10 000,00		
	Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00		
Razem				61 927 087,00	- 126 709,00	61 820 378,00

**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				14 242 224
	60015			13 849 880
		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
	60016			392 344
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	263 602
		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				23 434 865

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiana
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			1 250 000	50000
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		1 208 000		2000
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	90 000			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 052 000		
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	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		
Ogółem				3 858 261	6 842 895	6 060 000	52 000
				16 761 156			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

L.P	DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2013 r.	W tym: dotacja z budżetu	Rozchody na 2013 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność	- 852 579	9 630 990	4 810 000	9 630 990	- 852 579
		60004	Lokalny transport zbiorowy	- 852 579	9 630 990	4 810 000	9 630 990	- 852 579
			dotacja przedmiotowa		9 630 990	4 810 000	9 630 990	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	- 90	27 950 000	1 250 000	27 950 000	- 90
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 90	27 950 000	1 250 000	27 950 000	- 90
			dotacja przedmiotowa	-	27 950 000	1 250 000	-	
			OGÓLEM	- 852 669	37 580 990	6 060 000	37 580 990	- 852 669

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. Wprowadzono do budżetu nowy program współfinansowany ze środków UE „Szkoła sukcesu”
5. Przeniesiono kwotę 2.000 zł z rezerwy celowej dla instytucji kultury na zabezpieczenie dotacji dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w rozdz. 92108 § 2480 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów koncertu zorganizowanego w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości z udziałem solistów i zespołu Filharmonii.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 97.708 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 126.333 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 98.084 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 126.709 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz