

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2014 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

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

1.1 rozdz. 80110 § 0970 Gimnazja – zwiększeniu ulega budżet Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Łomży o kwotę 1.600 zł. W dniu 21 maja 2014 r. PG Nr 8 podpisało umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku – organizatorem Parady Województwa Podlaskiego 2013 – na wykonanie prezentacji artystycznej i udział w Paradzie grupy uczniów w strojach historycznych. Koszty udziału oszacowano na kwotę 1.600 zł. Zwiększeniu ulegnie strona dochodowa budżetu oraz wydatki budżetu w § 4300.

1.2 rozdz. 80130 § 0970 Szkoły zawodowe - zwiększenie środków w kwocie 157.919 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok przez Zakład Doskonalenia Zawodowego . Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w oświacie.

1.3 rozdz. 85410 § 0970 Internaty i bursy szkolne Zwiększeniu ulegnie budżet Bursy Szkolnej nr 3 o kwotę 2.634 zł Pozyskane dochody pochodzą z rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych i zwiększą stroną wydatkową budżetu w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

1.4 rozdz. 92106 § 2320 W związku z podpisaniem umowy z Powiatem Łomżyńskim na dofinansowanie XXVII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „WALIZKA” proponujemy zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży z przeznaczeniem na nagrodę dla zwycięzcy festiwalu, który wykaże się wysokim poziomem profesjonalizmu.

1.5 rozdz. 92116 § 2320 W związku z podpisaniem umowy z Powiatem Łomżyńskim na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej proponujemy zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MBP z przeznaczeniem na działalność bieżąca placówki.

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

2.1. rozdz. 80120 § 6260 zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 200.343 zł Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/475/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r w sprawie ustalenia „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego” zadanie pod nazwą „ Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży” otrzymano zwiększenie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.343 zł Dofinansowanie ogółem wynosi 2.000.000 zł / 2014 r – 941.500 zł/

2.2 rozdz. 80120, 80130 § 6260 przeniesienie środków w kwocie 30.000 zł między rozdziałami ZSWiO Nr 7 w ramach zadania „ Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. W bieżącym roku szkoła nie będzie już miała naboru uczniów do liceum ogólnokształcącego a jedynie do szkoły zawodowej w związku z czym istnieje konieczność zmiany rozdziału. Przeniesione zostają również wydatki budżetowe.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 70004 § 2650 – Gospodarka mieszkaniowa – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Proponujemy zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży w wysokości 40.000 zł na zakup folii i dokończenie uszczelniania niecki rekultywowanej w 2013 r. Ogółem powierzchnia rekultywacji wynosi 2 500 m².

1.2 rozdz. 80104 Przedszkola - Przeniesienie wydatków budżetowych w budżecie Przedszkola Publicznego nr 8 oraz Przedszkola Publicznego nr 4 w kwocie łącznej 43.277 zł z rozdz. 80104 do rozdz. 85305 - Żłobki. W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Studenckiej oraz Miejskiego Żłobka nr 2 przy ul. Spółdzielczej istnieje konieczność zabezpieczenia środków na wydatki bieżące jako wkład własny (20%) dotyczący realizacji projektu w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2014. Planowany koszt realizacji zadania w 2014 r wynosi 510.020 złotych z tego 20 % udział własny Miasta, pozostałe 80% dotacja z budżetu państwa.

1.3 rozdz. 80104 § 4300 – Przedszkola – W dniu 28 maja 2014 r Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 8 w Łomży złożył wniosek o zwiększenie budżetu przedszkola po stronie wydatkowej kwotą 1.130 zł na pokrycie kosztów usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej. W ramach tych prac dokonano pozaplanowego wywozu nieczystości płynnych, czyszczenia kanalizacji oraz trzykrotnego udrażniania kanalizacji sanitarnej.

1.4 rozdz. 80110 § 4300 Gimnazja – zwiększeniu ulega budżet Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Łomży o kwotę 1.600 zł. W dniu 21 maja 2014 r. PG Nr 8 podpisało umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku – organizatorem Parady Województwa Podlaskiego 2013 – na wykonanie prezentacji artystycznej i udział w Paradzie grupy uczniów w strojach historycznych. Koszty udziału oszacowano na kwotę 1.600 zł.

1.5 rozdz. 80120 § 4010 – licea ogólnokształcące – W związku z licznymi urlopami zdrowotnymi nauczycieli i koniecznością dodatkowego zatrudnienia proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17.680 zł w budżecie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży.

1.6 rozdz. 80120 § 4240 licea ogólnokształcące. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży proponujemy zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów oraz rzutników multimedialnych dla I LO w Łomży. W szkole zrealizowano cztery projekty edukacyjne w ramach których otrzymano: 2 tablice multimedialne, 17 jednostek komputerowych oraz 7 rzutników multimedialnych. Posiadany sprzęt /ostatnie zakupy ze środków budżetowych 2005-2007 r / nie zabezpiecza potrzeb szkoły w zakresie nauki informatyki i wykorzystania środków audiowizualnych na innych przedmiotach. Z dniem 1 września 2014 r planowane jest wprowadzenie elektronicznego dziennika, w związku z czym konieczne jest wyposażenie każdej sali lekcyjnej w zestaw komputerowy z nowym oprogramowaniem.

1.7 rozdz. 80195 § 4117,4119,4127,4129,4217,4219 proponujemy przeniesienie planowanych wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanego projektu współfinansowanego środkami z UE pn. „Technik geodeta – twój wymarzony zawód” realizowanego przez Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych przy realizacji projektu. Przy pierwotnym planowaniu budżetu trudno przewidzieć rodzaj zawartych umów, a co za tym idzie fakt czy będą to osoby z zewnątrz, które nie podlegają ubezpieczeniu, czy pracownicy własni podlegający oskładkowaniu.

1.8 rozdz. 85410 § 4010, 4270 Internaty i bursy szkolne. Proponujemy zwiększenie wydatków budżetowych w Bursie Szkolnej nr 1 o kwotę 100.000 zł. W planie wydatków na wynagrodzenia wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe pracowników oraz nieplanowana odprawę emerytalną w kwocie łącznej 50.000 zł. W dniu 02.04.2014 r. odbyła się kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w której stwierdzono szereg nieprawidłowości min. brudne ściany i sufity, zniszczone posadzki w pokojach, zniszczona stolarka drzwiowa oraz zniszczone szafy ubraniowe. Na wykonanie powyższych prac proponujemy przeznaczyć kwotę 50.000 zł.

1.9 rozdz. 85410 § 4260 Internaty i bursy szkolne – proponujemy zwiększenie planu wydatków na zakup energii w budżecie Bursy Szkolnej nr 2. Podczas badania ciepłej wody przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w dniu 16.10.2013 r. stwierdzono obecność bakterii Legionella. Zwalczyć ją można poprzez podgrzanie wody do minimum 55 °C. Taka operacja pociągnęła za sobą wzrost rachunków za ciepłą wodę o 100 %.

1.10 rozdz. 85410 § 4010 Internaty i bursy szkolne Zwiększeniu ulegnie budżet Bursy Szkolnej nr 3 o kwotę 2.634 zł Pozyskane środki pochodzące z rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych i zwiększą wydatki budżetu w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

1.11 rozdz. 92120 § 4270 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – W związku z pismem Prezesa Zarządu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w sprawie dofinansowania prac remontowych czterech pomieszczeń bibliotecznych oraz pomieszczenia sanitarnego proponuje się zabezpieczenie środków w budżecie na ten cel w kwocie 8.000 zł /wniosek 15.000 zł/ z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zajmowanych przez ŁTN im. Wagów.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60016 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 11.800 zł na zadaniu inwestycyjnym „ Modernizacja chodników i dróg dojazdowych” Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Zawadzkiej (od zatoki autobusowej do wjazdu do budynku Zawadzka 59) zgodnie z interpelacjami radnych na majowej sesji Rady Miejskiej.

2.2 rozdz. 80101 § 6050 zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 7 z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń piwnicy na szatnie dla uczniów trzech klas pierwszych, do których będą uczęszczać dzieci sześciolatnie. Nowa szatnia zostanie wyposażona w meble i wieszaki dostosowane do wzrostu uczniów.

2.3 rozdz.80142 § 6050 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr – Proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży o kwotę 39.200 zł na modernizację infrastruktury teleinformatycznej w budynku przy ul. Polnej 16. Przygotowanie nowej sieci teleinformatycznej niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania Wydziału Oświaty.

2.4 rozdz. 85305 § 6050, 6060 W związku z utworzeniem dwóch miejskich żłobków proponuje się zwiększenie planu środków na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 60.452 zł na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 8 na Miejski Żłobek nr 1” – 42.860 zł oraz „Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 4 na Miejski Żłobek nr 2” – 17.592 zł. Środki przeznaczone będą na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenie nowych placówek.

Ponadto proponuje się przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi:

- Przedszkole Publiczne nr 1 z „zakup obieraczki” na „zakup zmywarki” – 7.000 zł
- Przedszkole Publiczne nr 5 z „zakup kserokopiarki” na „zakup pieca konwekcyjno – parowego” – 1.001 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 299.959.940 złotych
w tym:

dochody bieżące	242.912.694 złotych
dochody majątkowe	57.047.246 złote

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 323.120.140 złotych

w tym

wydatki bieżące	233.978.551 złotych
wydatki majątkowe	89.141.589 złotych

Plan Przychodów **30.787.700 złotych**

Plan rozchodów **7.627.500 złotych**

Deficyt budżetu miasta w kwocie 23.160.200 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 12.785.850 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 10.374.350 zł

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr 14
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany **planowanych dochodów** budżetowych miasta na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych zadań własnych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3 Plan **wydatków majątkowych** po zmianach przedstawia załącznik Nr 3
- § 4 Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” , „Innowacyjna Gospodarka”, „Pomoc techniczna 2007-2014” – Załącznik Nr 4
- § 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 5
- § 6 Przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r przedstawia Załącznik Nr 6
- § 7 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 7
- § 8 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	299.959.940 złotych
z tego:	
- bieżące	242.912.694 złote
- majątkowe	57.047.246 złotych
2) Plan wydatków -	323.120.140 złote
z tego:	
- bieżące	233.978.551 złotych
- majątkowe	89.141.589 złotych
3) Plan przychodów	30.787.700 złotych
4) Plan rozchodów	7.627.500 złotych

5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 23.160.200 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych - 12.785.850 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 10.374.350 zł.

§ 9 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2014 roku:

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 12.785.850 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.627.500 zł

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

§ 11 Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

§ 12 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY
Michał
Lech Piśdrenko

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 r - zmiany /zadania własne i z porozumień/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 537 311,00	159.519,00	200.343,00	9 897 173,00
	80110		Gimnazja	74 290,00	1 600,00		75 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00		1 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	862 500,00	0,00	170.343,00	1 032 843,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	771 157,00	0,00	170.343,00	941 500,00
80130			Szkoły zawodowe	198 630,00	157 919,00	30.000,00	386 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 962,00	157 919,00		266 881,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30.000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 254 375,00	2 634,00		2 257 009,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 615 100,00	2 634,00		1 617 734,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 634,00		4 534,00
Razem dochody własne:				276 373 650,00	162.153,00	200.343,00	276 736 146,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	3.000,00		48.000,00
	92106		Teatry	0,00	2.000,00		2.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2.000,00		2.000,00
	92116		Biblioteki	45.000,00	1.000,00		46.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	1.000,00		46.000,00
Razem dochody z porozumień:				904.754,00	3.000,00		907.754,00
Ogółem dochody :				299.594.444,00	165.153,00	200.343,00	299.959.940,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2014 r. - zmiany /zadania własne/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	64 474 379,00	0,00	11.800,00	64 486 179,00
			Drogi publiczne gminne	22 388 893,00	0,00	11.800,00	22 400 693,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251 400,00	0,00	11.800,00	4 263 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 716 378,00	40 000,00		7 756 378,00
801	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 150 000,00	40 000,00		1 190 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 000,00	40 000,00		1 090 000,00
			Oświata i wychowanie	119 253 153,00	27.133,00	59.200,00	119 339 486,00
		80101	Szkoły podstawowe	22 639 771,00	0,00	20.000,00	22 659 771,00
		80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 530,00	0,00	20.000,00	1 007 530,00
			Przedszkola	17 349 928,00	- 42 147,00		17 307 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 195 843,00	- 22 432,00		8 173 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 007,00	- 3 740,00		1 598 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 915,00	- 200,00		210 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 622,00	- 9 880,00		208 742,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	- 1 000,00		14 200,00		
4260	Zakup energii	542 830,00	- 4 305,00		538 525,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 560,00	- 520,00		16 040,00		
4300	Zakup usług pozostałych	150 320,00	- 70,00		150 250,00		
80110		Gimnazja	14 980 677,00	1 600,00		14 982 277,00	
80120	4300	Zakup usług pozostałych	99 340,00	1 600,00		100 940,00	
		Licea ogólnokształcące	26 499 050,00	67.680,00		26 466 730,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 417 185,00	17 680,00		10 434 865,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 697,00	50 000,00		137 697,00	
80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291 000,00	0,00	-100.000,00	8 191 000,00	
		Szkoły zawodowe	24 002 979,00	0,00	100.000,00	24 102 979,00	
80142	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	100.000,00	250 000,00	
		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	818 045,00	0,00	39.200,00	857 245,00	
80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	39.200,00	39 200,00	
		Pozostała działalność	4 715 828,00	0,00		4 715 828,00	

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 351,00	2 976,00		46 327,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 001,00	526,00		8 527,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 984,00	348,00		6 332,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	62,00		1 165,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 401,00	- 3 324,00		82 077,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 195,00	- 588,00		14 607,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 983,00	43 277,00	60 452,00	845 712,00
	85305	Żłobki	0,00	43 277,00	60 452,00	103 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 432,00		22 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 740,00		3 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00		200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 880,00		9 880,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00		1 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 800,00		2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 725,00		1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00		1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	56 452,00	56 452,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 142 420,00	112 634,00		11 255 054,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 022 410,00	112 634,00		7 135 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 038,00	52 634,00		3 107 672,00
	4260	Zakup energii	320 665,00	10 000,00		330 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	50 000,00		59 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 814 975,00	11 000,00		7 825 975,00
	92106	Teatry	1 429 044,00	2 000,00		1 431 044,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 409 044,00	2 000,00		1 411 044,00
	92116	Biblioteki	1 821 943,00	1 000,00		1 822 943,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 821 943,00	1 000,00		1 822 943,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 653,00	8 000,00		156 653,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 653,00	8 000,00		36 653,00
		Razem wydatki własne:	298 744 193,00	234 044,00	131 452,00	299 109 689,00
		Ogółem wydatki	322 754 644,00	234 044,00	131 452,00	323 120 140,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Planowane wydatki majątkowe na 2014 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	54 256 279,00	11 800,00	54 268 079,00
			Drogi publiczne krajowe	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00
60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od Placu Kościuski do ul. Polnej - etap I	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00
			Dochody własne jst	1 311 000,00	- 1 100 000,00	211 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
700	6060		Drogi publiczne gminne	20 291 393,00	11 800,00	20 303 193,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251 400,00	11 800,00	4 263 200,00
			Modernizacja chodników i dróg dojazdowych	300 000,00	11 800,00	311 800,00
			Dochody własne jst	300 000,00	11 800,00	311 800,00
70005	6060		Gospodarka mieszkaniowa	5 434 978,00	0,00	5 434 978,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			wykup gruntów	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
801	80101		Dochody własne jst	2 498 870,00	701 130,00	3 200 000,00
			Kredyty i pożyczki	701 130,00	- 701 130,00	0,00
			Oświata i wychowanie	9 630 785,00	59 200,00	9 689 985,00
			Szkoly podstawowe	1 007 530,00	20 000,00	1 027 530,00
80104	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 530,00	20 000,00	1 007 530,00
			Adaptacja pomieszczeń piwnicy na szatnię SP Nr 7	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przedszkola	58 000,00	0,00	58 000,00
80104	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Zakup kserokopiarki - Przedszkole Publiczne Nr 5	5 000,00	- 1 001,00	3 999,00
			Dochody własne jst	5 000,00	- 1 001,00	3 999,00
			Zakup obieraczki Przedszkole Publiczne Nr 1	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Dochody własne jst	7 000,00	- 7 000,00	0,00

		Zakup pieca konwekcyjno - parowego Przedszkole Publiczne Nr 5			1 001,00	19 001,00
		Dochody własne jst	18 000,00		1 001,00	19 001,00
		Zakup zmywarki PP Nr 1	0,00		7 000,00	7 000,00
		Dochody własne jst	0,00		7 000,00	7 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 291 000,00		- 100 000,00	8 191 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291 000,00		- 100 000,00	8 191 000,00
		Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych Nr 7 w Łomży	100 000,00		- 100 000,00	0,00
		Dochody własne jst	70 000,00		- 70 000,00	0,00
		Inne	30 000,00		- 30 000,00	0,00
		Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	8 191 000,00	0,00		8 191 000,00
		Dochody własne jst	5 445 123,00		118 527,00	5 563 650,00
		Inne	741 157,00		200 343,00	941 500,00
		Kredyty i pożyczki	2 004 720,00		- 318 870,00	1 685 850,00
80130		Szkoly zawodowe	150 000,00		100 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		100 000,00	250 000,00
		Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych Nr 7 w Łomży	0,00		100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00		70 000,00	70 000,00
		Inne	0,00		30 000,00	30 000,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00		39 200,00	39 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		39 200,00	39 200,00
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	0,00		39 200,00	39 200,00
		Dochody własne jst	0,00		39 200,00	39 200,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		60 452,00	60 452,00
85305		Złobki	0,00		60 452,00	60 452,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		56 452,00	56 452,00
		Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 8 na Miejski Złobek Nr 1	0,00		38 860,00	38 860,00
		Dochody własne jst	0,00		38 860,00	38 860,00
		Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 4 na Miejski Złobek nr 2	0,00		17 592,00	17 592,00
		Dochody własne jst	0,00		17 592,00	17 592,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		4 000,00	4 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 8 na Miejski Złobek Nr 1	0,00		4 000,00	4 000,00

926		Dochody własne jst	0,00	4 000,00	4 000,00
		Kultura fizyczna	167 000,00	0,00	167 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	107 000,00	0,00	107 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
		Zakup sceny mobilnej MOSiR	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Razem	89 010 137,00	131 452,00	89 141 589,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki", Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka", Program Operacyjny "Pomoc techniczna" 2014 rok

Nazwa	§	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży. Umiejscowienie przyzwykłego liczenia do "służby"	Miejsce Łomża "Wzruszenie elektronizacji usług dla kłosa wojewódzkiego podlega-cieje II, stowarzyszenie stowarzyszenia"	Miejsce Łomża "Stop wyłączenia cyfrowa w mieście Łomża - I etap"	Miejsce Łomża "Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich"	Szkola Podstawowa Nr 4 "Wszystko mamy równo szanse"	Miejsce Łomża "Data dla zielonej planety"	Miejsce Łomża "Komunikacja Cyfrowa - dialog w Łomży"	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących - Praktyka zagraniczna stansją dla regionu"	Zespół Szkół Dzielnych i Gimnazjalnych w Łomży i Łomży - Wykazienie i wyliczenie zmioty wyznaczony zmioty	Zespół Szkół Wzajemnych i Ogólnokształcących w Łomży - Rozpoczęcie zmioty na posie - szej"	Zespół Szkół Wzajemnych i Ogólnokształcących w Łomży - Rozpoczęcie zmioty na posie - szej"	Zespół Szkół Wzajemnych i Ogólnokształcących w Łomży - Rozpoczęcie zmioty na posie - szej"	MOPS - EFS - nowa droga do sukcesu"	Ogółem
		80195 plan 2014	72095 plan 2014	75023 plan 2014	75095 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	75095 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	85395 plan 2014	Plan na 2014 r.
Świadczenia społeczne	3119													27000	27 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	2 098	11 815	57 884	57 735	28 400	12 787	12 787	2 830	38 216	6 258	2 802	91 002	104 126	413 951
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	370	2 085	10 216	10 600	6 600	2 257	2 257	500	6 744	1 104	494	16 059	5 513	62 542
Dodatek wynagrodzenia roczne	4047				400								1 365		10 000
Dodatek wynagrodzenia roczne	4049				400								1 365		1 785
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	3 421	2 184	9 950	10 500	4 777	2 199	2 199	627	9 511	7 062	2 050	18 879	19 794	90 954
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	604	396	1 762	1 800	1 194	388	388	111	1 679	1 246	362	3 331	1 047	13 910
Składki na Fundusz Pracy	4127	488	425	1 422	1 600	644	314	314	88	1 285	913	224	2 690	1 986	12 079
Składki na Fundusz Pracy	4129	86	75	260	300	161	55	55	16	227	161	39	475	105	1 960
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	17 806	45 944	45 944	16 400	38 916	2 720	2 720	10 096	56 975	35 088	9 125	164 763	8 111	405 924
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 141	8 108	8 108	2 895	9 729	480	480	1 782	10 055	6 188	1 610	29 076	430	73 494
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 133			7 650	1 692	3 289	3 289	1 615	43 798	17 365	6 954	9 520	5 119	98 135
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	200			1 350	423	580	580	285	7 727	3 065	1 227	1 680	271	16 808
Zakup żywności	4227	7 630							3 443						11 073
Zakup żywności	4229	1 347							607						1 954
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247								3 660		9 384		13 872		26 916
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249								646		1 656		2 448		4 760
Zakup energii	4267			30 838			572	572							31 410
Zakup energii	4269			5 442			101	101							5 543
Zakup usług pozostałych	4307	50 491		290 660	41 439	10 125	13 622	13 622	261 358	185 411	121 473	146 642	217 464	89 473	1 448 158
Zakup usług pozostałych	4309	8 910		51 294	7 313	2 533	2 404	2 404	49 651	32 720	21 436	25 878	38 376	4 737	245 252
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357			125 460											125 460
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359			22 140											22 140
Zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej	4367	255											4 233	950	5 438
Zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej	4369	45											747	51	843
Zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej	4377														285
Zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej	4379														285
Podróż służbowe krajowe	4417				4 675										4 675
Podróż służbowe krajowe	4419				825										825
Podróż służbowe zagraniczne	4427					40 219									42 460
Podróż służbowe zagraniczne	4429					10 055									10 451
Różne opłaty i składki	4437														3 825
Różne opłaty i składki	4439														875
Różne opłaty i składki	4447														2 231
Odpis na ZFSS	4449														394
Odpis na ZFSS	4449														394
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707														143 599
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709														143 599
Ogółem		98 023	185 810	665 880	148 452	153 468	42 105	42 105	357 315	394 348	232 379	200 044	626 340	268 713	3 392 272

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmlany
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 810 000	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 090 000	40 000
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	60 000			
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	100 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	743 000			
710	71095	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000			
750	75020	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 136			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży		150 000		
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	1 384 259			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 411 044		2 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	20 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 265 307		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 167 050		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 822 943		1 000
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 484 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
Ogółem				3 020 911	7 300 996	5 900 000	43 000
				16 221 907			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

L.P	DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2014 r.	W tym: dotacja z budżetu	Rozchody na 2014 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność	- 852 579	9 620 000	4 810 000	9 620 000	- 852 579
		60004	Lokalny transport zbiorowy	- 852 579	9 620 000	4 810 000	9 620 000	- 852 579
			dotacja przedmiotowa			4 810 000		
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	- 90	27 907 000	1 090 000	27 907 000	- 90
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 90	27 907 000	1 090 000	27 907 000	- 90
			dotacja przedmiotowa	-		1 090 000	-	
			OGÓŁEM	- 852 669	37 527 000	5 900 000	37 527 000	- 852 669

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2014 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów:

1. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży”
2. Zwiększenie dochodów budżetowych zgodnie z podpisanymi porozumieniami ze Starostwem Powiatowym w Łomży,
3. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących zgodnie z aktualnymi potrzebami,
4. Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie nowoutworzonych żłobków miejskich,
5. Zmiany źródła finansowania inwestycji.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 165.153 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 200.343 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 234.044 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 131.452 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz