

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. 60003 § 0970 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 414.300 zł. Środki zostały wpłacone na konto Urzędu Miejskiego przez Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA. Powyższ kwota roszczeń spornych stanowi zabezpieczenie zrealizowanego kontraktu na „Budowę Hali Targowej” przez firmę Masbud z Suwałk w ramach gwarancji należytego wykonania umowy.

1.2 rozdz. 60015 § 0920 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 6.250 zł, które uzyskano w trakcie realizacji projektu z udziałem środków z UE „Usprawnienia drogowych połączeń w granicach miasta Łomża”.

1.3 rozdz. 60016 § 0920 Drogi publiczne gminne. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 2.000 zł, które uzyskano w ramach realizacji projektu „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży”

1.4 rozdz. 70005 § 0690 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 200.000 zł jako wpłaty za energię elektryczną i inne media od najemców w budynku przy ulicy Nowej 2.

1.5 rozdz. 75011 § 2360 Urzędy wojewódzkie . Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 470 zł uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udzielanie informacji o danych adresowych.

1.6 rozdz. 75023 § 2007 i 2009 Urzędy gmin. Zmniejszenie dochodów na zadaniu Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap” związane jest ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Część zadania będzie realizowana w 2015 roku. Zmniejszenie w § 2007 o kwotę 156.337 zł oraz § 2009 o kwotę 27.605 zł

1.7 rozdz. 75095 § 2007 i 2009 Pozostała działalność. Zmniejszenie dochodów w związku z realizacją zadania „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” o kwotę 105.099 zł (§ 2007 - 89.334 zł, § 2009 - 15.765 zł).

Zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich okres trwania projektu został skrócony z 30.06.2015 r do 30.06.2014 r.

1.8 rozdz. 75095 § 2007 i 2009 Pozostała działalność. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.072 zł w zadaniu „Konsultujesz?... czyli o dialogu w Łomży” w związku z przejściem do realizacji części kosztów pośrednich przez Lidera Projektu - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. (§2007 - 911 zł, § 2009 - 161 zł)

1.9 rozdz. 75615, 75616, 75619 § 0910 Przeniesienie planowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń - zmniejszenie o 40.000 zł do rozdz. 75615 - 20.000 zł i 75616 - 20.000 zł. (wydzielenie odsetek uzyskanych od osób fizycznych i prawnych)

1.10 rozdz. 75801 § 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pismem z dnia 25 lipca 2014 Minister Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 104.039 zł oraz część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 10.000 zł. Środki zostały przyznane na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto pismem nr ST5/0341/83b/PLJ/2014/RWPD-52367 została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej dla Miasta na Prawach Powiatu Łomża na 2014 rok o kwotę 96.589 zł z uwagi na błędne wprowadzenie do systemu informacji oświatowej przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 liczby uczniów przeliczanych wagą P 42 o 21 osób, co miało wpływ na wysokość obliczonej subwencji.

1.11 rozdz. 80102 § 0960 Szkoły podstawowe specjalne. Zwiększenie dochodów w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 1.000 zł jako darowizny od Nadleśnictwa Łomża na współfinansowanie programu obchodów „Dni Ziemi”

1.12 rozdz. 80195 § 0970 Pozostała działalność – zwiększeniu ulega budżet miasta o kwotę 54.120 zł jako rozliczenie wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe.

1.13 rozdz. 85202 § 0830, 0920, 0970. Domy pomocy społecznej. Zwiększeniu ulega budżet Domu Pomocy Społecznej o kwotę 57.417 zł. Po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów budżetowych w związku ze wzrostem od 01.02.2014 r. kosztu utrzymania oraz przyjęcie mieszkanki na nowych zasadach nastąpi wzrost dochodów za pobyt. Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w § 0830 o kwotę 55.400 zł i § 0970 o kwotę 3.517 zł oraz zmniejszenie w § 0920 o kwotę 1.500 zł.

1.14 rozdz. 85305 § 0830 i 2030 Żłobki. Zwiększenie dochodów o kwotę 184.708 zł w z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH” w kwocie 166.208 zł oraz kwotę 18.500 zł jako wpłaty od rodziców za żywienie dzieci w żłobkach.

1.15 rozdz. 85395 § 0970 - zwiększenie środków w kwocie 3.674 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako 5% prowizję za realizację programu „Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych z terenu m. Łomża.

1.16 rozdz. 85410 § 0830 Internaty i bursy szkolne Zwiększeniu ulegnie budżet Bursy Szkolnej Nr 3 o kwotę 18.100 zł Pozyskane dochody pochodzą z odpłatności za zakwaterowanie uczestników Igrzysk Polonijnych w miesiącu lipcu 2014 r.

1.17 rozdz. 90020 § 0400 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 1.850 zł. Opłata produktowa przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

1.18 rozdz. 90095 § 0970 Pozostała działalność W związku z przekazaniem przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe PROAMA odszkodowania za uszkodzenie kamery monitoringu miejskiego proponujemy zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.300 zł.

2. w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60015 § 6207 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Zwiększenie zaplanowanych dochodów w kwocie 350.170 zł. na realizację zadania „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - etap III” wynika z przesunięcia wydatków na roboty budowlane z roku 2015 na 2014 na wniosek Wykonawcy ulicy Browarnej i Meblowej. Miasto otrzymało zgodę Instytucji Zarządzającej RPOWP na przesunięcie środków z roku 2015 na 2014.

2.2 rozdz. 60016 § 6207 Drogi publiczne gminne. Zwiększenie zaplanowanych dochodów w kwocie 1.866.874 zł. na realizacji zadania „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap” wynika z przesunięcia wydatków na roboty budowlane z roku 2015 na 2014 na wniosek Wykonawcy.

2.3 rozdz. 75023 § 6207 i 6209 Urzędy gmin. Zmniejszenie dochodów o kwotę 73.896 zł na zadaniu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap” związane jest ze złożoną korektą finansową. (§ 6207 - 62.811 zł, § 6209 - 11.085 zł)

2.4 rozdz. 75814 § 6680 Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 141.087 zł jako środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

2.5 rozdz. 85202 § 0870. Domy pomocy społecznej. Zwiększeniu ulega budżet Domu Pomocy Społecznej o kwotę 243 zł. jako uzyskane dochody ze sprzedaży majątku.

2.6 rozdz. 85305 § 6330 Żłobki. Zwiększenie dochodów o kwotę 241.808 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH”.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 75023 Urzędy gmin. Zmniejszenie wydatków na zadaniu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap” o kwotę 183.942 zł związane jest ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Część zadania - koszty tj. usługa dostępu do sieci internet, administrowanie siecią oraz wynagrodzenie personelu będzie realizowana do maja 2015 roku.

1.2 rozdz. 75095 Pozostała działalność. Zmniejszenie wydatków budżetowych w związku z realizacją zadania „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” o kwotę 105.099 zł. Zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich został skrócony okres trwania projektu z 30.06.2015 r do 30.06.2014 r.

1.3 rozdz. 75095 Pozostała działalność. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.072 zł w zadaniu „Konsultujesz?... czyli o dialogu w Łomży” w związku z przejęciem do realizacji części kosztów pośrednich przez Lidera Projektu - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

1.4 rozdz. 75702 § 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Proponuję zmniejszenie kwoty przeznaczonej na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 233.606 zł. Analiza spłaty odsetek od kredytów wykazała oszczędności z uwagi na stabilne stawki WIBOR.

1.5 rozdz. 80101 § 4210 Z uwagi na zwiększoną liczbę oddziałów klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 5 proponuje się zwiększenie budżetu tej placówki o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł szkolnych.

1.6 rozdz. 80102 § 4210 Szkoły podstawowe specjalne. Zwiększenie wydatków w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na konkurs plastyczny, warsztaty rękodzielnicze i inne materiały związane z organizacją obchodów „Dni Ziemi”. Program obchodów przewiduje zbiórkę elektrośmieci, konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, lekcję przyrodniczą, wycieczkę drozdowskim szlakiem Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, warsztaty rękodzielnicze oraz festyn ludowy.

1.7 rozdz. 85202 § 4210, 4270, 4300. Domy pomocy społecznej. Zwiększeniu ulega budżet Domu Pomocy Społecznej o kwotę 57.660 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków piorących i czystości dla mieszkank DPS, na wymianę 9 szt. drzwi przeciwpożarowych w całej klatce schodowej w części A w związku z przeprowadzoną kontrolą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i zaleceniami pokontrolnymi, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkank.

1.8 rozdz. 85305 Żłobki. Zwiększenie wydatków budżetowych w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 104.080 zł oraz w Miejskim Żłobku Nr 2 o kwotę 80.628 zł na dofinansowanie realizacji „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH” oraz na żywienie dzieci.

1.9 rozdz. 85333 § 2320 Powiatowe urzędy pracy. Środki w kwocie 10.000 zł zostaną przeznaczone na uregulowanie należności za wykonanie prac modernizacyjnych archiwum Powiatowego Urzędu Pracy

1.10 rozdz. 85395 - zwiększenie środków w kwocie 3.674 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako 5% prowizję za realizację programu Aktywny Samorząd skierowany do osób niepełnosprawnych z terenu m. Łomża przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych niezbędnych do obsługi realizowanego programu. Ponadto proponuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wydatkach związanych z realizacją programu „EFS Nowa droga do sukcesu”.

1.11. rozdz. 85401 i 85406 Świetlice szkolne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne. W związku z przyznaniem dodatkowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 104.039 zł oraz subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 10.000 zł. proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w SP Nr 2, SP Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 7, SP Nr 10, ZSS oraz ŁCRE z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego i pomoce dydaktyczne w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

1.12 rozdz. 85410 § 4270 Internaty i bursy szkolne Uzyskane zwiększone dochody pochodzące z odpłatności za zakwaterowanie uczestników Igrzysk Polonijnych zwiększą budżet Bursy Szkolnej nr 3 po stronie wydatkowej o kwotę 18.100 zł i zostaną przeznaczone na remont pokoi mieszkank /wymianę podłóg, szpachlowanie i malowanie ścian/

1.13 rozdz. 92604 § 4210, 4300 – Instytucje kultury fizycznej – Proponuje się zmiany w budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w § 4210 i 4300 o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż podestów zejściowych i pomostów pływających w basenie mariny w Porcie Łomża. Środki pochodzą z oszczędności na w/w paragrafach.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60003 § 6050 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 414.300 zł. Środki zostały wpłacone na konto Urzędu Miejskiego przez Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA jako zabezpieczenie niewłaściwie zrealizowanego kontraktu na „Budowę Hali Targowej” przez firmę Masbud z Suwałk i zostaną przeznaczone na spłatę ewentualnych należności dla podwykonawców.

2.2 rozdz. 60015 § 6050 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – Proponuje się przeniesienie kwoty 10.000 zł z zadania inwestycyjnego „Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy” z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża”.

2.3 rozdz. 60015 § 6057 i 6059 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Zwiększenie zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 389.078 zł. / 6057 – 350.170 zł, 6059 – 38.908 zł/ na realizacji zadania „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - etap III” wynika z przesunięcia wydatków na roboty budowlane z roku 2015 na 2014 na wniosek Wykonawcy ulicy Browarnej i Meblowej. Miasto otrzymało zgodę Instytucji Zarządzającej RPOWP na przesunięcie środków z roku 2015 na 2014 w ramach projektu.

2.4 rozdz. 60016 § 6050 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 167.480 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy Wiosennej” Zadanie będzie realizowane w ramach nowej inwestycji „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap IV”. Zadanie zostało wpisane na listę rezerwową

2.5 rozdz. 60016 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja chodników i dróg dojazdowych” z przeznaczeniem na modernizację parkingu przy ul. Prusa. Obecny stan istniejącego parkingu powoduje uciążliwy dojazd do Przedszkola Publicznego Nr 9. Na realizację powyższego zadania proponujemy zabezpieczenie kwoty 90.000 zł.

2.6 rozdz. 60016 § 6057 i 6059 Drogi publiczne gminne. Zwiększenie zaplanowanych wydatków w kwocie 2.571.452 zł (/§ 6057 – 1.866.874 zł, § 6059 – 704.578 zł). na realizacji zadania „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap” wynika z przesunięcia wydatków na roboty budowlane z roku 2015 na 2014 na wniosek Wykonawcy. W dniu 29.07.2014 r Miasto otrzymało zgodę Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zmianę harmonogramu rzeczowo finansowego.

2.7 rozdz. 75023 § 6057 i 6059 Urzędy gmin. W związku z nałożoną korektą na postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej” w wysokości 5% zadania, należy zabezpieczyć środki na wkład własny do końca realizacji w/w umowy z firmą Eltel Networks S.A. Zmiany dotyczą realizacji zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”. Przeniesienie z § 6057 do § 6059 kwoty 62.811 zł.

2.8 rozdz. 90002 § 6050 Gospodarka odpadami - zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin” pozwoli na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Planowany koszt realizacji w latach 2014-2015 wynosi 9.600.000 zł. W związku z możliwością rozszerzenia zakresu realizacji Projektu Miasto Łomża złożyło stosowny wniosek w zakresie budowy kompostowni tlenowej o wydajności 30.000 MG oraz budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. W przypadku Kompostowni jej realizacja jest konieczna, ponieważ zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, do końca 2015 r. wydajność kompostowni musi wynosić min. 12.000 Mg/rok (aktualnie 10.000 MG/rok) oraz przetwarzanie odpadów musi odbywać się w procesie zamkniętym. W przypadku niedostosowania do końca 2015 roku Zakład w Czartorii wybudowany w ramach Projektu może utracić miano Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a co za tym idzie mogą wystąpić trudności w utrzymaniu założonego efektu ekologicznego, co dalej może skutkować zwrotem dofinansowania. Zgodnie z Porozumieniem międzygminnym udział procentowy Miasta Łomża wyniesie 36,55% co daje kwotę 2.264.888 zł

2.9 rozdz. 90005 § 6057 i 6059 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Proponuje się wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża” i zabezpieczenie środków na jego realizację w wysokości 10.000 zł (/§ 6057 – 8.500 zł, § 6059 – 1.500 zł/). Miasto Łomża pozyskało dofinansowanie na realizację planu ze środków Funduszu Spójności. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015. Wartość projektu wynosi 250.400 zł, z tego dofinansowanie 212.840 zł, wkład Miasta Łomża – 37.560 zł. zabezpieczenie kwoty 10.000 zł pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy planu. Realizacja tego przedsięwzięcia jest niezbędna ponieważ warunkiem koniecznym do aplikowania o środki unijne w perspektywie finansowej 2014-2020 dla projektów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej (w tym termomodernizacja) jest posiadanie przez gminę planu gospodarki niskoemisyjnej.

2.10 rozdz. 92604 § 6050 Instytucje kultury fizycznej. W związku z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprawie utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie podestów i pomostów w Porcie Rzecznym Łomża” proponuje się zabezpieczenie środków na realizację tego zadania w wysokości 65.000 zł. W ramach tego zadania zostaną wykonane i zamontowane 24 podesty zejściowe i 2 pomosty pływające. Istniejące stopnie betonowe stwarzają trudności przy wodowaniu kajaków, łodzi wiosłowych i kanadyjek.

2.11 rozdz. 92109 Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Remont chodników i odwodnienie budynku przy ul. Wojska Polskiego 3” na „Modernizacja chodników i odwodnienie budynku przy ul. Wojska Polskiego 3”. Zakres rzeczowy robót stanowi modernizację.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 307.433.637 złotych
w tym:

dochody bieżące	244.866.603 złote
dochody majątkowe	62.567.034 .złote

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 330.593.837 złotych

w tym

wydatki bieżące	234.738.569 złotych
wydatki majątkowe	95.855.268 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 27 sierpnia 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 uchwala, 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 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 2007-2014” – Załącznik Nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok 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 -		307.433.637 złotych
z tego:	- bieżące	244.866.603 złotych
	- majątkowe	62.567.034 złotych
2) Plan wydatków -		330.593.837 złotych
z tego:	- bieżące	234.738.569 złote
	- majątkowe	95.855.268 złote
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
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 sierpnia 2014 r

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	39 756 369,00	422.550,00	2.217.044,00	42 395 963,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	414 300,00		414 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	414 300,00		414 300,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 424 981,00	6.250,00	350.170,00	28 781 401,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 250,00		6 250,00
700	60016	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	28 424 981,00		350.170,00	28 775 151,00
			Drogi publiczne gminne	11 262 139,00	2.000,00	1.866.874,00	13 131 013,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00		2 000,00
	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	11 205 639,00		1.866.874,00	13 072 513,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 439 289,00	200 000,00		10 639 289,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 439 289,00	200 000,00		10 639 289,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 435,00	200 000,00		229 435,00
		Administracja publiczna	3 989 065,00	-289.643,00	-73.896,00	3 625 526,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	470,00		500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	470,00		500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 798 478,00	-183.942,00	-73.896,00	3 540 640,00	
		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	565 983,00	- 156 337,00		409 646,00

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	99 897,00	- 27 605,00		72 292,00
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	1 720 107,00		-62.811,00	1 657 296,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	303 549,00		-11.085,00	292 464,00
75095	Pozostała działalność	190 557,00	- 106 171,00		84 386,00
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	161 973,00	- 90 245,00		71 728,00
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	28 584,00	- 15 926,00		12 658,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 294 967,00	0,00		91 294 967,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 954 313,00	20 000,00		16 974 313,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00		20 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 831 901,00	20 000,00		11 851 901,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	20 000,00		24 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	55 000,00	- 40 000,00		15 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	- 40 000,00		0,00
758	Różne rozliczenia	101 467 647,00	17 450,00	141.087,00	101 626 184,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 250 844,00	17 450,00		85 268 294,00
75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 250 844,00	17 450,00		85 268 294,00
	Różne rozliczenia finansowe	2 966 652,00		141.087,00	3 107 739,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 932 582,00		141.087,00	3 073 669,00
801	Oświata i wychowanie	9 908 995,00	55 120,00		9 964 115,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 020,00	1 000,00		11 020,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 000,00		2 600,00

80195		Pozostała działalność	2 112 417,00	54 120,00		2 166 537,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 120,00		54 120,00
852		Pomoc społeczna	8 664 477,00	57.417,00	243,00	8 722 137,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 377 000,00	57.417,00	243,00	3 434 660,00
	0830	Wpływy z usług	1 382 900,00	55 400,00		1 438 300,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00		243,00	743,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	- 1 500,00		2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	3 517,00		4 917,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 946,00	188.382,00	241.808,00	734 136,00
	85305	Złobki	0,00	184.708,00	241.808,00	426 516,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	18 500,00		18 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	166 208,00		166 208,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		241.808,00	241 808,00
85395		Pozostała działalność	303 946,00	3 674,00		307 620,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 233,00	3 674,00		65 907,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 257 009,00	18 100,00		2 275 109,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 617 734,00	18 100,00		1 635 834,00
	0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	18 100,00		1 618 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 764,00	3 150,00		1 620 914,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	1 850,00		8 850,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	1 850,00		8 850,00
	90095	Pozostała działalność	627 614,00	1 300,00		628 914,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	1 300,00		8 800,00
		Razem dochody własne:	280 940 818,00	672.526,00	2.526.286,00	284.139.630,00
		Ogółem dochody :	304.234.825,00	672.526,00	2.526.286,00	307.433.637,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany Izdania własne i z porozumień/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki inwestycyjne	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	66 975 455,00		3.287.350,00	70.262.805,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	937 360,00		414.300,00	1 351 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 360,00		414.300,00	1 351 660,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36 048 367,00		379.078,00	36 427 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 249,00		-10.000,00	2 504 249,00
	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 512 750,00		350.170,00	27 862 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 703,00		38.908,00	2 915 611,00
			Drogi publiczne gminne	23 577 793,00		2.493.972,00	26.071.765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440 300,00		-77.480,00	5 362 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 464 639,00		1.866.874,00	11 331 513,00
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 575 354,00		704.578,00	7 279 932,00
			Administracja publiczna	20 112 717,00	- 290 113,00	0,00	19 822 604,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 756 200,00	- 183 942,00	0,00	16 572 258,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 884,00	36 127,00		94 011,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 216,00	6 375,00		16 591,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	6 186,00		16 136,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	1 085,00		2 847,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	735,00		2 157,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	260,00	121,00		381,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 944,00	- 45 944,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 108,00	- 8 108,00		0,00
		4267	Zakup energii	30 838,00	- 27 455,00		3 383,00
		4269	Zakup energii	5 442,00	- 4 845,00		597,00
		4307	Zakup usług pozostałych	290 660,00	- 14 093,00		276 567,00
4309	Zakup usług pozostałych	51 294,00	- 2 488,00		48 806,00		

4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	125 460,00	- 115 517,00	9 943,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 140,00	- 20 385,00	1 755,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 624,00	3 624,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,00	640,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 107,00		1 657 296,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 549,00		366 360,00
75095	Pozostała działalność	295 749,00	- 106 171,00	189 578,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 522,00	- 29 489,00	41 033,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 857,00	- 5 615,00	7 242,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 699,00	- 5 285,00	7 414,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,00	- 879,00	1 309,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	- 856,00	1 058,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	355,00	- 168,00	187,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 939,00	- 8 561,00	2 378,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	- 1 511,00	419,00
4307	Zakup usług pozostałych	55 061,00	- 41 184,00	13 877,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 717,00	- 7 268,00	2 449,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 675,00	- 4 552,00	123,00
4419	Podróże służbowe krajowe	825,00	- 803,00	22,00
757	Obsługa długu publicznego	4 603 606,00	- 233 606,00	4 370 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 603 606,00	- 233 606,00	4 370 000,00
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 603 606,00	- 233 606,00	4 370 000,00
801	Oświata i wychowanie	119 258 210,00	7 000,00	119 265 210,00
80101	Szkoły podstawowe	22 690 977,00	6 000,00	22 696 977,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 906,00	6 000,00	354 906,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 253 447,00	1 000,00	1 254 447,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	1 000,00	16 700,00
852	Pomoc społeczna	23 429 287,00	57 660,00	23 486 947,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 026 600,00	57 660,00	6 084 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 447,00	12 660,00	64 107,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	70 000,00

853	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	10 000,00	65 600,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 520,00	188 382,00	1 275 902,00
	85305	Złobki	345 537,00	184 708,00	530 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 432,00	89 728,00	112 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	14 960,00	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	800,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	39 520,00	49 400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	18 500,00	18 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	5 200,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	11 200,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 800,00	6 000,00
	85395	Pozostała działalność	518 702,00	3 674,00	522 376,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 126,00	9 445,00	113 571,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513,00	500,00	6 013,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 794,00	2 712,00	22 506,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	144,00	1 191,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 111,00	- 617,00	7 494,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	- 33,00	397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 509,00	3 674,00	17 183,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,00	- 69,00	5 050,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	- 3,00	268,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 473,00	- 11 471,00	78 002,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 737,00	- 608,00	4 129,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 307 643,00	132 139,00	11 439 782,00
	85401	Świetlice szkolne	1 182 362,00	104 039,00	1 286 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 944,00	64 688,00	81 632,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	39 351,00	47 851,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 223 677,00	10 000,00	1 233 677,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 187 633,00	18 100,00	7 205 733,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 700,00	18 100,00	77 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 429 550,00	40 000,00	11 469 550,00

90002		Gospodarka odpadami		5 096 365,00			30 000,00	5 126 365,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 925,00			30 000,00	174 925,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00			10 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00			8 500,00	8 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00			1 500,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna		9 016 987,00		-65 000,00	65 000,00	9 016 987,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		7 904 846,00		-65 000,00	65 000,00	7 904 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		402 148,00		-40 000,00		362 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych		622 951,00		-25 000,00		597 951,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00			65 000,00	76 500,00
		Razem zadania własne:		303 314 361,00		-203 538,00	3 392 350,00	306 503 173,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 407 275,00		10 000,00		1 417 275,00
85333		Powiatowe urzędy pracy		1 384 259,00		10 000,00		1 394 259,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 384 259,00		10 000,00		1 394 259,00
		Razem z porozumień:		1 694 411,00		10 000,00		1 704 411,00
		Ogółem wydatki		327 395 025,00		-193 538,00	3 392 350,00	330 593 837,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Planowane wydatki majątkowe na 2014 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60003		Transport i łączność	56 757 355,00	3 287 350,00	60 044 705,00		
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	937 360,00	414 300,00	1 351 660,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 360,00	414 300,00	1 351 660,00	
				Targowisko miejskie - 2013r.	847 230,00	414 300,00	1 261 530,00	
				Dochody własne jst	847 230,00	414 300,00	1 261 530,00	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	32 903 702,00	379 078,00	33 282 780,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 249,00	- 10 000,00	2 504 249,00
					Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	315 570,00	- 10 000,00	305 570,00
					Dochody własne jst	315 570,00	- 10 000,00	305 570,00
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 512 750,00	350 170,00	27 862 920,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 190 619,00	0,00	8 190 619,00		
60016			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	19 322 131,00	350 170,00	19 672 301,00		
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	19 322 131,00	350 170,00	19 672 301,00		
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 703,00	38 908,00	2 915 611,00	
				Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	2 146 904,00	38 908,00	2 185 812,00	
				Dochody własne jst	146 904,00	38 908,00	185 812,00	
				Drogi publiczne gminne	21 480 293,00	2 493 972,00	23 974 265,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440 300,00	-77 480,00	5 362 820,00	
				Budowa ulicy Wiosennej	489 000,00	-167 480,00	321 520,00	
				Dochody własne jst	489 000,00	-167 480,00	321 520,00	
					Modernizacja chodników i dróg dojazdowych	800 800,00	90 000,00	890 800,00
			Dochody własne jst	800 800,00	90 000,00	890 800,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 464 639,00	1 866 874,00	11 331 513,00		
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	9 464 639,00	1 866 874,00	11 331 513,00		

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	9 464 639,00	1 866 874,00	11 331 513,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 575 354,00	704 578,00	7 279 932,00
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	6 575 354,00	704 578,00	7 279 932,00
		Dochody własne jst	1 575 354,00	704 578,00	2 279 932,00
750		Administracja publiczna	2 198 656,00	0,00	2 198 656,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 183 656,00	0,00	2 183 656,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 107,00	- 62 811,00	1 657 296,00
		Stop wyłączeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	1 720 107,00	- 62 811,00	1 657 296,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 720 107,00	- 62 811,00	1 657 296,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 549,00	62 811,00	366 360,00
		Stop wyłączeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	303 549,00	62 811,00	366 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 850,00	40 000,00	801 850,00
	90002	Gospodarka odpadami	144 925,00	30 000,00	174 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 925,00	30 000,00	174 925,00
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	0,00	8 500,00	8 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	8 500,00	8 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	0,00	1 500,00	1 500,00
		Dochody własne jst	0,00	1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 890,00	0,00	494 890,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja chodników i odwodnienie budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 - MDK DST	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
		Remont chodników i odwodnienie budynku przy ul. Wojska Polskiego 3	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00

926		Kultura fizyczna		178 500,00	65 000,00	243 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		118 500,00	65 000,00	183 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	65 000,00	76 500,00
			Wykonanie podestów i pomostów w Porcie Rzeczynym Łomży	0,00	65 000,00	65 000,00
			Dochody własne jst	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem				92 462 918,00	3 392 350,00	95 855 268,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2014 r.
600				49 389 976
	60015			30 778 531
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	8 190 619
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	729 799
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	19 672 301
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	2 185 812
	60016			18 611 445
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	11 331 513
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	7 279 932
630				3 306 024
	63003			3 306 024
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 787 456
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	518 568
720				4 909 415
	72095			4 909 415
		6057	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	186 088
		6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	14 007
		6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	4 002 921
		6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	706 399
750				2 023 656
	75023			2 023 656
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	1 657 296
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	366 360
801				61 900
	80195			61 900
		6067	Technik geodeta twój wymarzony zawód	52 615
		6069	Technik geodeta twój wymarzony zawód	9 285
900				10 000
	9005			10 000
		6067	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	8 500
		6069	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	1 500
Ogółem				59 700 971

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki", Regionalny Program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka", Program Operacyjny "Pomoc techniczna " 2014 rok

Nazwa	§	80/195 plan 2014	72095 plan 2014	75023 plan 2014	75095 plan 2014	80/195 plan 2014	80/195 plan 2014	75095 plan 2014	80/195 plan 2014	80/195 plan 2014	80/195 plan 2014	80/195 plan 2014	80/195 plan 2014	80/195 plan 2014	85395 plan 2014	Plan na 2014 r.
Świadczenia społeczne	3119														27000	27 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	2 096	11 815	94 011	28 246	28 035	12 787	2 630	38 216	6 258	2 802	91 002	113 571	113 571	431 658	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	370	2 085	16 591	4 985	7 009	2 257	500	6 744	1 104	494	16 059	6 013	6 013	64 211	
Dodatek wynagrodzenia roczne	4047				2 265										10 000	
Dodatek wynagrodzenia roczne	4049				400										1 785	
Słaski na ubezpieczenia społeczne	4117	3 421	2 184	16 136	5 215	4 820	2 199	627	9 511	7 062	2 050	18 679	22 506	22 506	94 610	
Słaski na ubezpieczenia społeczne	4119	604	386	2 847	821	1 205	388	111	1 679	1 246	362	3 331	1 191	1 191	14 271	
Słaski na Fundusz Pracy	4127	458	425	2 157	744	697	314	88	1 285	913	224	2 690	1 985	1 985	12 001	
Słaski na Fundusz Pracy	4129	86	75	381	132	172	55	16	227	161	39	475	105	105	1 924	
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	17 826				38 916	2 720	10 095	56 975	38 068	9 125	184 753	7 494	7 494	358 353	
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 141				9 729	480	1 782	10 035	6 189	1 610	29 076	397	397	65 353	
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 133				1 592	2 378	1 615	43 798	17 355	6 954	9 520	5 050	5 050	89 505	
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	200				423	419	285	7 727	3 065	1 227	1 680	268	268	15 294	
Zakup zymwosci	4227	7 630						3 443							11 073	
Zakup zymwosci	4229	1 347						697							1 954	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247							646		9 394					23 902	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249							114		1 656					4 218	
Zakup energii	4267			3 383			572								3 955	
Zakup energii	4269			597			101								688	
Zakup usług pozostałych	4307	50 481		276 567	255	10 125	13 622	282 126	185 411	121 473	146 642	217 464	78 002	78 002	1 382 178	
Zakup usług pozostałych	4309	8 910		48 806	45	2 533	2 404	49 786	32 720	21 438	25 878	38 376	4 129	4 129	235 023	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357			9 943											9 943	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359			1 755											1 755	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	4367	255													950	
Zakup usł. telekomunik. telefoni komórkowej	4369														5 438	
Zakup usł. telekomunik. telefoni komórkowej	4379	45						285							843	
Zakup usług telefoni stacjonarnej	4377							51							285	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4397														51	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4399														1 100	
Podróże służbowe krajowe	4417			3 624	123										882	
Podróże służbowe krajowe	4419			640	22										3 747	
Podróże służbowe zagraniczne	4427					34 096					2 241				36 339	
Podróże służbowe zagraniczne	4429					8 524					395				8 920	
Różne opłaty i składki	4437			3 825											6 071	
Różne opłaty i składki	4439			875											1 072	
Opłaty na ZPSS	4447														2 231	
Opłaty na ZPSS	4449														394	
Szekiwa pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707			143 599											143 599	
Szekiwa pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709			25 341											25 341	
Ogółem	98 023	185 910	481 938	43 353	19 295	153 468	41 033	357 315	394 348	232 379	200 044	626 340	288 713	288 713	3 102 159	

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	zmiany
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	
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	1 394 259			10 000
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		
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	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	30 000			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 822 943		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 484 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
Ogółem				3 210 911	7 150 996	5 900 000	10 000
				16 261 907			

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 i wydatków w związku z uzyskaniem od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA S.A. kwoty 414.300 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Wykonawców – zadanie „targowisko miejskie” ./postepowania sądowe/,
2. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo finansowych w inwestycja współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap” oraz „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap” /przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych z 2015 roku do 2014/
3. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o środki, które nie wygasły z upływem roku 2013 w kwocie 141.087 zł,
4. Wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego w rozdz. 90005 § 6057, 6059 – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża – 10.000 zł,
5. Zmniejszenie kwoty na obsługę długu o 233.606 zł,
6. Dostosowanie planu dochodów i wydatków budżetowych do aktualnych potrzeb.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 672.526 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.526.286 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 193.538 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.392.350 zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz