

**PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA**

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Proponuję się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2015 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

1) w planie dochodów majątkowych zadań własnych

1.1 rozdz. 60015 § 6207 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu . W związku z brakiem dofinansowania ze środków unijnych realizacji projektu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap” proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 27 000 000 zł.

1.2 rozdz. 90002 § 6207 Gospodarka odpadami Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 5 100 000 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2007 - 2014” Działanie 2.1. z dofinansowaniem środków z UE w wysokości 85%. Miasto Łomża zamierza dołączyć do uczestników projektu realizowanego przez Miasto Kolno i okoliczne gminy

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

1.1 rozdz. 60015 § 6057 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu . W związku z brakiem dofinansowania ze środków unijnych realizacji projektu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap” proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 27 000 000 zł.

1.2 rozdz. 90002 § 6057, 6059 Gospodarka odpadami Proponuje się wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”. i przeznaczenie na jego realizację kwoty 6 000 000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2007 - 2014” Działanie 2.1. z dofinansowaniem środków z UE w wysokości 85%. Miasto Łomża zamierza dołączyć do uczestników projektu realizowanego przez Miasto Kolno i okoliczne gminy.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały.

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Pasinik Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Uchwała Nr /15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015.

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 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2 Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych miasta na 2015 r zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3 Plan **przychodów i rozchodów** zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 4 Plan **wydatków majątkowych** po zmianach przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 5 Projekty Realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – Załącznik Nr 5

§ 6 Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 6

§ 7 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	278 006 847 złotych
z tego: - bieżące	246 100 911 złotych
- majątkowe	31 905.936 złotych
2) Plan wydatków -	294 095 523 złotych
z tego: - bieżące	237 242 239 złotych
- majątkowe	56 853 284 złotych
3) Plan przychodów	22 368 453,49 złotych
4) Plan rozchodów	6 279 777,49 złotych
5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 16 088 676 złotych zostanie pokryty:	
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych -	4 000 000 zł,
- wolnymi środkami –	12 088 676 zł.

§ 8 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

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok - zmiany / zadania własne/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 722 604,00	- 27 000 000,00	4 722 604,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 056 458,00	- 27 000 000,00	3 056 458,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 041 290,00	- 27 000 000,00	3 041 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 306 932,00	5 100 000,00	18 406 932,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 704 592,00	5 100 000,00	17 804 592,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 706 248,00	5 100 000,00	12 806 248,00
Razem dochody na zadania własne:				276 245 396,00	-21 900 000,00	254 345 396,00
Ogółem dochody:				299 906 847,00	-21 900 000,00	278 006 847,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Plan wydatków budżetowych na 2015 r - zmiany /zadania własne/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 231 641,00	-27 000 000,00	25 231 641,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 467 802,00	-27 000 000,00	8 467 802,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 747 921,00	- 27 000 000,00	1 747 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 805 416,00	6 000 000,00	27 805 416,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 300 516,00	6 000 000,00	21 300 516,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 992 861,00	5 100 000,00	10 092 861,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 139,00	900 000,00	5 507 139,00
			Razem wydatki na zadania własne:	292 542 330,00	-21 000 000,00	271 542 330,00
			Ogółem wydatki:	315 095 523,00	-21 000 000,00	294 095 523,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 368 453,49
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 279 777,49
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	12 088 676,00
Rozchody ogółem:			6 279 777,49
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 279 777,49

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Planowane wydatki majątkowe na 2015 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 013 873,00	-27 000 000,00	15 013 873,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 304 534,00	-27 000 000,00	5 304 534,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 747 921,00	- 27 000 000,00	1 747 921,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap	27 000 000,00	- 27 000 000,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	27 000 000,00	- 27 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 666 625,00	6 000 000,00	16 666 625,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 016 225,00	6 000 000,00	16 016 225,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 992 861,00	5 100 000,00	10 092 861,00
			Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 139,00	900 000,00	5 507 139,00
			Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	0,00	900 000,00	900 000,00
			Dochody własne jst	0,00	900 000,00	900 000,00
			Razem	77 853 284,00	-21 000 000,00	56 853 284,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krzywicka

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 w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2015 r.
600				7 191 673
	60015			4 934 534
	6057		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	1 747 921
	6059		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	194 213
	6057		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap.	0
	6059		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap.	2 992 400
	60016			2 257 139
	6057		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	1 638 683
	6059		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	618 456
630				2 591 549
	63003			2 591 549
	6057		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 252 459
	6059		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	339 090
720				581 129
	72095			581 129
	6067		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	493 959
	6069		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	87 170
750				402 422
	75023			402 422
	6057		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	326 610
	6059		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	75 812
900				15 840 400
	90002			15 600 000
	6057		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	4 992 861
	6059		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	4 607 139
	6057		Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	5 100 000
	6059		Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	900 000
	90005			240 400
	6057		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	204 340
	6059		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	36 060
Ogółem				26 607 173

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2015 rok

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

1. Zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z brakiem dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap”.
2. Zmniejszono plan wydatków majątkowych w związku z brakiem dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap”..
3. Wprowadzenie do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”
4. Zwiększono o kwotę 900 000 zł deficyt budżetu, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 21 900 000 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 21 000 000 zł.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka