

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Proponuje 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 bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 70005 § 2110 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Pismem Nr. FB-II.3111.421.2015.BB z dnia 11 września 2015 r. Wojewoda Podlaski zwiększył o 100 000 zł plan dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Powyższe środki zostaną przeznaczone na remont łazienek nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łomży, przy ul. Nowej 2.

1.2 rozdz. 75023 § 0970 Administracja publiczna. Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 170 000 zł tytułem kar nałożonych na firmę ELTEL realizującą budowę sieci światłowodowej na terenie miasta w ramach zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 4.09.2015 r. należności z tytułu naliczonych kar są bezzasadne.

1.3 Po analizie wykonania planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.08.2015r, proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących stosownie do możliwości ich zrealizowania o kwotę ogółem 18 700,00zł, w następujących pozycjach:

- rozdz. 85202 § 0970 wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za pobyt w DPS za 2013 i 2014 rok – 933 zł,
- rozdz. 85203 § 0970 wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty wynagrodzenia za 2014 r, korekta zasiłku macierzyńskiego i zasiłku chorobowego – 30 zł,
- rozdz. 85214 § 0970 wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego za 2014 r – 1 120 zł,
- rozdz. 85216 § 0970 wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2014 r – 509 zł,
- rozdz. 85220 § 0830 wpływy z usług – zwiększenie odpłatności za mieszkanie chronione (50% kosztów utrzymania mieszkania) – 246 zł,
- rozdz. 85228 § 0920 pozostałe odsetki – zwiększenie o kwotę 28 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat wnoszonych jako odpłatność za usługi opiekuńcze,

- rozdz. 85295 § 0970 wpływy z różnych dochodów – refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczno-użyteczne – 15 455 zł,

- rozdz. 85395 § 0920 pozostałe odsetki bankowe – 379 zł

1.4 rozdz. 85212 § 2910 i 0920– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie dochodów o kwotę 27 000 zł, jako zwrot dotacji pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W takiej samej kwocie zwiększony jest plan wydatków budżetowych. Środki te zwracane są na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

1.5 rozdz. 85295 § 0970 Proponuje się zwiększenie dochodów w MOPS o kwotę 7 776 zł jako refundacje środków z PUP w związku z realizacją Programu Aktywizacji i Integracji osób bezrobotnych. Forma aktywacji będą prace społecznie użyteczne organizowane dla osób, których urząd pracy uznał jako najbardziej oddalonych od rynku pracy z powodu kwalifikacji, umiejętności zawodowych i społecznych oraz innych barier utrudniających podjęcie zatrudnienia i właściwe funkcjonowanie w środowisku. Całkowita wartość projektu wynosi 12 960 zł. W tej samej wysokości proponuje się zwiększenie wydatków budżetowych w rozdz. 85295 § 3110.

1.6 rozdz. 85305 Żłobki. Proponuje się zmiany w planie dochodów bieżących Miejskiego Żłobka Nr 2 polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 11 000 zł oraz zwiększeniu planu dochodów bieżących w § 0690 i 0920 o kwotę 23 050 zł. Zmniejszenie dochodów wynika z dużej absencji chorobowej dzieci, natomiast zwiększenie dochodów z większej niż deklarowano w umowach z rodzicami ilości godzin w których dzieci przebywają w placówce oraz z większych wpływów z tytułu odsetek bankowych.

1.7 rozdz. 85410 § 0830 Internaty i bursy szkolne. Zwiększeniu ulegnie budżet Bursy Szkolnej Nr 1 po stronie dochodów o kwotę 65 000 zł, w związku z dodatkowymi usługami noclegowo-żywniowymi dla zorganizowanych grup młodzieży z kraju i zagranicy świadczonymi przez placówkę w okresie I-VIII 2015 r.

1.8 rozdz. 85410 § 0830 Internaty i bursy szkolne. Zwiększeniu ulegnie budżet Bursy Szkolnej Nr 2 po stronie dochodów o kwotę 29 019 zł. W okresie wakacyjnym bursa pozyskała dodatkowe dochody z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży /Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja Szkoły Muzycznej w Łomży. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna/.

1.9 rozdz. 90095 § 0740 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z dywidend. Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 1 300 000 zł jako dywidenda za 2014 od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Łomży.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 60015, 60016, 90004. Proponuje się przeniesienie w ramach wydatków bieżących kwoty 100 000 zł z zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy i powiatu. W związku z łagodnym przebiegiem zimy, przy braku opadów śniegu środki finansowe przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg nie zostały wykorzystane. Sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na wcześniejsze niż planowano podjęcie prac wiosennych. W bieżącym roku o 8 ha tj. o ok 10 % ogólnej powierzchni trawników, wzrósł areał objęty pielęgnacją w zakresie utrzymania zieleni /ul. Meblowa, ul. Ciepła, ul. Saperska, ul. Browarna. Szosa do Mężenina/ Dodatkowo wraz z nowymi ulicami przybywa do utrzymania ścieżek rowerowych i chodników.

1.2 rozdz. 75702 § 8110 Obsługa długu publicznego. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem 105 142 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie koniecznego zmniejszenia dochodów w rozdz. 75023 § 0970 z tytułu naliczonych kar dla firmy ETEL (170 000,00zł).

1.3 rozdz. 75818 § 4810 Proponuje się zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 1 300 000 zł. Środki pochodzą z uzyskanej dywidendy za 2014 r od MPEC. Wstępnie kwotę tą planuje się przeznaczyć na becikowe", dotacje inwestycyjną dla KM PSP na zakup samochodu oraz dotacje inwestycyjną dla Filharmonii Kameralnej. W obecnej chwili nieznane są jeszcze kwoty na powyższe cele.

1.4 rozdz. 80101, 85401 § 4270. W ramach budżetu Szkoły Podstawowej Nr 10 z rozdz. 85401 Świetlice szkolne, proponuje się przeniesienie kwoty 5 000 zł do rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia sali gimnastycznej oraz remont łazienki na I piętrze i dostosowanie jej do potrzeb dzieci sześciolletnich.

1.5 rozdz. 80130 § 4300 Szkoły zawodowe. W dniu 26.08.2015r Dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży złożył ponowny wniosek /I z dn. 12.06.2015 r./ o zabezpieczenie środków na realizację części podstawy programowej w kształceniu praktycznym związanym z uzyskaniem umiejętności prowadzenia pojazdów w zakresie kategorii prawa jazdy „T” dla 61 uczniów. Koszt usługi szacuje się na ok. 580 zł za uczestnika szkolenia. Część środków budżetowych zabezpieczono w ramach budżetu roku 2015. Wnioskowana kwota to 35 380 zł. Z analizy wykonania wydatków w § 4300 za sierpień 2015 wynika, iż wykonanie na tym paragrafie wynosi 31%. Proponuję zwiększenie budżetu szkoły na ten cel o kwotę 20 000 zł.

1.6 rozdz. 80101, 85419 § 2540 Proponuje przeniesienie między rozdziałami kwoty 40 000 zł. Przesunięcie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W dwóch przedszkolach nie samorządowych wykazano większą liczbę dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (I 2015- 18 osób, IX 2015 – 25 osób).

1.7 rozdz. 80149, 85404 Proponuje przeniesienie kwoty 10 500 zł w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 4 z rozdz. 85404 § 4010 do rozdz. 80149 § 4110. Zwiększenie wydatków spowodowane jest utworzeniem z dniem 01.09 nowego oddziału integracyjnego. Oszczędności w rozdz. 85404 powstały w związku z dużą absencją chorobową dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

1.8 rozdz. 85305 § 4010 Żłobki. Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w Miejskim Żłobku Nr 1 i Miejskim Żłobku Nr 2 o kwotę 128 775 zł. Powyższe środki stanowią środki własne i powstały jako oszczędności w związku z uzyskaniem przez żłobek dotacji w ramach programu „Maluch”

1.9 rozdz. 85311 § 2630 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych proponuję zwiększenie wydatków o kwotę 2 667zł.. Pismem Nr WEF/487/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. została zwiększona o 100 zł na jednego uczestnika, dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej „BONA” ze środków PFRON. Środki zostały przyznane na okres od VII do XII 2015 r w kwocie 24 000 zł tj. 90% środków na działalność tej placówki. Udział m. Łomża stanowi 10% tj. kwotę 2 667 zł.

1.10 rozdz. 85410 § 3020, 4210, 4240, 4280, 4300 Internaty i bursy szkolne. Zwiększeniu ulegnie budżet Bursy Szkolnej Nr 1 po stronie wydatków o kwotę 45 000 zł. Wypracowane w okresie wakacyjnym środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pokoi mieszkańek /tapczany, karnisze, pościel, krzesła/, uzupełnienie zbiorów bibliotecznych, badania okresowe pracowników oraz wykonanie masy wodoodpornej w prysznicach.

1.11 rozdz. 85410 § 0830 Internaty i bursy szkolne. Zwiększeniu ulegnie budżet Bursy Szkolnej Nr 2 po stronie wydatków o kwotę 29 019 zł. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zakup środków czystości i części wymienne do tapczanów oraz wymianę stolarki drzwiowej w 10 pokojach mieszkalnych.

1.12 rozdz. 92108 § 2480 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Zwiększa się planowane wydatki bieżące w budżecie Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży o kwotę 10 000 zł, jako dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w związku z organizacją XI Międzynarodowego Festiwalu Sacrum et Musica.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 80101 § 6050 Szkoły podstawowe. Proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja monitoringu SP Nr 10" i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 35 000 zł. W związku z kończącymi się pracami remontowymi boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 konieczne jest wykonanie monitoringu z przyłączeniem do agencji ochrony. W ramach powyższego zadania zostanie wykonany: system alarmowy, rozbudowa systemu telewizji przemysłowej – modernizacja systemu kamer. Na wykonanie powyższych prac wpłynęły trzy kosztorysy ofertowe, z których najtańszy zamyka się kwotą 35 703 zł.

2.2 rozdz. 80104 § 6050 Proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia - Przedszkole Publiczne Nr 9" i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 47 000 zł. W dniu 2 września 2015 roku Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 9 złożył wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na dokończenie wymiany ogrodzenia placu wokół przedszkola na kwotę 49 700 wg kosztorysu inwestorskiego. Po dogłębnej analizie kosztorysu i zebraniu kosztorysów ofertowych wynegocjowano wykonanie ogrodzenia o długości 190,2 mb w tym brama wjazdowa z furtką na kwotę 47 000 zł.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały.

PREZYDENT MIASTA


mgr Marcin Chrzanowski

**Uchwała Nr 1/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2015 r.**

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 **wydatków majątkowych** po zmianach przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r – Załącznik nr 4

§ 5 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 r – Załącznik Nr 5

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

§ 7 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	282 066 920 złotych
z tego: - bieżące	249 427 423 złotych
- majątkowe	32 639 497 złotych
2) Plan wydatków -	299 847 596 złotych
z tego: - bieżące	240 464 251 złotych
- majątkowe	59 383 345 złotych

§ 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 .

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Plan dochodów bieżących na 2015 rok /zadania własne i zlecone/ - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 215 680,00	- 170 000,00	2 045 680,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 180,00	- 170 000,00	2 030 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	795 334,00	- 170 000,00	625 334,00
852	85202		Pomoc społeczna	9 492 647,00	53 097,00	9 545 744,00
			Domy pomocy społecznej	3 590 500,00	933,00	3 591 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	933,00	2 733,00
			Ośrodki wsparcia	75 300,00	30,00	75 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	194 000,00	27 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	7 000,00	16 000,00	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	20 000,00	105 000,00
85214			Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 937 500,00	1 120,00	1 938 620,00
85216	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 120,00	2 120,00
			Zasiki stałe	1 071 000,00	509,00	1 071 509,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	509,00	9 509,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	246,00	246,00
			Wpływy z usług	0,00	246,00	246,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 884,00	28,00	201 912,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	28,00	28,00
85295			Pozostała działalność	503 363,00	23 231,00	526 594,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 231,00	23 231,00
853	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 445,00	12 429,00	653 874,00
			Złobki	329 371,00	12 050,00	341 421,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 924,00	22 500,00	67 424,00

	0830	Wpływy z usług	63 800,00	- 11 000,00	52 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	550,00	1 450,00
85395		Pozostała działalność	311 309,00	379,00	311 688,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	379,00	379,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 332 726,00	94 019,00	2 426 745,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 660 962,00	94 019,00	1 754 981,00
	0830	Wpływy z usług	1 648 198,00	94 019,00	1 742 217,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 434 980,00	1 300 000,00	19 734 980,00
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	1 300 000,00	1 368 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		Razem własne:	256 502 517,00	1 289 545,00	257 792 062,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	282 491,00	100 000,00	382 491,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 491,00	100 000,00	382 491,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 491,00	100 000,00	382 491,00
		Razem zlecone:	21 291 864,00	100 000,00	21 391 864,00
		Ogółem dochody:	280 677 375,00	1 389 545,00	282 066 920,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30.09.2015 r.

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2015 rok (zadania własne i zlecone) - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 842 489,00	- 100 000,00		25 742 489,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 358 292,00	- 50 000,00		8 308 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351 068,00	- 50 000,00		2 301 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 621 633,00	- 50 000,00		8 571 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000,00	- 50 000,00		1 730 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 590 954,00	- 105 142,00		3 485 812,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 590 954,00	- 105 142,00		3 485 812,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 590 954,00	- 105 142,00		3 485 812,00
758			Różne rozliczenia	1 783 282,00	1 300 000,00		3 083 282,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 783 282,00	1 300 000,00		3 083 282,00
		4810	Rezerwy	1 683 282,00	1 300 000,00		2 983 282,00
801			Oświata i wychowanie	116 924 440,00	75 500,00	82 000,00	117 081 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 530 750,00	5 000,00	35 000,00	23 570 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 920,00	5 000,00		258 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 394,00		35 000,00	1 788 394,00
	80104		Przedszkola	17 563 133,00		47 000,00	17 610 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 566,00		47 000,00	565 566,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 156 064,00	20 000,00		25 176 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 935,00	20 000,00		263 935,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 636 545,00	50 500,00		1 687 045,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 897,00	40 000,00		816 897,00

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 973,00	10 500,00	115 473,00
		Pomoc społeczna	23 417 394,00	34 776,00	23 452 170,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 074,00	27 000,00	407 074,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81 000,00	24 000,00	105 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 057 507,00	7 776,00	1 065 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	7 776,00	153 776,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900 670,00	- 126 108,00	1 774 562,00
	85305	Żłobki	1 144 724,00	- 128 775,00	1 015 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 206,00	- 90 775,00	616 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 211,00	- 20 000,00	111 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 166,00	- 2 100,00	15 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	- 2 900,00	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 796,00	- 5 000,00	51 796,00
	4260	Zakup energii	53 492,00	- 5 500,00	47 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 080,00	- 2 500,00	18 580,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	2 667,00	68 427,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	2 667,00	68 427,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 354 796,00	18 519,00	12 373 315,00
	85401	Świetlice szkolne	1 476 524,00	- 5 000,00	1 471 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 753,00	- 5 000,00	6 753,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	163 408,00	- 10 500,00	152 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 655,00	- 10 500,00	91 155,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 557 520,00	74 019,00	7 631 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	700,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 400,00	38 619,00	247 019,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 026,00	33 900,00	167 926,00

85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	728 476,00	- 40 000,00		688 476,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 347,00	- 40 000,00		268 347,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 821 841,00	100 000,00		29 921 841,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 375 000,00	100 000,00		1 475 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000,00	100 000,00		1 475 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 686 514,00	10 000,00		7 696 514,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	1 260 000,00	10 000,00		1 270 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00	10 000,00		1 270 000,00
		Razem własne:	275 393 451,00	1 207 545,00	82 000,00	276 682 996,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	282 491,00	100 000,00		382 491,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 491,00	100 000,00		382 491,00
	4270	zakup usług remontowych	82 748,00	100 000,00		182 748,00
		Razem zlecone:	21 291 864,00	100 000,00		21 391 864,00
		Ogółem wydatki:	298 458 051,00	1 307 545,00	82 000,00	299 847 596,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30.06.2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 815 151,00	82 000,00	4 897 151,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 761 107,00	35 000,00	1 796 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 394,00	35 000,00	1 788 394,00
			Modernizacja monitoringu SP Nr 10	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	518 566,00	47 000,00	565 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 566,00	47 000,00	565 566,00
			Budowa ogrodzenia - Przedszkole Publiczne Nr 9	0,00	47 000,00	47 000,00
			Dochody własne jst	0,00	47 000,00	47 000,00
Razem				59 301 345,00	82 000,00	59 383 345,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 773 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	220 000			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 050 000	
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	0			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	60 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	321 750			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	50 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 016			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 421 970			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - edukacja ekologiczna	7 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 455 290		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 270 000		10 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 242 500		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	60 000			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 825 283		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 527 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	85 000			
Ogółem				2 448 736	7 320 725	5 823 000	10 000
				15 592 461			

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	12 152			
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola			2 693 300	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Przedszkola			671 527	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Gimnazja			261 360	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Gimnazja			2 420 326	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 827 269	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Licea Ogólnokształcące			1 626 570	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Szkoły zawodowe			3 699 047	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Szkoły zawodowe			2 128 282	
801	80149	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola			816 897	40 000
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Szkoły zawodowe			72 943	
851	85117	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000			
851	85153	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	10 000			
851	85154	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	669 000			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	80 000			
851	85195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	90 000			
852	85206	2820	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
852	85295	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Caritas - dożywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - Zakłady Spożywcze BONA		68 427		2 667
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Katolicka Bursa Szkolna			902 770	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy / w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"/			268 347	-40 000
900	90095	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - edukacja ekologiczna	1 500			
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 180			

921	92195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	49 599			
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - tryb konkursowy	795 417			
926	92695	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - tryb pozakonkursowy	120 240			
Ogółem				2 065 424	68 427	17 388 638	2 667
				19 522 489			

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. Dostosowanie planu dochodów bieżących do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie kwoty na obsługę zadłużenia /odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek/ o kwotę 105 142 zł,
4. Zwiększenie planowanej kwoty rezerwy ogólnej o kwotę 1 300 000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki oraz ewentualne niewykonane planowane dochody.
5. Wprowadzenie do budżetu dwóch nowych zadań inwestycyjnych: „Modernizacja monitoringu SP Nr 10” oraz „Budowa ogrodzenia Przedszkole Publiczne Nr 9 „

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 1 389 545 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 307 545 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 82 000 zł.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka

Wykaz wniosków do rozpatrzenia złożonych do Prezydenta Miasta Łomży – budżet 2015 (Sesja 30.09.2015)

LP.	Data wniosku	Wnioskodawca	Cel wniosku	Wnioskowa na kwota	Decyzja Prezydenta
1	23.03.2015	Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego	250 000	Zgoda – wniosek do uzupełnienia
2	06.07.2015	Filharmonia Kameralna	Modernizacja Filharmonii Kameralnej w Łomży	7 000 000	Dalsze rozmowy w sprawie zwiększenia dotacji
3	03.08.2015	II Liceum Ogólnokształcące	Środki na wynagrodzenia	23 094	Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia w IV kw 2015 roku. Wykonanie na powyższym § na dzień 31.07.2015 r kształtuje się na poziomie 59% to jest stosownie do okresu realizacji budżetu
4	05.08.2015	Szkoła Podstawowa Nr 10	Środki na wynagrodzenia (nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna)	20 020	Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia w IV kw 2015 roku. Wykonanie na powyższym § na dzień 31.07.2015 r kształtuje się na poziomie 65%.
5	05.08.2015	Bursa Szkolna Nr 3	Wynagrodzenia i pochodne	40 184	Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia w IV kw 2015 roku. Wniosek nie został uzasadniony(w uzasadnieniu – brak środków) wykonanie 61%
6	13.08.2015	MPGKiM Łomża	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzła cieplnego i centralnego ogrzewania Hali Targowej ul. Stary Rynek	45 000	Brak zgody – Obecnie jest przygotowywana dokumentacja techniczna na rewitalizację całego budynku w tym instalacji wodno-kanalizacyjnej. (WVGK)
7	02.09.2015	Szkoła podstawowa Nr 9	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do szkolnej stołówki	55 000	Brak zgody – Wniosek niekompletny, nie załączone rozpoznanie rynku, brak ofert, brak wskazania źródła finansowania zakupu. Konieczna jest analiza wyposażenia w piece wszystkich placówek oświatowych i zakup większej ilości sprzętu co umożliwi negocjacje ceny. (WED)
8	08.09.2015	Przedszkole Publiczne Nr 2	Wynagrodzenia – braki	63 626	Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia w IV kw 2015 roku. Wykonanie na powyższym § na dzień 31.08.2015 r kształtuje się na poziomie 68%. (pożądane 67%)
9	10.09.2015	Szkoła Podstawowa Nr 10	Wynagrodzenia w rozdz. 80101, 80148, 80150, 85401	645 680	Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia w IV kw 2015 roku. Wykonanie na powyższym § na dzień 31.08.2015 r kształtuje się odpowiednio 80101- 65%,80148 -74%, 80150 - 77%,85401 - 82% (pożądane 67%)