

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r - autopoprawka

We wniosku z dnia 15.10.2015 r w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. proszę o dokonanie następujących zmian:

1. w planie wydatków bieżących zadań własnych,

- pkt. 1.3 skreśla się.

2. w planie wydatków majątkowych zadań własnych, dodaje się kolejne pozycje:

2.7 rozdz. 60011 § 6050 Drogi publiczne krajowe –w zadaniu inwestycyjnym „Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z Ks. Anny” zmniejsza się plan środków finansowych na 2015 rok o kwotę 2 500 000 zł, natomiast wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Szosa Zambrowska i Ks. Anny” i zabezpiecza się na jego realizację kwotę 500 000 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej na zadaniu „Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z Ks. Anny” pozostały środki w kwocie 2 000 000,00zł, które były przeznaczone na budowę tej ulicy. W dniu 29.09.2015 złożono do Wojewody Podlaskiego wniosek o wydanie zgody na realizację powyższej inwestycji drogowej (ZRID). Termin wydania decyzji to 90 dni. Zadanie to znajduje się w projekcie budżetu na 2016 rok. Ponadto w lutym 2016 będzie złożony wniosek na dofinansowanie powyższego zadania w wysokości ok. 50%, z rezerwy Ministra Finansów przeznaczonej na drogi publiczne krajowe. W związku z tym, że budowa powyższej ulicy przewidziana jest do realizacji w roku następnym proponuję pozostałe środki na tym zadaniu przeznaczyć na budowę odwodnienia (1.100tyś.zł) i rewitalizację parku (900tyś.zł) j.n.

2.8 rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proponuję zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap” o kwotę 1 207 600 zł z przeznaczeniem na budowę odwodnienia od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście. Po otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym stwierdzono iż środki w budżecie na realizację tegoż zadania są niewystarczające. Ponadto proponuję zmianę § klasyfikacji budżetowej zadania z 6059 na 6050.

2.9 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proponuję zmniejszenie kwoty środków na zadaniu „Budowa ulicy Rubinowej” o kwotę 107 600 zł, gdyż w postępowaniu przetargowym uzyskano niżą cenę niż planowano. Środki te, proponuję przeznaczyć na budowę odwodnienia j.w.

2.10 rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proponuję zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „ Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma” o kwotę 900 000 zł. Po otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym stwierdzono, iż środki w budżecie na realizację tegoż zadania są niewystarczające

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2015 rok /zadania własne i z porozumień/ zmiany

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00		5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00		5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00		5 000,00
Razem:				1 766 736,00	5 000,00		1 771 736,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 742 488,00	54 400,00	-841 479,00	24 955 410,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 153 000,00	54 400,00		5 207 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	54 400,00		214 400,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 323 000,00		-2 000 000,00	1 323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000,00		-2 000 000,00	1 323 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 308 292,00		1 207 600,00	9 515 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 490,00		4 200 000,00	4 460 490,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 613,00		-2 992 400,00	194 213,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 571 633,00		-49 079,00	8 522 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242 994,00		-49 079,00	4 193 915,00
630			Turystyka	3 169 186,00		11 500,00	3 180 686,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 077 347,00		-13 500,00	3 063 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 646,00		-13 500,00	460 146,00
	63095		Pozostała działalność	91 839,00		25 000,00	116 839,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 839,00		25 000,00	116 839,00

750					Administracja publiczna	18 081 332,00	- 4 133,00		18 077 199,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 689 782,00	867,00		14 690 649,00
		4300			Zakup usług pozostałych	944 870,00	867,00		945 737,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 182,00	- 5 000,00		372 182,00
		4300			Zakup usług pozostałych	256 182,00	- 5 000,00		251 182,00
757					Obsługa długu publicznego	3 485 812,00	- 21 839,00		3 463 973,00
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 485 812,00	- 21 839,00		3 463 973,00
		8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 485 812,00	- 21 839,00		3 463 973,00
758					Różne rozliczenia	1 777 282,00		-100 000,00	1 677 282,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	1 777 282,00		-100 000,00	1 677 282,00
		6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		-100 000,00	0,00
801					Oświata i wychowanie	117 100 960,00	47 313,00	82 037,00	117 230 310,00
	80101				Szkoły podstawowe	23 763 432,00	0	35 215,00	23 798 647,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 713,00	0	35 215,00	42 928,00
	80102				Szkoły podstawowe specjalne	1 588 367,00	-147 628,00	21 722,00	1 462 461,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 700,00	- 92 000,00		1 004 700,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 474,00	- 2 906,00		68 568,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	199 758,00	- 19 000,00		180 758,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	28 621,00	- 8 000,00		20 621,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	- 21 722,00		13 928,00
		4260			Zakup energii	23 374,00	- 4 000,00		19 374,00
	6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		21 722,00	21 722,00
	80104				Przedszkola	17 607 264,00	19 055,00	25 100,00	17 651 419,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	233 956,00	- 3 000,00		230 956,00
		4220			Zakup środków żywności	1 021 257,00	32 155,00		1 053 412,00
		4270			Zakup usług remontowych	296 966,00	- 9 000,00		287 966,00
		4300			Zakup usług pozostałych	160 979,00	- 1 100,00		159 879,00
	6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		25 100,00	25 100,00
80111					Gimnazja specjalne	893 123,00	- 57 189,00		835 934,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 580,00	- 45 000,00		602 580,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 364,00	- 189,00		48 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 007,00	- 9 000,00		110 007,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 050,00	- 3 000,00		14 050,00
80120	Licea ogólnokształcące		19 432 345,00	70 000,00		19 502 345,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		120 759,00	70 000,00		190 759,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 052 340,00	163 075,00		3 215 415,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 436 946,00	163 075,00		2 600 021,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 774 562,00	2 800,00		1 777 362,00
85305	Żłobki		1 015 949,00	2 800,00		1 018 749,00
4220	Zakup środków żywności		63 800,00	2 800,00		66 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 373 315,00	20 020,00		12 393 335,00
85401	Świetlice szkolne		1 471 524,00	20 020,00		1 491 544,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 035 378,00	20 020,00		1 055 398,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 921 841,00	-6 913 635,00		23 008 206,00
90002	Gospodarka odpadami		21 485 016,00	-7 813 635,00		13 671 381,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 092 861,00	-4 992 861,00		5 100 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 466 749,00	-2 820 774,00		2 645 975,00
90095	Pozostała działalność		2 980 625,00	900 000,00		3 880 625,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 891 925,00	900 000,00		2 791 925,00
926	Kultura fizyczna		9 011 784,00	54 979,00		9 066 763,00
92695	Pozostała działalność		420 381,00	54 979,00		475 360,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	54 979,00		274 979,00
Razem własne:			276 119 454,00	98 561,00		268 511 417,00
Ogółem wydatki:			302 137 837,00	103 561,00		294 534 800,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krzywicka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 2015

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60011		Transport i łączność	15 624 721,00	-841 479,00	14 783 242,00	
			Drogi publiczne krajowe	3 323 000,00	-2 000 000,00	1 323 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000,00	-2 000 000,00	1 323 000,00	
			Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z Ks. Anny	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	
			Dochody własne jst	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Szosa Zambrowska i Ks. Anny	0,00	500 000,00	500 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	500 000,00	500 000,00	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 195 024,00	1 207 600,00	6 402 624,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 490,00	4 200 000,00	4 460 490,00
				Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap	50 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00
				Dochody własne jst	50 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00
		60016	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 613,00	- 2 992 400,00
	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap			2 992 400,00	- 2 992 400,00	0,00	
	Dochody własne jst			2 992 400,00	-2 992 400,00	0,00	
	Drogi publiczne gminne			6 500 133,00	-49 079,00	6 451 054,00	
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242 994,00	-49 079,00	4 193 915,00
	Budowa ulicy Rubinowej			350 000,00	-107 600,00	242 400,00	
	Dochody własne jst			350 000,00	-107 600,00	242 400,00	
	Modernizacja chodników przy ul. Śniadeckiego - B.O			0,00	73 007,00	73 007,00	
	Dochody własne jst			0,00	73 007,00	73 007,00	
	Modernizacja chodników w ramach BO - park przy ul. Reymonta/Prusa/Berna - II etap			150 000,00	- 14 400,00	135 600,00	
	Dochody własne jst			150 000,00	- 14 400,00	135 600,00	
630					Przebudowa ul. Jana z Kolna w ramach BO	130 000,00	- 86,00
			Dochody własne jst	130 000,00	- 86,00	129 914,00	
			Turystyka	3 157 034,00	11 500,00	3 168 534,00	

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 065 195,00	- 13 500,00	3 051 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 646,00	- 13 500,00	460 146,00
		Budowa stref rekreacji w ramach BO - skwerek na os. Łomżyca	100 000,00	- 13 500,00	86 500,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 13 500,00	86 500,00
63095		Pozostała działalność	91 839,00	25 000,00	116 839,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 839,00	25 000,00	116 839,00
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	91 839,00	25 000,00	116 839,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	91 839,00	25 000,00	116 839,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
75818		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 897 151,00	82 037,00	4 979 188,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 796 107,00	35 215,00	1 831 322,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 713,00	35 215,00	42 928,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego - Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	35 215,00	35 215,00
		Dochody własne jst	0,00	35 215,00	35 215,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	21 722,00	21 722,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 722,00	21 722,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego - ZSS	0,00	21 722,00	21 722,00
		Dochody własne jst	0,00	21 722,00	21 722,00
80104		Przedszkola	565 566,00	25 100,00	590 666,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 100,00	25 100,00
		zakup pieca konwekcyjno - parowego Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	25 100,00	25 100,00
		Dochody własne jst	0,00	25 100,00	25 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 498 550,00	- 6 913 635,00	11 584 915,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 016 225,00	- 7 813 635,00	8 202 590,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092 861,00	- 4 992 861,00	5 100 000,00
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	4 992 861,00	- 4 992 861,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 992 861,00	- 4 992 861,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 466 749,00	- 2 820 774,00	2 645 975,00

		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	4 607 139,00	- 2 820 774,00	1 786 365,00
		Inne	2 820 774,00	- 2 820 774,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 891 925,00	900 000,00	2 791 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 925,00	900 000,00	2 791 925,00
		Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pięłgrzyma	1 102 713,00	900 000,00	2 002 713,00
		Dochody własne jst	1 102 713,00	900 000,00	2 002 713,00
926		Kultura fizyczna	227 500,00	54 979,00	282 479,00
	92695	Pozostała działalność	220 000,00	54 979,00	274 979,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	54 979,00	274 979,00
		Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO - przy ul. Dwornej	60 000,00	- 19 878,00	40 122,00
		Dochody własne jst	60 000,00	- 19 878,00	40 122,00
		Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO - przy ul. Kaznodziejskiej	60 000,00	- 12 492,00	47 508,00
		Dochody własne jst	60 000,00	- 12 492,00	47 508,00
		Budowa otwartych stref rekreacji w ramach B.O. - boisko na os. Łomżyca	0,00	55 000,00	55 000,00
		Dochody własne jst	0,00	55 000,00	55 000,00
		Budowa otwartych stref rekreacji w ramach B.O. Siłownia zewnętrzna na ul. Polowej	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa stref rekreacji w ramach BO - siłownia zewnętrzna na os. Bawelna	40 000,00	- 7 651,00	32 349,00
		Dochody własne jst	40 000,00	- 7 651,00	32 349,00
		Razem	59 433 345,00	7 706 598,00	51 726 747,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

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				4 199 273
	60015			1 942 134
		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
	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				2 708 388
	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
	63095			116 839
		6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	116 839
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				7 986 375
	90002			7 745 975
		6059	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	1 786 365
		6057	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	5 100 000
		6059	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	859 610
	90005			240 400
		6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	204 340
		6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	36 060
Ogółem				15 877 587

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka