

Prezydenta Miasta Łomża z dnia 8 grudnia 2015 r.

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r - autopoprawka

Proponuję się następujące zmiany w planowanych wydatkach majątkowych budżetu miasta na 2016 r. w :

§ 1. Proponowane zmiany

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 80101 § 6050 Oświata i wychowanie. Proponuję przeniesienie kwoty 100 000 zł z zadania Modernizacja Sali gimnastycznej SP Nr 2" do zadania „ Budowa sali gimnastycznej SP 7”

Wnioskuje o wprowadzenie do budżetu miasta na 2016 rok, budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży. Realizacja inwestycji będzie rozpoczęta w przyszłym roku i zakończona w dwa lata później. Środki na ten cel w kwocie 100tyś.zł.w chwili obecnej proponuję przenieść z zadania j.w. natomiast w ciągu roku będzie możliwość ewentualnego zwiększenia nakładów na ten cel z puli wolnych środków, których ostateczna kwota będzie znana i możliwa prawnie do zaangażowania po zamknięciu roku budżetowego 2015. Realizacja budowy hali sportowej jest jednak uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych, o co zabiegam w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Zarządzie Województwa Podlaskiego. Rozważane jest także pozyskanie wsparcia z PFRON-u.

W pierwszej połowie 2014 r. za kwotę prawie 68 tys. zł opracowana została dokumentacja techniczna. Według kosztorysu, realizacja tej inwestycji to wydatek rzędu 7,4 mln zł. Jest to kwota, której miasto nie jest w stanie samo wyłożyć ze swojego budżetu. Dlatego podjęte zostały starania o pozyskanie dofinansowania na realizację tej inwestycji. W kwietniu br., uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego, budowa sali sportowej przy SP 7 znalazła się na drugim miejscu listy rezerwowej Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego, z ewentualnym dofinansowaniem w wysokości około 25 proc. wartości inwestycji.

Mając na względzie budżet miasta oraz niewielkie szanse na pozyskanie dofinansowania na realizację tej sali sportowej, inwestycja nie została ujęta w projekcie budżetu miasta na 2016 rok. Jednak cały czas szukałem możliwości pozyskania środków zewnętrznych i planowałem wprowadzenie tej inwestycji do budżetu na 2016r., w chwili kiedy będzie możliwe zaangażowanie wolnych środków tj. w I kw. 2016 roku. Pozytywnie do idei budowy tej sali odnieśli się Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski. Dlatego jeszcze w tym roku wystąpię do Marszałka Województwa o przesunięcie tego zadania na listę podstawową Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zwiększenie dofinansowania do maksymalnego poziomu (33 proc.), jednak już wiemy, że nie może to być wyższa kwota jak 2 mln zł. Ponieważ obiekt ma spełniać wymogi dotyczące osób niepełnosprawnych, w momencie rozpoczęcia inwestycji zamierzam także wystąpić o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto, w sprawie pozyskania środków zewnętrznych na ten cel spotkałem się w dniu 3 grudnia br. z przedstawicielem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Powyższa zmiana nie powoduje zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 2016 r

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

ZARZĄDZENIE Nr 352/15
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 08 grudnia 2015 roku

**zmieniające Zarządzenie nr 320/15 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu
budżetu Miasta Łomża na 2016 rok**

Na podstawie art. 233 ust. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 za zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do projektu budżetu Miasta Łomża na 2016 rok przyjętego Zarządzeniem Nr 320/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 10 listopada 2015 r.

§ 2

1. Szczegółowe zmiany w części normatywnej określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Niniejsze zarządzenia przedkłada się Radzie Miejskiej Łomży.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Planowane wydatki majątkowe w 2016 r - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 277 568,00	0,00	10 277 568,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 149 690,00	0,00	2 149 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 690,00	0,00	2 149 690,00
			Budowa sali gimnastycznej przy SP 7	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej SP 2	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem				53 276 819,00	0,00	53 276 819,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Staż u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej (ZSMIO Nr 5)														
10	Nazwa projektu:	801.80195		489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	73 485,00	0,00	73 485,00	416 420,00	0,00	0,00	416 420,00
	Razem wydatki:			489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	73 485,00	0,00	73 485,00	416 420,00	0,00	0,00	416 420,00
	z tego: 2016 r.			489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	73 485,00	0,00	73 485,00	416 420,00	0,00	0,00	416 420,00
ERASMUS														
Kształcenia i szkolenia zawodowe														
Praktyki - staże zawodowe														
Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym (ZSMIO Nr 5)														
11	Nazwa projektu:	801.80195		431 470,00	86 294,00	345 176,00	86 294,00	86 294,00	0,00	86 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			86 294,00	86 294,00	0,00	86 294,00	86 294,00	0,00	86 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			86 294,00	86 294,00	0,00	86 294,00	86 294,00	0,00	86 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejski Fundusz Spójności														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
3.1 Kształcenie i edukacja														
3.1.2. Rozwój kompetencji kluczowych szansa na lepszą jakość edukacji (t-CRE)														
12	Nazwa projektu:	801.80195		980 000,00	49 000,00	931 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	Razem wydatki:			100 000,00	5 000,00	95 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	z tego: 2016 r.			530 000,00	26 500,00	503 500,00								
	2017 r.			350 000,00	17 500,00	332 500,00								
	2018 r.													
ERASMUS+														
Akcja 2. Partnerstwo strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkoleń														
Szkolenia kadry - udział w kursach metodycznych, specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych														
ReMiDa (t-CRE)														
13	Nazwa projektu:	801.80195		576 225,00	57 622,00	518 603,00	92 983,00	9 298,00	0,00	9 298,00	83 685,00	0,00	0,00	83 685,00
	Razem wydatki:			92 983,00	9 298,00	83 685,00	92 983,00	9 298,00	0,00	9 298,00	83 685,00	0,00	0,00	83 685,00
	z tego: 2016 r.			278 949,00	27 895,00	251 054,00								
	2017 r.			204 293,00	20 429,00	183 864,00								
	2018 r.													
	Wydatki majątkowe z poz. 1-8:			33 113 900,00	5 102 335,00	28 011 565,00	16 566 000,00	2 726 150,00	2 000 000,00	726 000,00	13 839 850,00	0,00	0,00	13 839 850,00
	z tego: 2016 r.			16 566 000,00	2 726 150,00	13 839 850,00	16 566 000,00	2 726 150,00	2 000 000,00	726 150,00	13 839 850,00	0,00	0,00	13 839 850,00
	2017 r.			13 497 900,00	1 933 685,00	11 564 215,00								
	2018 r.			3 050 000,00	442 500,00	2 607 500,00								
	Wydatki bieżące z poz. 9-13:			3 404 198,00	266 401,00	3 137 797,00	954 059,00	174 077,00	0,00	174 077,00	779 982,00	0,00	0,00	779 982,00
	z tego: 2016 r.			954 059,00	174 077,00	779 982,00	954 059,00	174 077,00	0,00	174 077,00	779 982,00	0,00	0,00	779 982,00
	2017 r.			1 180 030,00	54 395,00	1 234 425,00								
	2018 r.			554 293,00	37 929,00	592 222,00								
	Ogółem:			36 518 098,00	5 368 736,00	31 149 362,00	17 520 059,00	2 900 227,00	2 000 000,00	900 077,00	14 619 832,00	0,00	0,00	14 619 832,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży