

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

777/1A

Łomża, dnia 29 styczeń 2018 r.

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Proponuje się następujące zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2018 rok :

1) Proszę o przeniesienie w planowanych wydatkach kwoty 300 000 zł w rozdz. 92195 z § 4300 do § 6050, w związku z błędną kwalifikacją środków finansowych przeznaczonych na budowę pomnika Księcia Janusza I Starszego – księcia mazowieckiego.

Powyższe zmiany nie spowodują zmiany w wysokości deficytu budżetu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Agnieszka Barbara Muzyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Uchwała Nr /18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 stycznia 2018 r.**

PROKUR Nr 777 B

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1875) 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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2018 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3.
- § 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 r – Załącznik Nr 4
- § 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r – Załącznik Nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 r – Załącznik Nr 6
- § 7 Przychody i Koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok – Załącznik Nr 7
- § 8 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok - Załącznik Nr 8
- § 9 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 979 140 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 644 552 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 360 534 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 263 158 zł
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	371 801 495 złotych
z tego: - bieżące	322 837 283 złote
- majątkowe	48 964 212 złote
2) Plan wydatków -	400 549 158 złotych
z tego: - bieżące	309 531 978 złotych
- majątkowe	91 017 180 złotych

§ 11. W Uchwale Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2018 w § 8 zmienia się pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie: „wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 33 010 226 zł”.

§ 12. 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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	52 854 775,00	2 148 697,00	55 003 472,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	11 600 479,00	758 297,00	12 358 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 688 105,00	644 552,00	9 332 657,00
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	8 688 105,00	644 552,00	9 332 657,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 688 105,00	644 552,00	9 332 657,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 374,00	113 745,00	3 026 119,00
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	2 912 374,00	113 745,00	3 026 119,00
			Dochody własne jst	12 374,00	113 745,00	126 119,00
		60016	Drogi publiczne gminne	17 659 176,00	1 390 400,00	19 049 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 418 448,00	1 390 400,00	12 808 848,00
			Bezpieczna ulica Senatorska BO	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej	0,00	800 000,00	800 000,00
	Dochody własne jst	0,00	800 000,00	800 000,00		
	Droga po zdrowie ul. Kapucyńska BO	0,00	150 000,00	150 000,00		
	Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00		
	Przebudowa schodów - ul. Zamiejska i ul. Zjazd BO	0,00	120 000,00	120 000,00		
	Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00		
	Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej, Niemcewicza i Kollataja BO	0,00	106 800,00	106 800,00		
	Dochody własne jst	0,00	106 800,00	106 800,00		
	Wykonanie ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Jantar ul. Bema BO	0,00	98 600,00	98 600,00		
	Dochody własne jst	0,00	98 600,00	98 600,00		

700	70095	Wykonanie miejsc postojowych ul Bema/ Prusa BO				100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst		0,00		100 000,00	100 000,00
758	75818	Gospodarka mieszkaniowa		4 459 000,00		102 728,00	4 561 728,00
		Pozostała działalność		600 000,00		102 728,00	702 728,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00		48 300,00	648 300,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego		0,00		48 300,00	48 300,00
		Dochody własne jst		0,00		48 300,00	48 300,00
801	80195	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00		54 428,00	54 428,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne - Wesola 117		0,00		54 428,00	54 428,00
		Dochody własne jst		0,00		54 428,00	54 428,00
		Różne rozliczenia		2 000 000,00		- 890 400,00	1 109 600,00
		Rezerwy ogólne i celowe		2 000 000,00		- 890 400,00	1 109 600,00
854	85410	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00		- 890 400,00	1 109 600,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski		2 000 000,00		- 890 400,00	1 109 600,00
		Dochody własne jst		2 000 000,00		- 890 400,00	1 109 600,00
		Oświata i wychowanie		10 613 253,00		49 133,00	10 662 386,00
		Pozostała działalność		0,00		49 133,00	49 133,00
900	90095	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		49 133,00	49 133,00
		Modernizacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 na placówkę opiekuńczo - szkolną		0,00		49 133,00	49 133,00
		Dochody własne jst		0,00		49 133,00	49 133,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		570 000,00		1 253 000,00	1 823 000,00
		Internaty i bursy szkolne		570 000,00		1 253 000,00	1 823 000,00
900	90095	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 000,00		1 253 000,00	1 823 000,00
		Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3		0,00		1 253 000,00	1 253 000,00
		Dochody własne jst		0,00		1 253 000,00	1 253 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 544 546,00		300 000,00	4 844 546,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	150 000,00	380 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	150 000,00	380 000,00
	Inteligentne oświetlenie traktu pieszo- rowerowego wraz z monitoringiem od ul. Przyjaźni do ul. Szerokiej BO	0,00	150 000,00	150 000,00
	Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność	3 864 546,00	150 000,00	4 014 546,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	Mini bulwary nad Łomżycką - osiedle Maria I i II BO	0,00	150 000,00	150 000,00
	Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 527 448,00	300 000,00	10 827 448,00
92195	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	Budowa pomnika Księża Janusza I	0,00	300 000,00	300 000,00
	Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
	Razem	87 754 022,00	3 263 158,00	91 017 180,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb,
3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2 878 787 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2017 roku na realizację zadań z dofinansowaniem z UE.
4. Wprowadzono do budżetu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
5. Rozdysponowano środki w wysokości 890 400 zł z rezerwy celowej - Budżet Obywatelski na zadania wyłonione w ramach przeprowadzonej procedury, do realizacji w 2018 roku .
6. Z rezerwy ogólnej kwotę 746 692 zł przeznaczono na zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektów z dofinansowaniem środkami z UE (niezrealizowanych w 2017 r – środki w 2017 roku odprowadzono do budżetu) w ZSMiO Nr 5 oraz Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji.
7. Wprowadzono do budżetu dochody z porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 94 200 zł, w celu realizacji programu „Za życiem” oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 339 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem ostrołęckim.
8. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 979 140 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 644 552 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 360 534 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 263 158 zł

