

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 505/LXVIII/10
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 października 2010 r.

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
630	63095	6330	300.000	630	63095	6050	300.000
700	70005	0490	400.000	700	70005	4300	400.000
758	75801		185.000	801			340.321
		2920g	30.000		80101	4210	18.265
		2920p	155.000		80104		47.609
801			145.021			4010	29.078
	80104		47.609			4110	4.105
		0830	42.630			4120	656
		0920	650			4220	13.770
		0970	4.329		80110	2590	11.735
	80148	0830	56.020		80113	4300	10.300
	80195	6207	41.392		80130		155.000
852			102.273			4210	51.555
	85202	0830	59.114			4240	75.000
	85203		14.159			2540	28.445
		0830	11.188		80148	4220	56.020
		0970	2.971		80195	6067	41.392
	85228	0830	29.000	852			72.279
853	85395		111.153		85202	4270	30.000
		2007	111.131		85203		8.066
		2009	22			4010	4.640
854	85410		20.000			4110	396
		0750	19.000			4120	59
		0920	1.000			4270	2.971
					85219	4010	16.080
					85220	4010	1.280
					85228		16.213
						4010	16.000
						4110	185
						4120	28
					85295	4010	640
				853	85395		118.886
						4010	880
						4017	7.723
						4117	7.132
						4127	1.150

						4177	41.859
						4217	17.287
						4219	450
						4227	9.424
						4247	21.623
						4249	3.722
						4307	4.383
						4309	2.703
						4747	250
						4757	300
				854	85410	4260	20.000
				926	92601		11.961
						4170	11.680
						4360	281
Ogółem			1.263.447	Ogółem			1.263.447

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2010 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.263.447 złotych.

1. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę 59.114 zł w dziale **852** – Pomoc społeczna, **rozdz.85202** – Domy Pomocy Społecznej w § **0830** – wpływy z usług . Zwiększone dochody w DPS wynikają ze wzrostu odpłatności za usługi w związku ze zmianą wysokości świadczeń otrzymywanych przez mieszkanki oraz wzrostem liczby osób świadczących odpłatność za usługi.

Ponadplanowe wpływy uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej przeznacza się na:

- zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w **dziale 852, rozdz.85202 w kwocie 30.000 zł** na § **4270** – wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu w związku z usuwaniem awarii w dwóch centrach sanitarnych.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w **dziale 926, rozdz. 92601 w kwocie 11.961 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie boiska „Orlik”
z tego na :
 - § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe **o kwotę 11.680 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń animatorów sportu i pracownika obsługi pracujących na boisku „Orlik.
 - § **4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **o kwotę 281 złotych.**
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miejskiego w **dział 801, rozdz.80113 w kwocie 10.300 zł** na § **4300** – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.
- zwiększenie planu wydatków w **Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdz.85395** – pozostała działalność § **4309** – zakup usług pozostałych **o kwotę 1.500 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji programu „Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy”.

- zwiększenie planu wydatków w **Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdz.85395** – pozostała działalność o kwotę **5.353 złote** z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji programu „**Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Zielone miasto**”

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219 -	450 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	§ 4249 -	3.700 zł
- zakup usług pozostałych	§ 4309 -	1.203 zł

2. Zwiększa się stronę dochodową budżetu MOPS o kwotę **2.971 zł** w dziale **852** – Pomoc społeczna, **rozdz..85203** – Ośrodki wsparcia –Środowiskowy Dom Samopomocy w § **0970** – pozostałe dochody .

Zwiększone dochody w MOPS wynikają z faktu przyznania odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Ponadplanowe wpływy przeznacza się na:

- zwiększenie planu wydatków MOPS w **dziale 852, rozdz.85203** w kwocie **2.971 zł** na § **4270** – wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu zalanych pomieszczeń.

3. Zwiększa się dochody w Przedszkolu Publicznym Nr 5 z tytułu wykonanych ponadplanowych wpływów w **dziale 801** -Oświata i wychowanie, w **rozdz.80104** – Przedszkola o kwotę **45.346 złotych** w §§

§ 0830 – wpływy z usług	o kwotę 42.630 złotych
§ 0920 – pozostałe odsetki	o kwotę 650 złotych
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 2.066 zł

z przeznaczeniem na **zwiększenie wydatków Przedszkola Publicznego Nr 5 w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz.80104** o kwotę **45.346 zł** z tego w:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 26.815 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę 4.105 zł
§ 4210 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 656 zł
§ 4220 – zakup środków żywności	o kwotę 13.770 złotych.

4.Zwiększa się dochody w Przedszkolu Publicznym Nr 15 z tytułu wykonanych ponadplanowych wpływów w **dziale 801** -Oświata i wychowanie, w **rozdz.80104** – Przedszkola § **0970** – wpływy z różnych dochodów o kwotę **2.263 zł**

z przeznaczeniem na **zwiększenie wydatków Przedszkola Publicznego Nr 15 w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz.80104 § 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.263 złote.**

5.Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 9 z tytułu wykonanych ponadplanowych wpływów w **dziale 801** -Oświata i wychowanie, w **rozdz.80148** – stołówki szkolne § **0830** – wpływy z usług o kwotę **22.720 zł**

z przeznaczeniem na **zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 9 w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz.80148 § 4220** – zakup środków żywności o kwotę **22.720 złotych.**

6. Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4300 – zakup usług pozostałych na wypłaty dopłat dla uczestników scalenia o kwotę 400.000 złotych.

7. W związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji zwiększa się dochody w § 6207- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 41.392 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSzMiO Nr 5”.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 41.392 zł

- w § 6067 – wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSzMiO Nr 5”.

8. W związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 111.153 złotych w następujących paragrafach:

§ 2007 - 111.131 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

§ 2009 - 22 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (udział budżetu państwa)

z tego :

➤ na dofinansowanie projektu „**Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Zielone miasto**” realizowanego przez **Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 39.914 złotych** w tym:

§ 2007 - 39.914 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) na realizację Projektu „**Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Zielone miasto**”.

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 39.914 złotych w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017 -	4.050 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117 -	3.119 zł
Składki na Fundusz Pracy	§ 4127 -	503 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	§ 4177 -	16.482 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217 -	2.559 zł
Zakup środków żywności	§ 4227 -	3.168 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	§ 4247 -	7.200 zł

Zakup usług pozostałych § 4307 - 2.833 zł

- na dofinansowanie projektu „**Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy**” realizowanego przez **Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę 71.094 złote** w tym:

§ 2007 - 71.094 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) na realizację Projektu „**Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy**”.

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespól Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozd.85395** – pozostała działalność **o kwotę 71.094 złote** w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017 -	3.673 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117 -	4.013 zł
Składki na Fundusz Pracy	§ 4127 -	647 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	§ 4177 -	25.377 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217 -	14.728 zł
Zakup środków żywności	§ 4227 -	6.256 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	§ 4247 -	14.300 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4307 -	1.550 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	§ 4747 -	250 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	§ 4757 -	300 zł

- na dofinansowanie projektu „**Świat w twoich rękach**” realizowanego przez **Szkołę Podstawową Nr 5 o kwotę 145 złotych** w tym:

§ 2007 - 123 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) na realizację Projektu „**Świat w twoich rękach**”.

§ 2009 - 22 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) na realizację Projektu „**Świat w twoich rękach .**”

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 5 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozd.85395** – pozostała działalność **o kwotę 145 złotych** w następujących paragrafach:

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	§ 4247 -	123 zł
	§ 4249 -	22 zł

9. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/29g/BKU/10 **zwiększam dochody o kwotę 30.000 złotych z tytułu** zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. gminna/.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 30.000 zł.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 30.000 złotych w :

- 1) Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 6.250 złotych w dziale 801 , rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń do nauki.**
- 2) Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 3.015 złotych w dziale 801 , rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń do nauki.**
- 3) Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 9.000 złotych w dziale 801 , rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń do nauki.**
- 4) Katolickim Gimnazjum im. Jana Pawła II o kwotę 11.735 złotych w dziale 801 , rozdz.80110 – Gimnazja w § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń do nauki.**

10. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/29p/BKU/10 zwiększam dochody o kwotę 155.000 złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 155.000 zł.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 155.000 złotych w :

- **Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 o kwotę 30.770 złotych w dziale 801 rozdz.80130 – Szkoły zawodowe z tego:**
 - w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.770 złotych
 - w § 4240 – zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę 10.000 złotych

z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki.

- **Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 95.785 złotych w dziale 801 rozdz.80130 – Szkoły zawodowe z tego:**
 - w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.785 złotych
 - w § 4240 – zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę 65.000 złotych

z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki.

- **Uzupełniającym Technikum Budowlanym d/d TWP o kwotę 28.445 złotych w dziale 801 , rozdz.80130 – Szkoły zawodowe w § 2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń do nauki.**

11. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w MOPS w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 40.188 zł z tego:

- **w rozdz..85203 – Ośrodki wsparcia – Klub Seniora w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 11.188 złotych.**
- **w rozdz..85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 29.000 złotych.**

Zwiększone dochody w MOPS wynikają ze wzrostu odpłatności za usługi oraz zwiększenia liczby osób świadczących odpłatność za usługi.

Ponadplanowe wpływy uzyskane przez MOPS przeznacza się na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń z tego:

➤ **w dziale 852 – pomoc społeczna o kwotę 39.308 złotych z tego:**

- **w rozdz..85203 – Ośrodki wsparcia – Klub Seniora**
 - **w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.240 złotych.**
- **w rozdz..85203 – Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy o kwotę 2.855 złotych z tego w :**
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 2.400 złotych**
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 396 złotych**
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy **o kwotę 59 złotych**
- **w rozdz..85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej**
 - **w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.080 złotych.**
- **w rozdz..85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej**
 - **w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.280 złotych.**
- **w rozdz..85228 – Usługi opiekuńcze**
 - **w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.880 złotych.**
- **w rozdz..85228 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne o kwotę 1.333 złotych z tego w :**
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 1.120 złotych.**
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 185 złotych**
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy **o kwotę 28 złotych**
- **w rozdz..85295 – Noclegownia**
 - **w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 640 złotych.**

➤ **w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 880 złotych z tego:**

- **w rozdz..85395 – Pozostała działalność - BZiRON**
 - **w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 880 złotych.**

12. Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 20.000 złotych w Bursie Szkolnej Nr 3 z tego:

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 19.000 złotych
- w § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 1.000 złotych

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 3 w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne w § 4260 – zakup energii o kwotę 20.000 złotych

13. Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 10 z powodu większej liczby uczniów korzystających ze stołówki szkolnej oraz zwiększonej stawki żywieniowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz.80148 – Stołówki szkolne w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 25.000 złotych oraz zwiększa się wydatki na żywienie w Szkole Podstawowej Nr 10 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80148 – Stołówki szkolne w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 25.000 złotych.

14. Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 7 z powodu większej liczby uczniów korzystających ze stołówki szkolnej oraz zwiększonej stawki żywieniowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz.80148 – Stołówki szkolne w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 3.300 złotych oraz zwiększa się wydatki na żywienie w Szkole Podstawowej Nr 7 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80148 – Stołówki szkolne w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 3.300 złotych.

15. Zwiększa się dochody w Publicznym Gimnazjum Nr 1 z powodu większej liczby uczniów korzystających ze stołówki szkolnej oraz zwiększonej stawki żywieniowej w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80148 – Stołówki szkolne w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 5.000 złotych oraz zwiększa się wydatki na żywienie w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz.80148 – Stołówki szkolne w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 5.000 złotych.

16. Zwiększa się dochody w dziale 630 – Turystyka, w rozdz.63095 – Pozostała działalność § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 300.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Urzędzie Miejskim w dziale 630 – Turystyka, w rozdz.63095 – Pozostała działalność w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300.000 złotych z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „ Budowa lodowiska w ramach Programu „BIAŁY ORLIK”.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 505/LXVIII/10
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 października 2010 r.

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst na 2010rok
/ w zł /**

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
754	75411	6620	15.000	754	75411	6060	15.000
801	80104	2310	27.001	853	85311	2320	1
Ogółem			42.001	Ogółem			15.001

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 42.001 zł i wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst na 2010 r. zwiększa się o kwotę 15.001 złotych.

1. W związku z zawartym porozumieniem w dniu 27 października 2010r. Starostwo Powiatowe w Łomży przekaze w formie dotacji **kwotę 15.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kamery termowizyjnej dla potrzeb Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży.

Strona dochodowa budżetu zwiększy się w dziale - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 § 6620 o kwotę 15.000 zł

Strona wydatkowa budżetu zwiększy się w dziale - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,rozd. 75411 § 6060 o kwotę 15.000 zł.

2. **Zwiększa się planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104- przedszkola § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst. o kwotę 27.001 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadania bieżące własne w dziale 801w kwocie 27.000 zł oraz zwiększenie planu wydatków w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 2320 o kwotę 1 zł dla WTZ Marianowo.**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

**Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
zadań własnych w budżecie miasta na 2009 rok**

/ w zł /

Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
756	75621	0010	12.712	801			93.314
801	80148	0830	80.602		80148	4220	80.602
854	85410	0830	60.000		80195	6069	12.712
				854	85410	4220	60.000
Ogółem			153.314	Ogółem			153.314

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2010 r. zmniejsza się o kwotę 153.314 złotych.

1. Zmniejsza się dochody w Szkole Podstawowej Nr 4 z powodu remontu stołówki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 31.173 złote w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 31.173 złote

oraz **zmniejsza się wydatki na żywienie w Szkole Podstawowej Nr 4 w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 31.173 złote § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 31.173 złote.**

2. Zmniejsza się dochody w Szkole Podstawowej Nr 2 z powodu remontu szkoły w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 29.429 złotych w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 29.429 złotych

oraz **zmniejsza się wydatki na żywienie w Szkole Podstawowej Nr 2 w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 29.429 złotych § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 29.429 złotych.**

3. W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu „Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSzMiO Nr 5” zmniejsza się udział miasta w finansowaniu wydatków o kwotę 12.712 złotych w dz. 801, rozdz. 80195 – pozostała działalność, § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów na rok 2010 o kwotę 12.712 złotych w dziale 756 rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w § 0010- podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 12.712 złotych.

4. Zmniejsza się dochody w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych z powodu mniejszej liczby uczniów korzystających od września br. ze stołówki szkolnej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 20.000 złotych oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 20.000 złotych.

5. Zmniejsza się dochody w Bursie Szkolnej Nr 3 z powodu mniejszej liczby wychowanków korzystających z wyżywienia w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 60.000 złotych oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w Bursie Szkolnej Nr 3 w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 60.000 złotych.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 505/LXVIII/10
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 października 2010 r.

**Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych
w budżecie miasta na 2010rok**

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60016	6050	103.300	600	60016	6050	103.300
630	63003	6059	107.600	630	63095	6050	107.600
750	75075		4.000	754	75495	6050	3.150
		3040	2.000	801			248.873
		4380	2.000		80101	4010	71.827
754	75495	4300	3.150		80102	6060	6.480
801			281.622		80104		33.813
	80101		89.326			4010	32.150
		4010	7.278			4110	1.440
		4110	19.750			4120	223
		4120	2.881		80120	4010	29.410
		4210	6.980		80130		103.243
		4240	35.562			4010	43.000
		4260	3.000			2540	60.243
		4270	23		80148	4010	4.100
		4280	2.800	853	85395	6060	6.000
		4300	6.000	854			118.403
		4350	52		85401		35.985
		4370	600			4010	29.814
		4410	400			4110	4.050
		4740	1.500			4120	647
						4440	1.474
		4750	2.500		85415	3240	82.418
	80102		3.900	921	92195	2820	4.000
		4010	3.300				
		4110	600				
	80104		11.436				
		4040	1.436				
		4260	10.000				
	80111		16.480				
		4010	8.500				
		4110	1.300				
		4120	200				
		4210	6.480				
	80120		29.410				
		4120	9.740				
		4210	6.200				
		4280	1.000				
		4300	6.470				

		4700	1.200				
		4750	4.800				
	80130		125.620				
		4110	24.000				
		4120	19.000				
		2540	82.620				
	80148		5.450				
		4110	950				
		4120	200				
		4210	1.300				
		4260	1.000				
		4300	2.000				
852			82.418				
	85215	3110	50.000				
	85219	4010	32.418				
853	85395	4210	6.000				
854	85401		3.236				
		4010	1.500				
		4110	540				
		4120	1.130				
		4280	66				
Ogółem			591.326	Ogółem			591.326

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 591.326 złotych.

1. W związku z rozliczeniem dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży – Technikum Budowlane w dziale 801 – Oświata i wychowanie , w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe § 2540 o kwotę 82.620 złotych w związku z brakiem naboru od września br.

Środki z rozliczenia dotacji przeznacza się na:

- **zwiększenie** dotacji podmiotowej z budżetu dla Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży – Technikum Informatyczne w dziale 801 – Oświata i wychowanie , w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe § 2540 o kwotę 60.243 złote w związku ze wzrostem liczby uczniów.
- **Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 22.377 zł w tym:**
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.714 zł
 - § 4110 – składki ZUS o kwotę 1.440 zł
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 223 zł

z tego dla :

- ◆ **Zwiększa się planowane wydatki w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 3.767 zł w tym:**
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.169 zł
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 521 zł
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 77 zł

- ◆ **Zwiększa się planowane wydatki w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 7.039 zł w tym:**
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.974 zł
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 919 zł
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 146 zł

- ◆ **Zwiększa się planowane wydatki w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 11.571 zł w tym:**
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.571 zł

2. Zmniejsza się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim w dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 na kwotę 103.300 złotych z tego:

- na zadaniu: „Budowa ul. Bartniczej, Polna, Staszica, Senatorska, Zielna” **31.300 złotych** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na zadaniu „Budowa ul. Zakątek i Torfowej” potrzebnych do zakończenia sięgacza ulicy Zakątek.
- na zadaniu „Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE” o kwotę **72.000 zł** z przeznaczeniem na „Budowę ulicy Mała Kraska”.

3. Zmniejsza się planowane wydatki dla MOPS o kwotę 82.418 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna z tego;

- w rozdz.85215 – Dodatki i ryczałty mieszkaniowe
 - § 3110 – świadczenia społeczne – o kwotę 50.000 zł
- w rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 32.418 zł

zmniejszenie środków własnych miasta na dodatki dla pracowników socjalnych w związku z otrzymaniem dotacji na ten cel z budżetu państwa.

- a zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz.85415 – stypendia dla uczniów § 3240 o kwotę 82.418 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień – grudzień 2010r w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

4. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 9

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 31.150 zł z tego:

w rozdz.80101- szkoły podstawowe o kwotę 30.000 złotych w

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych o kwotę 30.000 zł

w rozdz.80148- stołówki szkolne o kwotę 1.150 złotych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 950 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł

a zwiększa się plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdz.85401- świetlice szkolne o kwotę 12.240 złotych w następujących paragrafach:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.500 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 240 zł

oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 18.910 zł

w rozdz.80101- szkoły podstawowe w

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.910 zł

5. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Publicznym Nr 1

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdz.80104- przedszkola o kwotę 6.000 złotych w

- § 4260 – zakup energii

a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000 zł.

6. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Publicznym Nr 8

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdz.80104- przedszkola o kwotę 5.436 złotych w

- § 4260 – zakup energii o kwotę 4.000 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników o kwotę 1.436 zł

a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.436 zł

7. Przenosi się planowane wydatki w II Liceum Ogólnokształcącym

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdz.80120- licea ogólnokształcące o kwotę 28.110 złotych w §§

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.440 złotych
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.200 złotych
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000 złotych
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 6.470 złotych
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.200 złotych
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 4.800 złotych
- o kwotę 4.800 złotych

a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.110 złotych.

8. Przenosi się planowane wydatki w Zespole Szkół Specjalnych na kwotę 20.380 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 20.380 złotych

w rozdz.80102- szkoła podstawowa specjalna o kwotę 3.900 złotych w §§

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.300 złotych
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600 złotych

w rozdz.80111- gimnazja specjalne o kwotę 16.480 złotych w

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.500 złotych
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.300 złotych
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 złotych
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.480 złotych

a zwiększa się plan wydatków :

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 6.480 złotych

w rozdz.80102 – szkoła podstawowa specjalna

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.480 złotych z przeznaczeniem na zakup zmywarki.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.900 złotych

w rozdz.85401 - świetlice o kwotę 13.900 złotych w

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.800 złotych

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.800 złotych
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę	300 złotych

9. Przenosi się planowane wydatki w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 na kwotę 44.300 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdz.80120- licea ogólnokształcące o kwotę 1.300 złotych w

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.300 złotych

w rozdz.80130 – szkoły zawodowe o kwotę 43.000 złotych w

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24.000 złotych

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 19.000 złotych

a zwiększa się plan wydatków :

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 44.300 złotych

w rozdz.80120- licea ogólnokształcące o kwotę 1.300 złotych w

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.300 złotych

w rozdz.80130 – szkoły zawodowe o kwotę 43.000 złotych w

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43.000 złotych

10. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 5 na kwotę 37.100 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 34.100 złotych

w rozdz.80101- szkoła podstawowa o kwotę 29.800 złotych w §§

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.000 złotych

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 400 złotych

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 złotych

§ 4260 – zakup energii o kwotę 3.000 złotych

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.400 złotych

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 złotych

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero o kwotę 1.500 złotych

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.500 złotych

w rozdz.80148- stołówki szkolne o kwotę 4.300 złotych w

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.300 złotych

§ 4260 – zakup energii o kwotę 1.000 złotych

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 złotych

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.000 złotych

w rozdz.85401 - świetlice szkolne o kwotę 3.000 złotych w §:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500 złotych

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500 złotych

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 złotych

a zwiększa się plan wydatków :

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 37.100 złotych

w rozdz.80101 – szkoły podstawowe w

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.000 złotych

w rozdz.80148- stołówki szkolne o kwotę 4.100 złotych w

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.100 złotych

11. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 4 na kwotę 18.736 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 18.500 złotych

w rozdz.80101- szkoła podstawowa o kwotę 18.500 złotych w §§

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 złotych

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 900 złotych

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.563 złotych

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 5.562 złotych

§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 23 złote

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 400 złotych

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 złotych

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 52 złotych

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu telek. telefonii stacj. o kwotę 600 złotych

§ 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 400 złotych

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 236 złotych

w rozdz.85401 - świetlice szkolne o kwotę 236 złotych w §:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40 złotych

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 130 złotych

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 66 złotych

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków :

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 18.500 złotych

w rozdz.80101 – szkoły podstawowe w

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.500 złotych

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 236 złotych

w rozdz.85401 - świetlice szkolne o kwotę 236 złotych w §:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 236 złotych

12. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 1.417 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz.80101-

szkoła podstawowa § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.417 złotych

a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4010 –

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.417 złotych.

13. Przenosi się planowane wydatki w MOPS-ie na kwotę 6.000 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz.85395 – pozostała działalność -BZiRON

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 złotych

a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale

w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000 złotych z przeznaczeniem na zakup urządzenia kserograficznego.

14. Przenosi się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim na kwotę 4.000 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz.75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego w następujących §§:

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **2.000 złotych**

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę **2.000 złotych**

z przeznaczeniem na zwiększenie plan wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – pozostała działalność w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4.000 złotych.

15. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Urzędzie Miejskim na kwotę 3.150 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz.75495 – pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.150 złotych a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.150 złotych z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu.

16. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 7 na kwotę 9.609 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 9.609 złotych

w rozdz.80101- szkoła podstawowa o kwotę 9.609 złotych w §§

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.278 złotych

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 750 złotych

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.581 złotych

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków :

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9.609 złotych

w rozdz.85401 - świetlice szkolne o kwotę 9.609 złotych w §:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.278 złotych

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 750 złotych

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 107 złotych

§ 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 1.474 złotych.

17. Przenosi się planowane wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miejskim na kwotę 107.600 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „ Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” w dziale 630 – Turystyka, w rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 107.600 złotych a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale , rozdziale 63095 w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 107.600 złotych z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „ Budowa lodowiska w ramach Programu „BIAŁY ORLIK”.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 505/LXVIII/10
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 października 2010 r.

**Przeniesienie planowanych dochodów zadań własnych
w budżecie miasta na 2010rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zmniejszenie dochodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
700	70005	0470	220.000	750	75023	0920	220.000
Ogółem			220.000	Ogółem			220.000

Objaśnienia zmian:

Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów na kwotę 220.000 złotych

1. Zwiększa się planowane dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 220.000 zł a zmniejsza się planowane dochody z tytułu odsetek bankowych w dz.750- administracja publiczna, rozdz.75023 – urzędy gmin § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 220.000 złotych.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 505/LXVIII/10
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 października 2010 r.

**Zmniejszenie planowanych wydatków na zadania realizowane
na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst
oraz zwiększenie wydatków na zadania własne na 2010rok**

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst				Zwiększenie wydatków na zadania własne			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
801	80104	2310	30.000	801	80110	4010	57.000
Ogółem			30.000	Ogółem			57.000

Objaśnienia zmian:

1. Zmniejsza się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim na utrzymanie dzieci z terenu miasta Łomża na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł w dz.801, rozdz.80104 § 2310 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdz.80110 – Gimnazja § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 57.000 złotych z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń (w tym 27.000zł ze zwiększonej dotacji dziale 801,rozdz.80104 § 2310. zał Nr 2)

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan inwestycji miejskich na 2010 r.

										w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i Łączność	35 479 592	10 641.655	11 300 048	2.971.040	10 566 849	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 569 732	1 310 552	3 143 448	467 360	2 648 372	
1			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000	30 000				
2			6059	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	4 891 360	1 280 552	3 143 448	467 360	0	
			6057	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	2 648 372	0			2 648 372	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19.289.575	3.214.498	8 156 600	0	7.918.477	

1			6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	700 000	700 000	0	0	0	
2			6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) z tego: Udział UE	18.367.090 10 207 613	2.292.013 2 051 013	8.156.600 8 156 600	0	7.918.477	0
			6057	Udział krajowy	7.918.477				7.918.477	
			6050	Wydatki niekwalifikowalne	241.000	241.000				
			6050	Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej.	222.485	222.485				
		60016		Drogi publiczne gminne	8.620.285	6.116.605	0	2.503.680	0	
1			6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża)	428 000	428 000		0	0	-72.000
2			6050	Przebudowa Starego Rynku	200 000	200 000		0	0	

3			6050	Budowa ul. Bartniczej. Polna, Staszica, Senatorska, Zielna	2 130.357	2 130.357		0	0	-31.300
4			6050	Budowa ul. Łąkowej	1 567 189	794.509		772.680		
			6050	Budowa ul. Mała Kraska	3 760.171	2.029.171		1.731.000		72.000
			6050	Budowa ul. Zakątek i Torfowej	490 568	490.568				31.300
			6050	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża”.	44.000	44.000				
	630			Turystyka	36 483.471	4.170.955	16 639 295	1.300.000	14 373.221	300.000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 900 030	1 205.690	0	0	694.340	-107.600
1				Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	1 900 030	1 205.690		0	694.340	-107.600
			6057	Udział UE	694.340				694.340	
			6059	Udział krajowy	1 126.978	1 126 978				-107.600
			6050	Wydatki niekwalifikowalne	78.712	78.712				
		63095		Pozostała działalność	34 583.441	2 965 265	16 639 295	1.300.000	13 678.881	407.600
1				Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – etap II	16 644 210	2 156 960	6 038 000		7 449.250	
			6057	Udział UE	7 449 250				7 449.250	
			6059	Udział krajowy	9 194 960	2 156 960	6 038 000	1.000.000		

2			Budowa miejskiej pływalni w Łomży	17 531 631	700 705	10 601 295		6 229 631	
		6057	Udział UE	6 229 631				6 229 631	
		6059	Udział krajowy	10 882 000	280 705	10 601 295			
		6050	Koszty niekwalifikowalne	420.000	420.000				
	63095	6050	Budowa lodowiska w ramach Programu "BIAŁY ORLIK"	407.600	107.600		300.000		407.600
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000	0	0	0	
1		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000	500 000				
		70095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
1		6210	Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na mieszkania komunalne w bud. Senatorska 3 i Rządowa 9 i 10	1 000 000	1 000 000		0	0	
	750		Administracja publiczna	203 100	203 100	0	0	0	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 100	203 100	0	0	0	
1		6060	Zakupy inwestycyjne-wyposażenie urzędu	100 000	100 000	0	0	0	
2		6050	Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta Łomża	83 100	83 100	0	0	0	

			6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.	20.000	20.000				
	754			Bezpieczeństwo publiczne	359.822	359 822	0	0	0	18.150
		75404		Komendy wojewódzkie Policji]	70 000	70 000	0	0	0	
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policji)	70 000	70 000				
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	165 000	165 000	0	0	0	15.000
1			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP	165 000	165 000			0	15.000
		75414		Obrona cywilna	71.672	71 672	0	0	0	
1.			6060	Zakup agregatu prądowórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14	64.172	64.172				
			6050	Instalacja agregatu prądowórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14	7.500	7.500				
		75495		Pozostała działalność	53 150	53 150	0	0	0	3.150
1			6050	Monitoring miasta	53 150	53 150	0	0	0	3.150
	801			Oświata i wychowanie	3.636.361	1.914.099	1 722 262	0	0	35.160
		80101		Szkoły Podstawowe	3 296 445	1 574 183	1 722 262	0	0	
1			6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	3 180 000	1 457 738	1 722 262			
			6060	Zakup kserokopiarki- SzP Nr 10	5 734	5 734				

			6050	Budowa skoczni wżwyż przy SzP Nr 9	100 000	100 000				
			6060	Zakup serwera - SzP Nr 7	4 511	4 511				
			6060	Zakup zmywarki Sz.P Nr 2	6.200	6.200				
		80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	6.480	6.480	0	0	0	6.480
			6060	Zakup zmywarki	6.480	6.480				6.480
		80104		Przedszkola	220 600	220 600	0	0	0	
1			6050	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich	200 000	200 000	0	0	0	
			6050	Przedszkole Publiczna Nr 4 - Likwidacja barier	11 600	11 600				
			6060	Zakup patelni – Przedszkole Publiczne Nr 14	9.000	9.000				
		80110		Gimnazja	24.156	24.156				
			6050	Przebudowa układu pomiarowego – Publiczne Gimnazjum Nr 1	24.156	24.156				
		80120		Licea Ogólnokształcące	25 000	25 000	0	0	0	
			6060	III LO- zakup maszyny do czyszczenia wykładziny	9 000	9 000				
			6060	III LO- zakup schodołazu	16.000	16.000				
		80195		Pozostała działalność	63.680	63.680	0	0	0	28.680
			6059	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	9 000	9 000				

1			Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	20.378.961	7.246.853	0	0	13.132.108	
		6057	Udział UE	13.132.108				13.132.108	
		6059	Udział krajowy	7 096 853	7 096 853			0	
		6050	Nakłady niekwalifikowalne	150 000	150 000				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000	0	0	0	
1		6050	Budowa punktów oświetleniowych	250 000	250 000	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	90 000	90 000	0	0	0	
1		6050	Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym	90 000	90 000				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 976.486	1.191.485	583 593	0	2 201 408	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000	20 000	0	0	0	
2		6220	Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	20 000	20 000				
	92113		Centra kultury i sztuki	657.580	657.580				
		6050	Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	657.580	657.580				
	92118		Muzea	3 298.906	513.905	583 593	0	2 201 408	
1			Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	3 198 906	413.905	583593	0	2 201 408	
		6057	Udział UE	2 201 408				2 201 408	

			6059	Udział krajowy	964 000	380 407	583 593			
			6050	Nakłady niekwalifikowalne - własne	33.498	33.498				
2			6220	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Północno-Mazowieckiego	100 000	100 000				
	926			Kultura fizyczna i sport	490.452	490.452	0	0	0	
		92601		Obiekty sportowe	6.380	6.380				
			6060	Zakup sprzętu do konserwacji boiska „Orlik” ZSzO	6.380	6.380				
		92604		Instytucje kultury fizycznej	192 000	192 000	0	0	0	
1			6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MOSiR-u	60 000	60 000				
2			6060	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u (serwer i ksero wielofunkcyjne)	32 000	32 000				
3			6050	Modernizacja bazy MOSiR-u	100 000	100 000				
		92695		Pozostała działalność	292.072	292.072	0	0	0	
1.			6050	Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu rekreacji dziecięcej w mieście Łomży w tym przy ul. Lipowej	150 000	150 000				
			6050	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja	142.072	142.072				
Ogółem					102 970.895	28 181.071	30 245 198	4.271 040	40.273.586	359.310

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Tadeusz Grzymała

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w latach 2010-2012	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	600				78 166 721	29 679 668	6 572 731	11 300 048	1 240 040	10 566 849	44 494 843	3 992 210	
		60004			30 058 535	7 539 732	1 280 552	3 143 448	467 360	2 648 372	22 518 803	0	
1				Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic- II etap w tym:	30 058 535	7 539 732	1 280 552	3 143 448	467 360	2 648 372	22 518 803		Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży
			6057	Udział UE	13.907.775	2.648.372				2.648.372	11.259.403		
			6059	Udział krajowy	16.150.760	4.891.360	1.280.552	3 143 448	467.360		11.259.403		
		60015			37.954.460	18.367.090	2 292.013	8 156 600	0	7 918 477	19.587.370	0	

			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	37.954.460	18.367.090	2 292 013	8 156 600	0	7 918 477	19.587.370		Urząd Miejski w Łomży
1												
			6057	Udział UE	23.129.447	7.918.477			7.918.477	15.210.970		
			6059	Udział krajowy	14.584.013	10 207.613	2.051.013	8.156.600		4.376.400		
			6050	Wydatki niekwalifikowalne	241.000	241.000	241.000					
		60016			10 153 726	3 772 846	3 000 166	0	772 680	0	2 388 670	3 992 210
1			6050	Budowa ul. Łąkowej	1 567 189	1 567 189	794 509		772 680	0		Urząd Miejski w Łomży
2			6050	Budowa ulic: Bartnicza, Polna, Staszica, Senatorska, Zielna	6.162 657	2 161 657	2 161 657	0		2 081 000	1 920 000	Urząd Miejski w Łomży
			6050	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża (w rejonie ul.Żabiej i Akademickiej)	2 423 880	44 000	44 000			307 670	2 072 210	Urząd Miejski w Łomży
	630				61 709 656	36 075.871	4 063 355	16 639 295	1 000 000	14 373 221	12 960 190	12 673.595
		63003			27 010.645	1.900.030	1 313.290	0	0	694.340	12.437.020	12.673.595

1			Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią w tym:	27 010.645	1.900 030	1205.690	0	0	694.340	12.437.020	12.673.595	Urząd Miejski w Łomży
		6057	Udział UE	9.219.105	694.340				694.340	4.150.910	4.373.855	
		6059	Udział własny	17.791.540	1.205.690	1.205.690				8.286.110	8.299.740	
		63095		34 279 011	33 755 841	2 437.665	16 639 295	1 000 000	13 678 881	523 170		
1			Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży-etap II, w tym:	16 644 210	16 644 210	2 156.960	6 038 000	1.000 000	7 449 250			Urząd Miejski w Łomży
		6057	Udział UE	7 449 250	7 449 250	0			7 449 250			śr.UE
		6059	Udział krajowy	9 194.960	9 194.960	2 156.960	6 038 000	1 000 000	0			śr. Miasta Łomża
2			Budowa miejskiej pływalni w Łomży, w tym:	18 054 801	17 531 631	700 705	10 601 295	0	6 229 631	523 170		Urząd Miejski w Łomży
		6057	Udział UE	6 431 571	6 229 631				6 229 631	201940		sr. UE
		6059	Udział krajowy	11 203.230	10 882 000	280 705	10 601 295			321 230		śr. Miasta Łomża
		6050	Wydatki niekwalifikowalne	420.000	420 000	420 000						
	750			483 100	83 100	83 100	0	0	0	100 000	300 000	
		75023		483 100	83 100	83 100	0	0	0	100 000	300 000	
1		6050	Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta Łomża	483 100	83 100	83 100	0	0	0	100 000	300 000	Udział Miasta Łomża w programie
	801			7 080 300	3206 000	1 483 738	1 722 262	0	0	3 874 300	0	

		80101		6 818 000	3 180 000	1 457 738	1 722 262	0	0	3 638000	0	
1		6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	6 818 000	3 180 000	1 457 738	1 722 262			3 638 000		
		80195		262 300	26 000	26 000	0	0	0	236 300	0	
		6069	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego - ZSMiO Nr 5 w Łomży	262 300	26 000	26 000				236 300		ZSMiO Nr 5
	900			33 540 061	20 468 961	7 236 853	0	0	13 132 108	13 071 100	0	
		90002		33 450 061	20 378 961	7 246 853	0	0	13 132 108	13 071 100	0	
1			Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin									Urząd Miejski w Łomży i MPGKiM
			w tym:	33 450 061	20 378 961	7 246 853			13 132 108	13 071 100		
		6057	Udział UE	13 989 848	13132108				13132108	857740		śr.UE
		6059	Udział krajowy	19 310 213	7 096 853	7 096 853			0	12 213 360		Śr. gmin
		6050	Nakłady niekwalifikowalne	150 000	150 000	150 000						
	90095			90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	
1		6050	Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym	90 000	90 000	90 000						
	921			3 198 906	3 198 906	413905	583 593	0	2 201 408		0	
		92118		3 198 906	3 198 906	413905	583 593	0	2 201 408	0	0	

1			Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, w tym:	3 198 906	3 198 906	413.905	583.593	0	2 201 408			Muzeum Północno-Mazowieckie
		6057	Udział UE	2 201 408	2 201 408				2 201 408			
		6059	Udział krajowy	964 000	964 000	380 407	583 593	0				
		6050	Wydatki niekwalifikowalne	33.498	33.498	33.498						
Ogółem				184 178 744	92 712 506	19.953 682	30 245 198	2 240 040	40 273 586	74 500 433	16 965 805	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Tadeusz Grzymała