

Plan dochodów bieżących i majątkowych miasta na 2013 rok - zmiany /dochody własne i z porozumień/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	Zmiana majątkowe	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 590 748,00	0	-476 766,00	8 113 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 590 748,00	0	-476 766,00	8 113 982,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 793 785,00	0	-476 766,00	3 317 019,00
758			Różne rozliczenia	99 778 071,00	45 140,00	4 481 021,00	104 304 232,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 380,00	45 140,00	4 481 021,00	4 533 541,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 140,00		45 140,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 380,00	0	4 481 021,00	4 488 401,00
851			Ochrona zdrowia	2 034,00	16 055,00		18 089,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 055,00		16 055,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	234,00		234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 821,00		15 821,00
852			Pomoc społeczna	7 379 769,00	60 000,00		7 439 769,00
	85295		Pozostała działalność	359 816,00	60 000,00		419 816,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00		160 000,00
Razem zadania własne				254 219 513,00	121 195,00	4 004 255,00	258 344 963,00
852			Pomoc społeczna	484 000,00	100 000,00		584 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	166 000,00	100 000,00		266 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 000,00	100 000,00		266 000,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień				3 125 423,00	100 000,00	0,00	3 225 423,00
Ogółem				278 658 368,00	221 195,00	4 004 255,00	282 883 818,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych miasta na 2013 rok - zmiany /zadania własne/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	Zmiana majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 371 160,00	100 000,00	3 358 145,00	62 829 305,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 950 000,00	0,00	2 665 370,00	7 615 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	0,00	2 665 370,00	7 615 370,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 077 085,00	100 000,00	254 425,00	28 431 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236 261,00	100 000,00		2 336 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 574,00	0,00	254 425,00	3 402 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 292 729,00	0,00	438 350,00	20 731 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 380,00	0,00	438 350,00	5 835 730,00
630			Turystyka	1 734 117,00	0,00	12 000,00	1 746 117,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 734 117,00	0,00	12 000,00	1 746 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 806 445,00	0,00	271 000,00	8 077 445,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 650 000,00	0,00		1 830 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	180 000,00	330 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 575 000,00	0,00	91 000,00	1 666 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	91 000,00	521 000,00
750			Administracja publiczna	23 981 370,00	- 144 916,00		23 836 454,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 551 482,00	- 144 916,00		20 406 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 412 531,00	- 36 625,00		8 375 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 478,00	- 28 375,00		610 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 008,00	- 11 500,00		1 475 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 936,00	- 1 600,00		162 336,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 544,00	- 66 816,00		107 728,00
801			Oświata i wychowanie	113 378 475,00	0,00	129 150,00	113 507 625,00
	80104		Przedszkola	16 578 604,00	0,00	129 150,00	16 707 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 250,00	0,00	129 150,00	498 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 697 374,00	16 055,00		1 713 429,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 597 374,00	16 055,00		1 613 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 203,00	16 055,00		295 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 347 026,00	144 916,00	191 000,00	9 682 942,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 566 334,00	144 916,00		3 711 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 000,00		65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 500,00		11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00		1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 042 584,00	61 816,00		3 104 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 096 692,00	0,00	191 000,00	1 287 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	191 000,00	221 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 225 843,00	0,00	148 100,00	8 373 943,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 946 000,00	0,00	148 100,00	2 094 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	148 100,00	798 100,00
			Razem zadania własne	281 196 133,00	116 055,00	4 109 395,00	285 421 583,00
			Ogółem plan wydatków	305 330 482,00	116 055,00	4 109 395,00	309 555 932,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 625 760,00	3 358 145,00	51 983 905,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 950 000,00	2 665 370,00	7 615 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	2 665 370,00	7 615 370,00
			Targowisko miejskie - 2013r.	4 850 000,00	2 665 370,00	7 515 370,00
			Dochody własne jst	600 000,00	2 665 370,00	3 265 370,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 040 824,00	254 425,00	25 295 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 574,00	254 425,00	3 402 999,00
			Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy - 2013r.	145 000,00	199 260,00	344 260,00
			Dochody własne jst	145 000,00	199 260,00	344 260,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap - 2013r.	20 000,00	55 165,00	75 165,00
			Dochody własne jst	20 000,00	55 165,00	75 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 397 380,00	438 350,00	18 835 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 380,00	438 350,00	5 835 730,00
			Budowa ul. Miodowej - 2013r.	100 000,00	29 000,00	129 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	29 000,00	129 000,00
			Budowa ul. Piwnej - 2013r.	270 000,00	15 375,00	285 375,00
			Dochody własne jst	270 000,00	15 375,00	285 375,00
			Budowa ul. Zamiejskiej - 2013r.	175 000,00	- 29 000,00	146 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00	- 29 000,00	146 000,00
			Modernizacja ul. Śniadeckiego	0,00	97 850,00	97 850,00
			Dochody własne jst	0,00	97 850,00	97 850,00

		Przygotowanie inwestycji w tym współfinansowanych przez UE - 2013r.	207 380,00	325 125,00	532 505,00
		Dochody własne jst	207 380,00	325 125,00	532 505,00
630		Turystyka	1 658 117,00	12 000,00	1 670 117,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 658 117,00	12 000,00	1 670 117,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - 2013r.	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 666 445,00	271 000,00	5 937 445,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	180 000,00	330 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	180 000,00	330 000,00
		Rozbudowa budynku socjalno - administracyjnego ZPiUO w Miastkowie	0,00	180 000,00	180 000,00
		Dochody własne jst	0,00	180 000,00	180 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 575 000,00	91 000,00	1 666 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	91 000,00	521 000,00
		Budowa budynku komunalnego - 2013r.	430 000,00	91 000,00	521 000,00
		Dochody własne jst	430 000,00	91 000,00	521 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 283 233,00	129 150,00	7 412 383,00
	80104	Przedszkola	369 250,00	129 150,00	498 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 250,00	129 150,00	498 400,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli : PP Nr 1, PP Nr 4 i PP Nr 8	0,00	129 150,00	129 150,00
		Dochody własne jst	0,00	129 150,00	129 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 750,00	191 000,00	828 750,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	191 000,00	221 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	191 000,00	221 000,00
		Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej 2013	30 000,00	120 000,00	150 000,00

			Dochody własne jst	30 000,00	120 000,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Pilelgrzyma	0,00	71 000,00	71 000,00
			Dochody własne jst	0,00	71 000,00	71 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	148 100,00	1 108 100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	740 000,00	148 100,00	888 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	148 100,00	798 100,00
			Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży - 2013r.	650 000,00	148 100,00	798 100,00
			Dochody własne jst	350 000,00	148 100,00	498 100,00
Razem				76 996 733,00	4 109 395,00	81 106 128,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 810 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	137 556			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 500 000	
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	330 000			180 000
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 145 000			
710	71095	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	246 100			
750	75020	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 136			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	100 000			
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO	23 016			
853	85333	2320	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 287 135			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 343 044		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	120 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 206 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	90 000			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 045 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 762 881		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 470 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
921	92120	2730	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	26 048			
921	92195	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 370			
921	92195	2480	Dotacja dla samorządowej jednostki kultury		6 318		
Ogółem				3 835 261	6 833 895	6 310 000	180 000
				16 979 156			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2013 rok

W okresie od ostatnio uchwalonego budżetu miasta nastąpiły zmiany po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów:

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnego poziomu realizacji.
2. Dostosowanie środków na wydatki bieżące i majątkowe do aktualnych potrzeb.
3. Wprowadzenie do dochodów i wydatków środków z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 221 195 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 004 255 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 116 055 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 109 395 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz