

**ZARZĄDZENIE NR 277 /13  
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA  
z dnia 13 grudnia 2013 roku**

**w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Miasta Łomża na 2014 rok.**

Na podstawie art. 233 § 1 i art. 238 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu Miasta Łomża na 2014 rok przyjętego Zarządzeniem Nr 245/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12 listopada 2013 r .

§ 2

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

§ 3

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej Łomży.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prezydent Miasta**



**Mieczysław Leon Czerniawski**

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Grażyna Kołodziejaska*

**RADCA PRAWNY**

*Mieczysław Jagielak*

*Załącznik Nr 1*

*do Zarządzenia Nr 277/13*

*Prezydenta Miasta Łomża*

*z dnia 13 grudnia 2013 r.*

## **Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Łomża na 2014 r.**

### **I. Wprowadza się następujące zmiany planu dochodów budżetowych:**

#### **1) w planie dochodów bieżących zadań własnych**

1.1 rozdz. 72095 § 2337 zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 43 924 zł z powodu zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach realizacji zadania „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Zmiany wynikają z niewłaściwego oszacowania kosztów w dokumentach przetargowych oraz przesunięć w harmonogramie z powodu braku rozstrzygnięć kluczowych przetargów w projekcie. Lider projektu – Urząd Marszałkowski – dokonał zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu. Miasto jako partner projektu dostosuje wartości bieżące.

1.2 rozdz. 80195 § 2007, 2009 przeniesienie między paragrafami w planowanych dochodach budżetowych kwoty 59 599 zł z powodu zmiany ewidencji w programach realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowanych przez ZSMiO oraz ZSWiO. Wyodrębniono ewidencję w podziale na środki Europejskiego Funduszu Spójności oraz wkład krajowy.

1.3 rozdz. 85203 i 85204 zmniejszenie planowanych dochodów o łączną kwotę 9 356 zł w powyższych rozdziałach z uwagi na błędne ujęcie w budżecie Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży.

1.4 rozdz. 85395 § 0970 zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 26 350 zł w związku z planowanym uzyskaniem refundacji z Rejonowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych do realizacji zadania „Karta Dużej Rodziny”.

#### **2) w planie dochodów majątkowych zadań własnych**

2.1 rozdz. 60015 § 6207 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 7 357 199 zł w związku z przeniesieniem z listy rezerwowej na podstawową Interaktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap ( Browarna, Przykoszarowa, Meblowa) oraz podniesienia poziomu dofinansowania z przewidywanych wcześniej 60 % do 90 %.

2.2 rozdz. 72095 § 6637 zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 3 043 013 zł z powodu zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach realizacji zadania „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Zmiany wynikają z niewłaściwego oszacowania kosztów w dokumentach przetargowych oraz przesunięć w harmonogramie z powodu braku rozstrzygnięć kluczowych przetargów w projekcie. Lider projektu – Urząd Marszałkowski – dokonał zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu. Miasto jako partner projektu dostosuje wartości bieżące

## II. Zmiany w planie wydatków budżetowych

### 1) w planie wydatków bieżących

1.1 rozdz. 72095 zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 51 671 zł z powodu zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach realizacji zadania „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Zmiany wynikają z niewłaściwego oszacowania kosztów w dokumentach przetargowych oraz przesunięć w harmonogramie z powodu braku rozstrzygnięć kluczowych przetargów w projekcie. Lider projektu – Urząd Marszałkowski – dokonał zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu. Miasto jako partner projektu dostosuje wartości bieżące

1.2 rozdz. 80120 § 4010, 4110 i 4270 przesunięcie kwoty 75 000 zł z § 4010 i 4110 do § 4270 w budżecie II Liceum Ogólnokształcącego w związku z adaptacją części korytarza na pomieszczenia administracyjne. Remont ten podyktowany jest koniecznością wykonania łącznika między budowaną halą sportową a szkołą. Łącznik będzie przechodził przez obecne pomieszczenie księgowości stąd też istniejąca potrzeba adaptacji części korytarza na pomieszczenia biurowe.

1.3 rozdz. 80195 przeniesienie między paragrafami w planowanych wydatkach budżetowych kwoty 59 599 zł z powodu zmiany ewidencji w programach realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowanych przez ZSMiO oraz ZSWiO. Wyodrębniono ewidencję w podziale na środki Europejskiego Funduszu Spójności oraz wkład krajowy.

1.4 rozdz. 85201 i 85295 przeniesienie planowanych wydatków bieżących w kwocie 20 000 zł z rozdz. 85295 § 2820 do rozdz. 85201 § 2580. Proponuje się zwiększenie dotacji dla placówek opiekuńczo – wychowawczych na dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. Kwota ta nie była podnoszona od kilku lat – mylne ujęcie w projekcie budżetu.

1.5 rozdz. 85395 § 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 40 000 zł na obsługę zadania „Karta Dużej Rodziny”. Powyższe środki zostaną wykorzystane na częściowe wynagrodzenie pracownika realizującego powyższe zadanie oraz na wykonanie ulotek informacyjnych, zakup materiałów biurowych i pozostałe wydatki bieżące.

### 2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60015 § 6057 i 6059 zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 000 000 zł w związku z przeniesieniem z listy rezerwowej na podstawową Interaktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap ( Browarna, Przykoszarowa, Meblowa) oraz podniesienia poziomu dofinansowania z przewidywanych wcześniej 60 % do 90 %. Zwiększenie dofinansowania spowodowało możliwość ujęcia w budżecie projektu w pełnej wysokości kosztorysowej.

2.1 rozdz. 71095 § 6010 zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 300 zł na zadaniu inwestycyjnym „Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża”. Wartość jednego udziału wynosi 1 000 zł, dlatego też zwiększono wydatki na zakup o 300 zł, aby móc zakupić pełną ich liczbę.

2.2 rozdz. 72095 § 6067 i 6069 zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 3 580 016 zł z powodu zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach realizacji zadania „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Zmiany wynikają z niewłaściwego oszacowania kosztów w dokumentach przetargowych oraz przesunięć w harmonogramie z powodu braku rozstrzygnięć kluczowych przetargów w projekcie. Lider projektu – Urząd Marszałkowski – dokonał zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu. Miasto jako partner projektu dostosuje wartości bieżące

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 3 789 143 zł i jednocześnie o taką samą kwotę zmniejszy się kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Pozostałe pozycje projektu budżetu pozostają bez zmian.

**Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 295 612 784 złotych**

w tym:

dochody bieżące	239 613 988 złotych
dochody majątkowe	55 998 796 złotych

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 309 347 659 złotych**

w tym

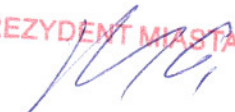
wydatki bieżące	229 636 494 złotych
wydatki majątkowe	79 711 165 złotych

**Plan Przychodów** 19 867 095 złotych

**Plan rozchodów** 6 132 220 złotych

**Deficyt budżetu miasta w kwocie 13 734 875 złotych zostanie pokryty:**

- przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 13 734 875 złotych.

PREZYDENT MIASTA  
  
Mieczysław Leon Czerniawski