

Plan dochodów bieżących na 2015 rok – zmiany

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 065 346,00	170 000,00	2 235 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	2 064 846,00	170 000,00	2 234 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	170 000,00	670 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 669 133,00	18 899,00	8 688 032,00
	80195		Pozostała działalność	958 359,00	18 899,00	977 258,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	900 632,00	16 064,00	916 696,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 727,00	2 835,00	60 562,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 373,00	5 235,00	433 608,00
	85395		Pozostała działalność	306 074,00	5 235,00	311 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 416,00	5 235,00	48 651,00
Razem dochody własne:				275 843 925,00	194 134,00	276 038 059,00
Ogółem dochody:				299 164 875,00	194 134,00	299 359 009,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 381 316,00	0,00	170 000,00	17 551 316,00
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	14 119 816,00	0,00	170 000,00	14 289 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 972,00	0,00	170 000,00	297 972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 434 515,00	-1 066,00	11 066,00	1 444 515,00
	75495		Pozostała działalność	251 000,00	-1 066,00	11 066,00	261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	- 1 066,00		244 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		11 066,00	11 066,00
758			Różne rozliczenia	2 358 573,00	- 10 000,00		2 348 573,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 358 573,00	- 10 000,00		2 348 573,00
		4810	Rezerwy	2 258 573,00	- 10 000,00		2 248 573,00
801			Oświata i wychowanie	116 687 427,00	19 899,00		116 707 326,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 871 797,00	0,00		24 871 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 004 483,00	13 292,00		12 017 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 213,00	- 7 534,00		988 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 240,00	- 5 758,00		624 482,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 365 683,00	1 000,00		1 366 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	1 000,00		31 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 811,00	0,00		253 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 158,00	- 1 675,00		156 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 392,00	1 675,00		71 067,00

80195		Pozostała działalność	2 614 753,00	18 899,00		2 633 652,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 726,00	5 849,00		70 575,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 343,00	1 032,00		12 375,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 961,00	- 3 141,00		3 820,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402,00	- 554,00		848,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	222 932,00	- 88 060,00		134 872,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 713,00	- 15 539,00		17 174,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	1 239,00		6 959,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	219,00		1 299,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 181,00	5 378,00		12 559,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 267,00	949,00		2 216,00
	4307	Zakup usług pozostałych	546 943,00	94 798,00		641 741,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 880,00	16 729,00		34 609,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 708 097,00	5 235,00		1 713 332,00
	85395	Pozostała działalność	513 671,00	5 235,00		518 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 162,00	4 411,00		141 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 163,00	770,00		26 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377,00	54,00		3 431,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 806 416,00	- 1 000,00		21 805 416,00
	90095	Pozostała działalność	1 157 000,00	- 1 000,00		1 156 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 1 000,00		7 000,00
Razem wydatki własne:			292 140 859,00	13 068,00	181 066,00	292 334 993,00
Ogółem wydatki:			314 353 551,00	13 068,00	181 066,00	314 547 685,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok – zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 013 873,00	0,00	42 013 873,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 189 339,00	0,00	7 189 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 200,00	0,00	4 932 200,00
			Budowa ul. Kamiennej	1 980 000,00	-80 000,00	1 900 000,00
			Dochody własne jst	1 980 000,00	-80 000,00	1 900 000,00
			Modernizacja chodników i dróg dojazdowych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	80 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	719 394,00	170 000,00	889 394,00
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	644 394,00	170 000,00	814 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 972,00	170 000,00	297 972,00
			Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	0,00	170 000,00	170 000,00
			Dochody własne jst	0,00	170 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	11 066,00	55 566,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 066,00	11 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 066,00	11 066,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	11 066,00	11 066,00
			Dochody własne jst	0,00	11 066,00	11 066,00
Razem				77 672 218,00	181 066,00	77 853 284,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2015 r.
600				34 191 673
	60015			31 934 534
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	1 747 921
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	194 213
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap.	27 000 000
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap.	2 992 400
	60016			2 257 139
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	1 638 683
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	618 456
630				2 591 549
	63003			2 591 549
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 252 459
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	339 090
720				581 129
	72095			581 129
		6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	493 959
		6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	87 170
750				402 422
	75023			402 422
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	326 610
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	75 812
900				9 840 400
	90002			9 600 000
		6057	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	4 992 861
		6059	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	4 607 139
	90005			240 400
		6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	204 340
		6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	36 060
Ogółem				47 607 173

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka

Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki" , "Europejska Współpraca Terytorialna - EFRR" w 2015 roku

Nazwa	§	Miasto Łomża "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II , administracja samorządowa	Miasto Łomża " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap "	ŁCRE " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap "	Miasto Łomża "Dieta dla zielonej planety " Diet for Green Planet	ŁCRE "Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża"	ZSEiO Nr 6 w Łomży "Europejska Mobilność uczniów"	ZSEiO Nr 6 w Łomży "Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych"	MOPS "EFS - Nowa droga do sukcesu"	Ogółem
		72095	75023	75023	80195	80195	80195	80195	85395	Plan na 2015 r.
Świadczenia społeczne	3117								49576	49 576
Świadczenia społeczne	3119								35226	35 226
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		121 689		7 160	59 980		3 435	60 874	253 138
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		21 474		1 790	10 585			3 223	37 072
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047				2 360	1 460			7 607	11 427
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049				590	258			403	1 251
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		20 968		1 640	11 050		588	26 222	60 468
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		3 700		410	1 950			1 388	7 448
Składki na Fundusz Pracy	4127		3 036		235	1 575			1 276	6 122
Składki na Fundusz Pracy	4129		536		58	277			68	939
Wynagrodzenia bezosobowe	4177				7 000	87 396		40 476	9 312	144 184
Wynagrodzenia bezosobowe	4179				1 750	15 424			493	17 667
Zakup materiałów i wyposażenia	4217				960	5 999			3 887	10 846
Zakup materiałów i wyposażenia	4219				240	1 059			206	1 505

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247					12 559				12 559
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249					2 216				2 216
Zakup energii	4267		3 383							3 383
Zakup energii	4269		597							597
Zakup usług pozostałych	4307		203 544	98 869	25 922	159 395	138 094	318 330	90 127	1 034 281
Zakup usług pozostałych	4309		35 920	17 448	6 481	28 128			4 770	92 747
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4367		115 518			2 469			570	118 557
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4369		20 386			436			30	20 852
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4387				1 000					1 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4389				250					250
Podróże służbowe krajowe	4417		7 120							7 120
Podróże służbowe krajowe	4419		1 257							1 257
Podróże służbowe zagraniczne	4427				11 200					11 200
Podróże służbowe zagraniczne	4429				2 800					2 800
Różne opłaty i składki	4437		3 825							3 825
Różne opłaty i składki	4439		675							675
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447					1 302				1 302
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449					230				230
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	85 390								85 390
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	15 069								15 069
Ogółem		100 459	563 628	116 317	71 846	403 748	138 094	362 829	295 258	2 052 179

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 773 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	20 000			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 050 000	
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	60 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	321 750			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	50 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 016			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 421 970			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - edukacja ekologiczna	7 000			-1 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 438 290		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 260 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 222 500		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	60 000			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 825 283		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 527 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	85 000			
Ogółem				2 248 736	7 273 725	5 823 000	-1 000
				15 345 461			

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2015 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego”
4. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa monitoringu miejskiego” .

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 194 134 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13 068 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 181 066 zł.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka