

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok

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

1. Dostosowano planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian w przepisach,
2. Dostosowano plan wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb,
3. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2020 rok /w zakresie wydatków majątkowych/, różni się od planowanych wydatków majątkowych wykazanych w załączniku Nr 3 o kwotę 2 433 806 zł. Różnica ta stanowi planowane wydatki na zwrot dotacji nienależnie pobranej i pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej zaliczki) na realizację zadań inwestycyjnych.

4. Po analizie realizacji dochodów bieżących na dzień 30 kwietnia br. oraz w oparciu o prognozowane mniejsze niż przewidywano wpływy dochodów własnych, z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 jego skutkami dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2 037 000 zł, w następujących pozycjach:

- rozdz. 60003 § 0690 /opłaty za korzystanie z dworca i opłaty komunikacyjne/- 35 000 zł
- rozdz. 60004 § 0830 / wpływy z usług transportowych – MPK/ - 500 000 zł,
- rozdz. 75618 § 0420 /opłata komunikacyjna/ - 330 000 zł,
- rozdz. 75618 § 0650 / opłata za prawo jazdy/ - 90 000 zł,
- rozdz. 75621/75622 § 0020 / wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych/ - 610 000 zł,
- rozdz. 75814 § 0920 /odsetki od lokat/ - 142 000 zł,
- rozdz. 92604 § 0830 /wpływy z usług MOSiR/ - 330 000 zł.

5. Dokonano aktualizacji załączników: „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2020 r.”, Przychody i rozchody budżetu w 2020r”, Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok, Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok”.

6. Powyższe zmiany powodują zwiększenie poziomu deficytu o kwotę 5 000 000 zł /do kwoty 48 769 786 zł/, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

7. Dokonane zmiany spowodują:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 175 692 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6 941 952 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 506 237 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8 260 023 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka