

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 318/XXXI/20
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 listopada 2020 r.

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. Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 31 października 2020 r dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 32 266 zł, z tytułu zmniejszenia planowanych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia i zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 400 248 zł :

- zwiększone wpływy za najem lokali – Nowa 2 (150 000 zł),
- zwrot kosztów postępowania sądowego – ŁSM (3 884 zł),
- udział j.s.t w dochodach Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami (z 25% na 50%) – 100 000 zł,
- zwiększenie wpływów z opłat za dzierżawę miejsca na cmentarzu (45 000 zł),
- wpływ odszkodowania za zniszczone kamery monitoringu (16 260 zł),
- wpływ rekompensaty z tytułu utraconych dochodów PFRON (25 104 zł),
- opłata targowa (50 000 zł),
- opłata za usunięcie pojazdu – 10 000 zł.

2. Dostosowano plan pozostałych dochodów bieżących do aktualnych założeń i zmian w przepisach,

3. W planie wydatków budżetowych dokonano przesunięcia między rozdziałami dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych,

4. Zmniejszono o kwotę 1 000 000 zł planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, z uwagi na niskie oprocentowanie.

5. Dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 31 983 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych oraz zmniejszono środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 27 244 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w jednostkach oświatowych.

6. 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.

7. 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.” oraz „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.”.

8. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie poziomu deficytu budżetu.

9. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 479 994 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 413 186 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 66 808 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka