

Łomża ,dnia 10.12.2007 r.

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2007r polegają na:

I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 207.100 złotych.

II. Przeniesieniu pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych dochodów na kwotę 142.316 złotych.

III. Przeniesieniu pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę 530.535 złotych.

Ad.I Proponuję zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r ogółem o kwotę **207.100 złotych.**

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-27p/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007r **zwiększa się plan dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia, 75801-Część oświatowa / powiatowa/ subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 o kwotę 6.709 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007r **zwiększa się plan dochodów w dziale 758, 75801-Część oświatowa / gminna/ subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 o kwotę 8.147 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe kwoty zwiększenia przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-31g/BKU/07 z dnia 27 listopada 2007r **zwiększa się plan dochodów w dziale 758, 75801-Część oświatowa / gminna/ subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 o kwotę 2.449 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. Zwiększone dochody z subwencji oświatowej **przeznaczone są na zwiększenie dotacji przedmiotowej § 2650 w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 17.305 złotych z tego:**

- w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe **o kwotę 8.147 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10** na wynagrodzenia i pochodne od płac.
- w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe **o kwotę 2.449 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10** na likwidację szkód wywołanych zdarzeniami losowymi.
- **w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 6.709 zł dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych** na zakup komputerów do działu księgowości.

2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 128.710 złotych w wyniku przekazania niewykorzystanych środków na zadaniu inwestycyjnym „Wdrożenie systemu usług dla ludności „ – niewygasłe wydatki 2006r.

Zwiększone dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków budżetu miasta na 2007r. z tego:

❖ **Zwiększa się dotację przedmiotową § 2650 w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 128.710 złotych z tego:**

➤ **w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 128.710 zł z tego :**

- dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 33.350 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego- 10.000 zł, na pokrycie skutków nauczania indywidualnego oraz rewalidacji 10.650 zł, zwiększone wypłaty wynagrodzeń spowodowane chorobami pracowników – 12.700 zł.
- dla Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej.
- dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych.
- dla Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 57.360 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

3. Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków wydziału komunikacji związanych z opłatami za prawa jazdy i tablice rejestracyjne dz.750 – administracja publiczna, rozdz.75020 – Starostwa Powiatowe § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.000 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł .

4. Zwiększa się plan dochodów w MOPS w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – Pozostała działalność -PFRON § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.006 zł w ramach przekazania 2,5% środków PFRON z realizacji zadań ustawowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.853, rozdz.85395 o kwotę 3.006 zł na § 4750 – z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych.

5. Zwiększa się dochody w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 20.079 zł z tego:

-w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 7.429 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową Nr 10 w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej § 2650 dla Szkoły Podstawowej Nr 10.

-w rozdz.80110 – Gimnazja Publiczne o kwotę 12.650 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych przez Publiczne Gimnazjum Nr 3 w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 11.537 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej § 2650 na dofinansowanie działalności bieżącej PG nr 3 i z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych przez Publiczne Gimnazjum Nr 8 w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.113 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej § 2650 na dofinansowanie działalności bieżącej PG nr 8.

Ad.II. Proponuję przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych dochodów na kwotę 142.316 złotych.

1. Zmniejsza się plan dochodów w § 0680 o kwotę 4.000 zł w Zespole Placówek Opiekuńczo-wychowawczych z powodu niższych niż planowano odpłatności rodziców za pobyt wychowanków w placówce oraz w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 15.636 zł przenosi się do § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy z powodu błędnej klasyfikacji dochodów i zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 2.550 zł oraz w § 0920- pozostałe odsetki o kwotę 1.450 zł z powodu uzyskania większych odsetek od środków na rachunku bankowym.

2. Zmniejsza się plan dochodów Straży Miejskiej dz.754, rozdz.75416 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności § 0570 o kwotę 21.380 zł a zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.380 zł w tym samym dziale i rozdziale w § 0580 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

3. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od podatków i opłat § 0910 o kwotę 1.300 złotych w dz.756, rozdz.75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych a zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od podatków i opłat w § 0910 o kwotę 1.300 złotych w dz.756, rozdz.75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

4. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od podatków i opłat § 0910 o kwotę 100.000 złotych w dz.756, rozdz.75619 - Wpływy z różnych rozliczeń a zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych w § 0920 o kwotę 100.000 złotych w dz.750, rozdz.75023 - Urzędy miast na prawach powiatu.

Ad.III. Proponuję przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych na kwotę 530.535 złotych.

1. Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych z powodu braku możliwości realizacji zadań w bieżącym roku na następujących zadaniach inwestycyjnych:

-w dz.801, rozdz.80130 § 6210 o kwotę 30.000 - dokumentacja do remontu budynku Zespołu Szkół Drzewnych

❖ Zwiększa się dotację celową na inwestycje § 6210 w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 23.476 złotych z tego:

➤ w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 12.300 zł na dofinansowanie wykonania oświetlenia budynku szkoły i terenu wokół szkoły.

➤ w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe dla Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 3.176 zł na dofinansowanie wykonania pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzację wysokościową ław fundamentowych, podciągów i naprawę powstałych uszkodzeń.

➤ w rozdz.80104 – Przedszkola Publiczne dla Przedszkola Publicznego Nr 10 o kwotę 8.000 złotych z przeznaczeniem na zakup zmywarki z wyparzaczem.

❖ Zwiększa się dotację przedmiotową § 2650 w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.524 złote, w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe dla Szkoły Podstawowej Nr 10 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

- i zmniejsza się nakłady inwestycyjne w dz.921, rozdz.92118§ 6050 o kwotę 125.497 złotych „Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno- Mazowieckie-I etap”

Zwiększa się nakłady inwestycyjne na zadaniu „Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE / wykupy, dokumentacja/” w **dz.600, rozdz.60015 § 6050 o kwotę 29.000 złotych** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji **na remont i modernizację ul. Al. Legionów i ul. Piłsudskiego**. Nastąpiła konieczność zwiększenia zakresu projektowania w/w ulic i środki konieczne są na pokrycie prac projektowych związanych ze skablowaniem linii oświetleniowej, przeprojektowaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowy wodociągów w ulicy Al.Legionów w kwocie 25.000 zł oraz pokrycie kosztów za uzgodnienia w PIS – 4.000 zł.

Pozostałą kwotę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w **dz.926, rozdz.92695, § 4300** – zakup usług pozostałych / utrzymanie lodowiska w sezonie 2007/08 / - **96.497 zł.**

2. W związku z rozliczeniem dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zmniejsza się dotację o kwotę 275.038 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie z tego :

- ◆ w **rozdz.80104 § 2540 o kwotę 29.197 złotych** dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Miasteczko” ul.Spółdzielcza 74
- ◆ w **rozdz.80110 § 2540 o kwotę 31.450 złotych z tego dla:**
 - Gimnazjum ul.Wojska Polskiego 113 - 23.656 zł
 - Gimnazjum im.Jańskiego w Łomży - 7.794 zł
- ◆ w **rozdz.80110 § 2590 o kwotę 27.408 złotych** dla Katolickiego Gimnazjum im.K.Wyszyńskiego ul.Sadowa 12.
- ◆ w **rozdz.80120** – Licea ogólnokształcące **zmniejsza się** dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **§ 2540 o kwotę 33.429 złotych z tego:**
 - II LO d/dorosłych ul.Wojska Polskiego 113 - 9.216 zł
 - II uzupełniające LO d/dorosłych ul.Wojska Polskiego 113 - 8.314 zł
 - Uzupełniające LO d/dorosłych ul.Wojska Polskiego 161 - 6.020 zł
 - LO im. Jańskiego w Łomży - 5.270 zł
 - LO d/dorosłych ul.Wojska Polskiego 29A - 344 zł
 - IV uzupełniające LO d/dorosłych Al. Legionów 49 - 4.265 zł
- ◆ w **rozdz.80120** – Licea ogólnokształcące **zmniejsza się** dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną **§ 2590 o kwotę 2.436 złotych** dla Katolickiego LO im.K.Wyszyńskiego ul.Sadowa 12.
- ◆ w **rozdz.80123** – Licea profilowane **zmniejsza się** dotację podmiotową z budżetu **§ 2540 o kwotę 23.595 złotych dla Liceum Profilowanego ul.Wojska Polskiego 113.**
- ◆ w **rozdz.80130** – Szkoły zawodowe **zmniejsza się** dotację podmiotową z budżetu **§ 2540 o kwotę 106.257 złotych z tego:**
 - Zasadniczej Szkoły Zawodowej ul.Wojska Polskiego 113 – 14.859 złotych
 - Policealnej Szkoły Zawodowej ul.Wojska Polskiego 113 – 6.784 złote
 - dla Technikum Uzupełniającego d/d ul.Wojska Polskiego 161 – 3.922 złote
 - dla Policealnego Studium Farmaceutycznego „STOPKA” – 5.220 złotych
 - dla Szkoły Policealnej NOT – 18.868 złotych
 - dla Policealnego Studium Kosmetycznego d/dorosłych – 3.180 zł
 - dla Policealnego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/dorosłych – 636 zł
 - dla Technikum d/dorosłych ul.Skłodowskiej 5 – 10.918 złotych
 - dla Policealnej Szkoły Prawno-Administracyjnej „Żak” Al.Legionów 7 – 3.710 złotych
 - dla Policealnej Szkoły Ochrony „VIP” ul.Stacha Konwy 11 – 38.160 złotych

- ◆ w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe **zmniejsza się** dotację podmiotową z budżetu
- ◆ § 2590 o kwotę **21.266 złotych** dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ ul.W.Polskiego 161.

Środki z rozliczenia dotacji przeznaczają się na **zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu § 2540 w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 170.182 zł i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.194 zł z tego:**

- ◆ w rozdz.80104 -Przedszkola § 2540 o kwotę **117.337 złotych** dla Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” ul.Wojska polskiego 29A
- ◆ w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe § 2540 o kwotę **52.845 złotych z tego:**
 - dla Technikum dziennego ZDZ ul.Wojska Polskiego 161 – 1.063 złote
 - dla Policealnej Szkoły Medycznej ul.Stacha Konwy 11 – 51.782 złote
- ◆ w dziale 854, rozdz.85410 – Bursy Szkolne § 2540 o kwotę **4.194 złote** dla Katolickiej bursy Szkolnej d/Młodz. Męskiej ul.Jana Pawła II 1 .

oraz na zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu § 2650 w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 100.662 złote

- w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę **69.822 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły podstawowej Nr 10 na wynagrodzenia i pochodne.
- w rozdz.80110 – Gimnazja Publiczne o kwotę **21.840 zł** z przeznaczeniem dla Gimnazjum publicznego Nr 3 na wynagrodzenia administracji i obsługi.
- w rozdz.80130 – Szkoły Zawodowe o kwotę **9.000 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 na zakup akcesoriów, naprawę instrumentów orkiestry dętej i zakup materiałów nutowych.

3.Zmniejsza się wydatki w dziale 900, rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – zakup energii o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 100.000 zł na letnie utrzymanie ulic w dz.600, rozdz.60015 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 50.000 zł i rozdz.60016- drogi publiczne gminne – 50.000 zł.

**Uchwała Nr /07
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 19 grudnia 2007r
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.**

Na podstawie al.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz.U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80,poz 717, Nr 162,poz.1568: z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806: z 2005r Nr 172 poz.1441) i al.165 ust2,al.166, al.168, al.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych: Dz.U. Nr 249, poz. 2.104, z roku 2006 Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708; Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** budżetowych miasta na 2007 rok **o kwotę 207.100 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się **przeniesienia** pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami planowanych **dochodów** w budżecie miasta na 2007 rok **na kwotę 142.316 złotych** zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się **przeniesienia** pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami planowanych **wydatków** zadań własnych w budżecie miasta na 2007 rok **na kwotę 530.535 złotych** zgodnie z zał. Nr 3.

§ 4.

Plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Budżet miasta po zmianach wynosi :

1. Plan dochodów - 185.505.017 złotych

2. Plan wydatków - 188.097.774 złotych

Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3,4.

§ 6.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie al.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
w budżecie miasta na 2007 rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
756	75618	0420	38.000	750	75020		38.000
758	75801		17.305			4210	18.000
		2920p	6.709			4300	10.000
		2920g	10.596	801			166.094
758	75814	0970	128.710		80101	2650	146.735
801			20.079		80110	2650	12.650
	80101	0750	7.429		80130	2650	6.709
	80110	0750	11.537	853	85395	4750	3.006
	80110	0920	1.113				
853	85395	0970	3.006				
			207.100				207.100

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2007 r ogółem zwiększa się o kwotę 207.100 złotych z tego:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-27p/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007r zwiększa się plan dochodów w **dziale 758- Różne rozliczenia, 75801-Część oświatowa / powiatowa/** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **§ 2920 o kwotę 6.709 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007r zwiększa się plan dochodów w **dziale 758, 75801-Część oświatowa / gminna/** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **§ 2920 o kwotę 8.147 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe kwoty zwiększenia przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-31g/BKU/07 z dnia 27 listopada 2007r zwiększa się plan dochodów w **dziale 758, 75801-Część oświatowa / gminna/** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **§ 2920 o kwotę 2.449 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Zwiększone dochody z subwencji oświatowej **przeznaczone są na zwiększenie dotacji przedmiotowej § 2650 w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 17.305 złotych z tego:**

- w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe **o kwotę 8.147 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10** na wynagrodzenia i pochodne od płac.
- w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe **o kwotę 2.449 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10** na likwidację szkód wywołanych zdarzeniami losowymi.
- **w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 6.709 zł dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych** na zakup komputerów do działu księgowości.

2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków wydziału komunikacji związanych z opłatami za prawa jazdy i tablice rejestracyjne dz.750 – administracja publiczna, rozdz.75020 – Starostwa Powiatowe § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.000 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł .

3. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 128.710 złotych w wyniku przekazania niewykorzystanych środków na zadaniu inwestycyjnym „Wdrożenie systemu usług dla ludności „ – niewygasłe wydatki 2006r.

Zwiększone dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków budżetu miasta na 2007r. z tego:

❖ **Zwiększa się dotację przedmiotową § 2650 w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 128.710 złotych z tego:**

- **w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 128.710 zł z tego :**
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 5 **o kwotę 33.350 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego- 10.000 zł, na pokrycie skutków nauczania indywidualnego oraz rewalidacji 10.650 zł, zwiększone wypłaty wynagrodzeń spowodowane chorobami pracowników – 12.700 zł.
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 4 **o kwotę 8.000 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej.
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 9 **o kwotę 30.000 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych.
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 10 **o kwotę 57.360 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

4. Zwiększa się plan dochodów w MOPS w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – Pozostała działalność -PFRON § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.006 zł w ramach przekazania 2,5% środków PFRON z realizacji zadań ustawowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.853, rozdz.85395 o kwotę 3.006 zł na § 4750 – z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych.

5. Zwiększa się dochody w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 20.079 zł z tego:
-w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 7.429 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych przez **Szkołę Podstawową Nr 10 w § 0750 – dochody z najmu i**

dzierżawy z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej § 2650 dla Szkoły Podstawowej Nr 10.

-w rozdz.80110 – Gimnazja Publiczne o kwotę 12.650 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych przez Publiczne Gimnazjum Nr 3 w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 11.537 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej § 2650 na dofinansowanie działalności bieżącej PG nr 3 i z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych przez Publiczne Gimnazjum Nr 8 w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.113 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej § 2650 na dofinansowanie działalności bieżącej PG nr 8.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

**Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy działami
rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok**

w zł

Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
852	85201		19.636	852	85201		19.636
		0680	4.000			0750	18.186
		0830	15.636			0920	1.450
754	75416	0570	21.380	750	75023	0920	100.000
756	75601	0910	1.300	754	75416	0580	21.380
756	75619	0910	100.000	756	75615	0910	1.300
Ogółem			142.316	Ogółem			142.316

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planowanych dochodów zadań własnych miasta na 2007r na kwotę 142.316 złotych.

- 1. Zmniejsza się plan dochodów w § 0680 o kwotę 4.000 zł w Zespole Placówek Opiekuńczo-wychowawczych z powodu niższych niż planowano odpłatności rodziców za pobyt wychowanków w placówce oraz w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 15.636 zł przenosi się do § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy z powodu błędnej klasyfikacji dochodów i zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 2.550 zł oraz w § 0920- pozostałe odsetki o kwotę 1.450 zł z powodu uzyskania większych odsetek od środków na rachunku bankowym.**
- 2. Zmniejsza się plan dochodów Straży Miejskiej dz.754,rozd.75416 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności § 0570 o kwotę 21.380 zł a zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.380 zł w tym samym dziale i rozdziale w § 0580 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**
- 3. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od podatków i opłat § 0910 o kwotę 1.300 złotych w dz.756, rozdz.75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych a zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od podatków i opłat w § 0910 o kwotę 1.300 złotych w dz.756, rozdz.75615 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**
- 4. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od podatków i opłat § 0910 o kwotę 100.000 złotych w dz.756, rozdz.75619 - Wpływy z różnych rozliczeń a zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych w § 0920 o kwotę 100.000 złotych w dz.750, rozdz.75023 - Urzędy miast na prawach powiatu.**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymala

**Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami
rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok**

w zł

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
801			305.038	600			129.000
	80104	2540	29.197		60015	4300	50.000
	80110	2540	31.450		60015	6050	29.000
	80110	2590	27.408		60016	4300	50.000
	80120	2540	33.429	801			300.844
	80120	2590	2.436		80101	2650	76.346
	80123	2540	23.595		80101	6210	15.476
	80130	2540	106.257		80104	2540	117.337
	80130	2590	21.266		80104	6210	8.000
	80130	6210	30.000		80110	2650	21.840
900	90015	4260	100.000		80130	2540	52.845
921	92118	6050	125.497		80130	2650	9.000
				854	85410	2540	4.194
				926	92695	4300	96.497
Ogółem			530.535	Ogółem			530.535

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2007r na kwotę 530.535 złotych.

1. **Zmniejsza się nakłady inwestycyjne z powodu braku możliwości realizacji zadań w bieżącym roku na następujących zadaniach inwestycyjnych:**

-w dz.801, rozdz.80130 § 6210 o kwotę 30.000 - dokumentacja do remontu budynku Zespołu Szkół Drzewnych

❖ **Zwiększa się dotację celową na inwestycje § 6210 w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 23.476 złotych z tego:**

➤ **w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 12.300 zł na dofinansowanie wykonania oświetlenia budynku szkoły i terenu wokół szkoły.**

➤ **w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe dla Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 3.176 zł na dofinansowanie wykonania pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzację wysokościową ław fundamentowych, podciągów i naprawę powstałych uszkodzeń.**

- w **rozd.80104** – Przedszkola Publiczne dla Przedszkola Publicznego Nr 10 o **kwotę 8.000 złotych** z przeznaczeniem na zakup zmywarki z wyparzaczem.
- ❖ Zwiększa się dotację przedmiotową § **2650 w dziale 801** – Oświata i wychowanie o **kwotę 6.524 złote**, w **rozd.80101** – Szkoły Podstawowe dla **Szkoły Podstawowej Nr 10** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

- i **zmniejsza się** nakłady inwestycyjne w **dz.921, rozdz.92118§ 6050 o kwotę 125.497 złotych** „Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno- Mazowieckie-I etap”
Zwiększa się nakłady inwestycyjne na zadaniu „Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE / wykupy, dokumentacja/” w **dz.600, rozdz.60015 § 6050 o kwotę 29.000 złotych** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji **na remont i modernizację ul. Al. Legionów i ul. Piłsudskiego**. Nastąpiła konieczność zwiększenia zakresu projektowania w/w ulic i środki konieczne są na pokrycie prac projektowych związanych ze skablowaniem linii oświetleniowej, przeprojektowaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowy wodociągów w ulicy Al.Legionów w kwocie 25.000 zł oraz pokrycie kosztów za uzgodnienia w PIS – 4.000 zł.

Pozostałą kwotę przeznacza się na **zwiększenie planu wydatków w dz.926, rozdz.92695, § 4300** – zakup usług pozostałych / utrzymanie lodowiska w sezonie 2007/08 / - **96.497 zł**.

2. W związku z rozliczeniem dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zmniejsza się dotację o kwotę 275.038 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie z tego :

- ◆ w **rozd.80104 § 2540 o kwotę 29.197 złotych** dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Miasteczko” ul.Spółdzielcza 74
- ◆ w **rozd.80110 § 2540 o kwotę 31.450 złotych z tego dla:**
 - Gimnazjum ul.Wojska Polskiego 113 - 23.656 zł
 - Gimnazjum im.Jańskiego w Łomży - 7.794 zł
- ◆ w **rozd.80110 § 2590 o kwotę 27.408 złotych** dla Katolickiego Gimnazjum im.K.Wyszyńskiego ul.Sadowa 12.
- ◆ w **rozd.80120** – Licea ogólnokształcące **zmniejsza się** dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § **2540 o kwotę 33.429 złotych z tego:**
 - II LO d/dorosłych ul.Wojska Polskiego 113 - 9.216 zł
 - II uzupełniające LO d/dorosłych ul.Wojska Polskiego 113 - 8.314 zł
 - Uzupełniające LO d/dorosłych ul.Wojska Polskiego 161 - 6.020 zł
 - LO im. Jańskiego w Łomży - 5.270 zł
 - LO d/dorosłych ul.Wojska Polskiego 29A - 344 zł
 - IV uzupełniające LO d/dorosłych Al. Legionów 49 - 4.265 zł
- ◆ w **rozd.80120** – Licea ogólnokształcące **zmniejsza się dotację** podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną § **2590 o kwotę 2.436 złotych** dla Katolickiego LO im.K.Wyszyńskiego ul.Sadowa 12.
- ◆ w **rozd.80123** – Licea profilowane **zmniejsza się** dotację podmiotową z budżetu § **2540 o kwotę 23.595 złotych dla Liceum Profilowanego ul.Wojska Polskiego 113.**
- ◆ w **rozd.80130** – Szkoły zawodowe **zmniejsza się** dotację podmiotową z budżetu § **2540 o kwotę 106.257 złotych z tego:**
 - Zasadniczej Szkoły Zawodowej ul.Wojska Polskiego 113 – 14.859 złotych
 - Policealnej Szkoły Zawodowej ul.Wojska Polskiego 113 – 6.784 złote

- dla Technikum Uzupełniającego d/d ul.Wojska Polskiego 161 – 3.922 złote
- dla Policealnego Studium Farmaceutycznego „STOPKA” – 5.220 złotych
- dla Szkoły Policealnej NOT – 18.868 złotych
- dla Policealnego Studium Kosmetycznego d/dorosłych – 3.180 zł
- dla Policealnego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/dorosłych – 636 zł
- dla Technikum d/dorosłych ul.Skłodowskiej 5 – 10.918 złotych
- dla Policealnej Szkoły Prawno-Administracyjnej „Żak” Al.Legionów 7 – 3.710 złotych
- dla Policealnej Szkoły Ochrony „VIP” ul.Stacha Konwy 11 – 38.160 złotych
- ◆ w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe **zmniejsza się** dotację podmiotową z budżetu
- ◆ § 2590 o kwotę **21.266 złotych** dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ ul.W.Polskiego 161.

Środki z rozliczenia dotacji przeznaczają się na **zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu § 2540 w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 170.182 zł i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.194 zł z tego:**

- ◆ w rozdz.80104 -Przedszkola § 2540 o kwotę **117.337 złotych** dla Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” ul.Wojska polskiego 29A
- ◆ w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe § 2540 o kwotę **52.845 złotych z tego:**
 - dla Technikum dziennego ZDZ ul.Wojska Polskiego 161 – 1.063 złote
 - dla Policealnej Szkoły Medycznej ul.Stacha Konwy 11 – 51.782 złote
- ◆ w dziale 854, rozdz.85410 – Bursy Szkolne § 2540 o kwotę **4.194 złote** dla Katolickiej bursy Szkolnej d/Młodz. Męskiej ul.Jana Pawła II 1 .

oraz na zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu § 2650 w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 100.662 złote

- w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę **69.822 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły podstawowej Nr 10 na wynagrodzenia i pochodne.
- w rozdz.80110 – Gimnazja Publiczne o kwotę **21.840 zł** z przeznaczeniem dla Gimnazjum publicznego Nr 3 na wynagrodzenia administracji i obsługi.
- w rozdz.80130 – Szkoły Zawodowe o kwotę **9.000 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 na zakup akcesoriów, naprawę instrumentów orkiestry dętej i zakup materiałów nutowych.

3.Zmniejsza się wydatki w dziale 900, rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – zakup energii o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 100.000 zł na letnie utrzymanie ulic w dz.600, rozdz.60015 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 50.000 zł i rozdz.60016- drogi publiczne gminne – 50.000 zł.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan rzeczowo – finansowy inwestycji miejskich na 2007r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	§	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		16.318.541	16.347.541	29.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		270 000	270 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -Modernizacja bazy MPK	6210	270 000	270 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9.478.883	9.507.883	29.000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd	6050	6 000	6 000	
		Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE / wykupy, dokumentacja/	6050	759.995	788.995	29.000
		Budowa ul. Al. Legionów na odcinku od BP do granic miasta Łomża	6050	49.955	49.955	
		Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska	6050	5.316 000	5.316 000	
		Nadnarwiański ciąg komunikacyjny (ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska wraz z ul. Łąkową, w tym budowa mostu na rzece Łomżyczka –II etap	6050	3.215.173	3.215.173	
		Przygotowanie inwestycji	6050	131.760	131.760	
	60016	Drogi publiczne gminne		6.569.658	6.569.658	
		Budowa ul. Kraska – II etap (przy kościele)	6050	92.781	92.781	
		Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE	6050	723.486	723.486	
		Modernizacja ul. Spółdzielczej	6050	457.659	457.659	
		Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m. Łomży	6050	1 870 000	1 870 000	
		Modernizacja ul. Rycerskiej	6050	529 000	529 000	
		Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II	6050	501 500	501 500	
		Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul. W. Polskiego i Tkackiej	6050	90.000	90.000	
		Budowa ul. Kwiatowej	6050	186.222	186.222	
		Budowa ulic na osiedlu Łomżycza	6050	150 000	150 000	
		Budowa ulicy Spokojnej (do Poznańskiej-opracowanie dokumentacji technicznej)	6050	300 000	300 000	
		Budowa węzła komunikacyjnego z rondem na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Księcia Janusza i budową ul. Żeromskiego i ul. Staffa w Łomży.”	6050	1.669.010	1.669.010	
630		Turystyka		505 000	505 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		505 000	505 000	
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (bulwary z	6050	500 000	500 000	

		amfiteatrem)-dokumentacja i wykup gruntów			
		Budowa urządzenia do wodowania łodzi ratowniczej	6060	5.000	5.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		3.217.560	3.217.560
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		500.000	500.000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych: zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	6210	500.000	500.000
	70095	Pozostała działalność		2.717.560	2.717.560
		Budowa budynku komunalnego na 48 mieszkań	6050	2.667.560	2.667.560
		Budowa budynków socjalnych	6050	50.000	50.000
710		Działalność usługowa		4.000	4.000
	71015	Nadzór budowlany		4.000	4.000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych- zakupy inwestycyjne dla Nadzoru Budowlanego	6060	4.000	4.000
750		Administracja publiczna		494.320	494.320
	75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)		8.880	8.880
		Zakup zestawów komputerowych	6060	8.880	8.880
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		430.440	430.440
		Wdrożenie systemu usług dla ludności	6069	103.000	103.000
		Modernizacja urzędu – system kontroli dostępu	6050	32.000	32.000
		Wyposażenie urzędu	6060	226.800	226.800
		Zakupy inwestycyjny WiMax	6060	68.640	68.640
	75018	Urząd Marszałkowski		55.000	55.000
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację ANGIOGRAFU w Wojewódzkim Szpitalu im Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży	6220	55.000	55.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		252.900	252.900
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		152.900	152.900
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup samochodu pożarniczego przystosowanego do transportu strażaków i ich osobistego wyposażenia.	6060	152.900	152.900
	75495	Pozostała działalność		100.000	100.000
		Monitoring miasta	6050	100.000	100.000
801		Oświata i wychowanie		674.170	674.170
	80101	Szkoły podstawowe		554.170	554.170
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	305.000	305.000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 5	6050	249.170	249.170
	80110	Gimnazja publiczne		20.000	20.000
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	20.000	20.000
	80130	Szkoły zawodowe		100.000	100.000
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	100.000	100.000

852		Pomoc społeczna		440.141	440.141	
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		355.497	355.497	
		Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW	6050	323 497	323 497	
		Zmianę systemu ogrzewania z olejowego na gazowe.	6050	32.000	32.000	
	85202	Domy Pomocy Społecznej		69.666	69.666	
		Zakupy inwestycyjne-piec konwekcyjno-parowy, pralnicowirówka	6060	69.666	69.666	
	85203	Ośrodki wsparcia		14.978	14.978	
		Zakupy inwestycyjne – realizacja programu ”Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”	6060	14.978	14.978	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.994 605	4.994 605	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 794 605	3 794 605	
		Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki”	6300	79 605	79 605	
		„Rozwój sektora MŚP – modernizacja i rozbudowa ujęć wody-PHARE 2003.”	6051	3.715.000	3.715.000	
	90002	Gospodarka odpadami		1.000.000	1.000.000	
		Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych	6050	1.000.000	1.000.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000	200 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych /	6050	200 000	200 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		967.000	841.503	-125.497
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		201.556	201.556	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW w Łomży na potrzeby ŁOK	6050	201.556	201.556	
	92118	Muzea		163.444	37.947	-125.497
		Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno-Mazowieckie-I etap	6050	133.444	7.947	-125.497
		Zakupy inwestycyjne	6220	30.000	30.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		602 000	602 000	
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków	6230	322 000	322 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	30.000	30.000	
		Budowa Łomżyńskiego Grodziska	6050	250 000	250 000	
926		Kultura fizyczna i sport		3.271 790	3.271 790	
	92695	Pozostała działalność		3.271 790	3.271 790	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja stadionu przy ul. Zjazd-II etap	6050	1.156.560	1.156.560	
		Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja	6050	1.050 380	1.050 380	

	Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży”.	6050	900 000	900 000	
	Wydatki na zakupu inwestycyjne jedn. Budżetowych-zakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu.	6060	68 710	68 710	
	Budowa pływalni miejskiej przy ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	6050	15.000	15.000	
	Budowa sztucznego lodowiska na Placu Niepodległości w Łomży	6050	81.140	81.140	
	R a z e m		31.140.027	31.043.530	-96.497

Plan rzeczowo – finansowy inwestycji oświatowych na 2007r.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Paragraf	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Uwagi
------------	---	-----------------	------------------------	-------------------------	--------------

1	2	3	4	5	6
	DZIAŁ 801		2 222.596	2 216.072	-6.524
	Rozdział 80101		514 629	530 105	15.476
	Szkoła Podstawowa Nr 2		65 000	65 000	
	osuszanie i izolacja ścian	6210	42.823	42.823	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	wymiana stolarki okiennej		7.177	7.177	
	Szkoła Podstawowa Nr 4		70 000	70 000	
	remont boiska i wycinka drzew	6210			
	Opracowanie dokumentacji na instalacje elektryczne i sanitarne w kuchni	6210	10.000	10.000	
	Remont łazienek	6210	56.000	56.000	
	Zabezpieczenie wejścia głównego	6210	4.000	4.000	
	Szkoła Podstawowa Nr 5		91 000	103 300	12.300
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	termomodernizacja: dokumentacja boiska, pozyskanie terenu przylegającego do boiska	6210	12 000	12 000	
	Naprawa pokrycia dachu	6210	23.000	23.000	
	Zmianę systemu ogrzewania z olejowego na gazowe.	6210	33.000	33.000	
	Oświetlenie budynku szkoły na zewnątrz	6210	8.000	20.300	12.300
	Szkoła Podstawowa Nr 7		78 629	78 629	
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na odwodnienie z drenażem i izolacją fundamentów od strony ulicy	6210	5.000	5.000	
	remont schodów wewnętrznych	6210	41.869	41.869	
	wymianę instalacji kanalizacyjnej w szatni	6210	6.100	6.100	
	remont wejścia głównego	6210	20.660	20.660	
	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	6210	5.000	5.000	
	Szkoła Podstawowa Nr 9 i PG 8		65 000	65 000	
	wymiana posadzek na korytarzu	6210	50 000	50 000	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	Szkoła Podstawowa nr 10 i PG 2		145.000	148.176	3.176
	ekspertyza techniczna obiektu	6210	10.000	13.176	3.176
	wykonanie tynków i malowanie	6210	5.000	5.000	
	remont ciągu sanitarnego I piętro seg.C	6210	77.000	77.000	
	remont dachu seg „B”	6210	23.000	23.000	
	wyciszenie dostosowanie sali 202 do potrzeb prowadzenia zajęć z uczniami metodą TOMATISA	6210	30.000	30.000	
	Rozdział 80104		524.401	532.401	8.000
	Przedszkole Publiczne Nr 1		150 000	150 000	
	budowa przyłącza gazowego i kotłowni gazowej	6210	135.413	135.413	

	wymiana stolarki okiennej		14.587	14.587	
	Przedszkole Publiczne Nr 2		20 000	20 000	
	ocieplenie budynku, likwidacja tarasu i remont drugiego tarasu	6210	20 000	20 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 4		40 000	40 000	
	zabudowa loggi, rozbiórka rampy i remont schodów wejściowych, zakup okien	6210	40 000	40 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 5		107.401	107.401	
	remont centralnego ogrzewania- podłączenie do sieci C.O., zakup okien	6210	107.401	107.401	
	Przedszkole Publiczne Nr 8		55 000	55 000	
	wymiana stolarki, instalacja elektryczna- projekt i wykonanie	6210	55 000	55 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 9		60 000	60 000	
	wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	6210	51 000	51 000	
	zakup zmywarki do naczyń	6210	9.000	9.000	
	Przedszkole Publiczne Nr 10		20 000	28 000	8.000
	wymiana okien	6210	20 000	20 000	
	zakup zmywarki do naczyń z wyparaczem	6210	-	8.000	8.000
	Przedszkole Publiczne Nr 14		47 000	47 000	
	okna i dach	6210	25 000	25 000	
	Wymiana drzwi wejściowych	6210	7.000	7.000	
	Zakup zmywarki,obieraczki	6210	15.000	15.000	
	Przedszkole Publiczne Nr 15		25 000	25 000	
	wymiana stolarki okiennej, remont łazienki	6210	25 000	25 000	
	Rozdział 80110		401.779	401.779	
	Gimnazjum Publiczne Nr 1		255 581	255 581	
	remont sali gimnastycznej, dokumentacja boiska, instalacja elektryczna	6210	255 581	255 581	
	monitoring	6210	-	-	
	Gimnazjum Publiczne Nr 2		35 000	35 000	
	remont posadzek w szatniach i na holu, wymiana okien, drzwi i oświetlenia.	6210	35.000	35.000	
	Publiczne Gimnazjum Nr 3		40 000	40 000	
	remont łazienki i posadzki w budynku szkoły oraz malowanie klatki schodowej, modernizacja kuchni	6210	40 000	40 000	
	Gimnazjum Publiczne Nr 8		71 198	71 198	
	remont łazienek II piętro, okna	6210	56 198	56 198	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	Rozdział 80120		451 190	451 190	
	I LO		21.190	21.190	
	zakup kserokopiarki	6210	21.190	21.190	
	II LO		100.000	100.000	
	wymiana stolarki okiennej	6210	100 000	100 000	
	III LO		330 000	330 000	

	remont sali gimnastycznej	6210	330 000	330 000	
	Rozdział 80130		317 000	287 000	-30.000
	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5		120 000	120 000	
	wykonanie przyłącza wodociągowego	6210	80 000	80 000	
	monitoring	6210	40.000	40.000	
	Zespół Szkół Drzewnych		30 000	-	-30.000
	dokumentacja do remontu budynku	6210	30 000	-	-30.000
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4		120 000	120 000	
	monitoring szkoły	6210	20 000	20 000	
	remont starego budynku	6210	100 000	100 000	
	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7		47 000	47 000	
	Modernizacja sieci wew.wodno-kanalizacyjnej i CO	6210	47 000	47 000	
	Rozdział 80195		13.597	13.597	
	Szkoła Podstawowa Nr 4	6210	3.800	3.800	
	Szkoła Podstawowa Nr 10	6210	9.797	9.797	
	DZIAŁ 854		297 242	297 242	
	Rozdział 85410		292 500	292 500	
	Bursa Szkolna nr 1		33 700	33.700	
	adaptacja pomieszczeń po poradni zakupy inwestycyjne / zakup patelni, maszyny do rozdrabniania warzyw i maszyny do mięsa/	6210	25 700	25 700	
	Wymiana okien	6210	8.000	8.000	
	Bursa Szkolna nr 2		108 800	108 800	
	podłoga na parterze i II piętrze, okna, remont wyjścia głównego,zakup 2 kotłów warzelnych	6210	93 800	93 800	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	Bursa Szkolna nr 3		150 000	150 000	
	wymiana instalacji elektrycznej, wymiana samoczynnego załączania rezerwy, malowanie pomieszczeń, roboty ogólnobudowlane, zakup piekarnika elektrycznego i patelni.	6210	150 000	150 000	
	Rozdział 85495		4.742	4.742	
	Monitoring – Bursa Szkolna Nr 1	6210	4.742	4.742	
	OGÓLEM		2 519.838	2 513.314	-6.524

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 258.953 złote 130.243 zostało w wyniku przekazania niewykorzystanych środków na zadaniu inwestycyjnym „Wdrożenie systemu usług dla ludności „ – niewygasłe wydatki 2006r w kwocie 164.974 zł 128.710zabrano oraz na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej w obrębie ulic Al.Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego” w kwocie 93.979 zł. Oszczędność na tym zadaniu wynika z partycypacji MPWiK-u i MPEC-u w kosztach opracowania dokumentacji.