

Nr 1
do Uchwały Nr 303/XLVIII/05
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2005 r.

Zwiększenie planowanych dochodów				Zwiększenie planowanych wydatków			
Dział	Rozdział	§	kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
600			446529	600			446529
	60015		166217		60015	4300	166217
		0690	150000		60016	4300	280312
		2390	16217	710	71095	6010	15000
				750	75020	2320	38040
	60016		280312	754	75411	6060	60000
		0690	160000				
		2390	120312	758	75818	4810	381436
700	70005	0970	98000				
751	75101	2010	1	751	75101	4010	1
754			110000	801	80101	2650	159419
	75411	6610	60000				
	75416	0570	50000	900			63029
756			17533		90002	4300	60300
	75621	0010	136148		90078	4300	2729
	75622	0010	39189				
758			320183	921	92116	2480	2000
	75801	2920	320014				
	75832	2920	169				
900	90002	0830	13404				
921	92116	2320	2000				
Razem			1 165 454	Razem			1 165 454

Objaśnienia:

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1165454 zł w tym:

- 1) w dziale 600 na łączną kwotę 446529 zł w tym:
 - a) rozdział. 60015 o 150000 złotych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 16217zł z tytułu likwidacji środka specjalnego na dzień 31.03.2005r,
 - b) rozdział. 60016 o 160000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 120312 zł z tytułu likwidacji środka specjalnego na dzień 31.03.2005r.
- 2) w dziale 700 w rozdz. 70005 o kwotę 98000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na niewygasłych wydatkach z 2004r;
- 3) w dziale 751 w rozdziale 75101 zwiększono o 1 zł dotację z Krajowego Biura Wyborczego na wykonanie zadania aktualizacji list wyborczych zadanie zlecone;

-)4 w dziale 754 na łączną kwotę 110000 zł w tym:
 -)a w rozdziale 75411 o 60000 zł dotacja gminy z tytułu podpisanych porozumień z Gminą Piątnica,
 -)b w rozdziale 75416 o 50000 zł mandaty realizowane przez Miejską Straż.
-)5 w dziale 756 na łączną kwotę 175337 zł w tym:
 -)a w rozdziale 75621 o 136148 zł zwiększony udział dla gminy w podatku dochodowym wynikających z ustawy budżetowej na 2005r,
 -)b w rozdziale 75622 o 39189 zł zwiększony udział dla powiatu podatku dochodowym wynikających z ustawy budżetowej na 2005r.
-)6 w dziale 758 na łączną kwotę 320183 zł w tym:
 -)a w rozdziale 75801 o 320014 zł zwiększona subwencja oświatowa dla gminy,
 -)b w rozdz. 75832 o 169 zł zwiększona subwencja równoważąca dla powiatu.
-)7 w dziale 900 w rozdziale 90002 o 13404 zł wpływ z usług na składowisku odpadów komunalnych;
-)8 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 2000 zł dotację w rozdziale 92116 dla Biblioteki z tytułu podpisanego porozumienia ze Łomżyńskim Starostwem Powiatowym.

Planowane wydatki budżetowe opiewają na łączną kwotę 1165454 zł w tym:

- 1)w dziale 600 Transport i łączność na łączną kwotę 446529 zł z tego:
 -)a w rozdziale 60015 drogi publiczne na prawach powiatu o 166217 zł na zimowe utrzymanie ulic,
 -)b w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne 280312 zł na zimowe utrzymanie ulic.
- 2)w dziale 710 działalność usługowa w rozdziale 71095 15000 zł wydatek na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży;
- 3)w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75020 dotacja 38040 zł z tytułu podpisanego porozumienia na dofinansowanie zewnętrznego audytu;
- 4)w dziale 751 w rozdziale 75101 zwiększono wydatki sobowe o 1 zł zadanie zlecone;
- 5)w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne 60000 zł zakup samochodu gaśniczego dla Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej;
- 6)w dziale 758 Rezerwa w rozdziale 75818 zwiększa się rezerwę celową na oświatę o kwotę 381436 zł;
- 7)w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 zwiększenie o 159419 zł dotacji przedmiotowej na uregulowanie zobowiązań zaległych SP 10;
- 8)w dziale 900 Gospodarka komunalna na łączna kwotę 63029 zł w tym:
 - a)w rozdział 90002 gospodarka odpadami 60300 zł zakup pozostałych usług,
 - b)w rozdziale 90078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2729 zł zakupy usług pozostałych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Jarota

Nr 2

do Uchwały Nr 303/XLVIII/05

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 kwietnia 2005r.

Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2005 r.

Zmniejszenie planowanych dochodów				Zmniejszenie planowanych wydatków			
Dział	Rozdział	§	kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
758	75801	2920	565137	758	75818	4810	565137
Razem			565137	Razem			565137

Objaśnienia:

Pismem nr ST4-4820-1/2005 Ministerstwo Finansów określiło ostateczną wielkość subwencji oświatowej dla powiatu na kwotę 30626848 zł co oznacza zmniejszenie planowanej wielkości do przyjętej w budżecie miasta na 2005r. o kwotę 565137 zł

Po stronie wydatkowej zmniejsza się planowaną rezerwę na cele oświatowe w wysokości 565137 zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jan Jarota

Nr 3

do Uchwały Nr 303/XLVIII/05

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 kwietnia 2005r.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie miasta na 2005r. sfinansowanych z wolnych środków z roku 2004.

Zwiększenie planowanych wydatków			
Dział	Rozdział	§	kwota
803	80309	3219	1256
854	85415	3249	75 469
851			387732
	85154	2630	188866
		4170	5000
		4210	5000
		4300	188866
Razem			464457

Objaśnienie:

Planowany wydatek budżetowy na łączną kwotę 464457 złotych obejmuje:

-)1 w dziale 803 kwota 1256 zł stypendia dla studentów realizowane z przekazanych środków pomocowych z Unii Europejskiej w ramach ZPORR w dniu 30.12.2004r. w ramach umowy Z /2.2/II/2.2.2/33/04/04/U/33/04;
-)2 w dz 854 kwota 75469 zł stypendia dla uczniów z terenów wiejskich w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnych z przekazanych środków z Unii Europejskiej w ramach umowy Z/2.20/II/2.2.1/19/04/U/19/04;
-)3 w dz 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 387732 zł z przeznaczeniem na:
 -)a w § 2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 188866zł,
 -)b w § 4170 wydatek na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji 5000zł,
 -)c w § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia kwota 5000 zł ,
 -)d w § 4300 zakupy pozostałych usług kwota 188866 zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jan Jarota

28.4.2005

Nr 4

do Uchwały Nr 303/XLVIII/05

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 kwietnia 2005r.

Przeniesienie planowanych wydatków w budżecie miasta na 2005r.

Zmniejszenie planowanych wydatków				Zwiększenie planowanych wydatków			
Dział	Rozdział	§	kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60015	6052	590647	600	60015	6050	590647
852	85295	2820	50000	851	85195	2820	50000
Razem			640647	Razem			640647

Objaśnienia:

Przenosi się łączną kwotę 640647 zł planowanych wydatków pomiędzy działami w tym:

-)1 590647 złotych nakłady Projektu Nr Z.2.20/I/1.1.1/4/04 „ Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomża w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677–Al.Legionów I etap „ w ramach ZPORR wynikające z podziału źródeł przenosi się na finansowanie ze środków własnych miasta;
-)2 50000 zł z działu 852 Opieka społeczna rozdziału 85295 § 2820 do działu 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 § 2820 dotacja celowa na opiekę hospicyjno–paliatywną.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Jarota

Nr 5

do Uchwały Nr 303/XLVIII/05

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 kwietnia 2005r.

Zmiany planowanych wydatków w budżecie miasta na 2005r.

Zmniejszenie planowanych wydatków				Zwiększenie planowanych wydatków			
Dział	Rozdział	§	kwota	Dział	Rozdział	§	kwota
				600			849750
801	80110		843503		60015	6050	849750
		6050	358305				
		6051	485198				
Razem			843503	Razem			849750

Objaśnienia:

-)1 W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został ustalony koszt realizacji Projektu Z/2.20/III.3.5.1/147/04 Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży-II etap realizowanego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju regionalnego 2004-2006 z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmniejsza się kwota planowanych wydatków o 843503 zł w tym wydatków w tym o 358305 zł finansowanych ze środków własnych oraz o 485198 zł finansowanych z Unii Europejskiej;
-)2 Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60015 na Projekt Nr Z.2.20/I/1.1.1/4/04 „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomża w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677–Al.Legionów I etap,, w ramach ZPORR- środki pokryte kredytem.

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków zwiększa się o kwotę 6247zł planowany deficyt budżetu miasta.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jan Jarota

Plan rzeczowo-finansowy inwestycji miejskich na 2005r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	§	Plan na 2005r.	Plan po zmianach	Uwagi
1.	2	3.	4	5.	6.	7.
600		Transport i łączność		18 380 344	19 230 094	+849 750
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 830 000	1 830 000	
		Zakup wiat przystankowych	6210	30 000	30 000	
		Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic-Fundusze Strukturalne UE *	6060	1 800 000	1 800 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8 471 913	9 321 663	+849 750
		Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/	6050	500 000	500 000	
		Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomża w ciągu dr. wojewódzkiej Nr 677 –Al. Legionów–I etap-Fundusze Strukturalne UE*	6050	400 000	1 840 397	+1 440 397
			6052	3 513 056	2 922 409	-590 647
		Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi powiatowej –ul. Poznańska–II etap-Fundusze Strukturalne UE*	6052	1 940 658	1 940 658	
		Nadnarwiański ciąg komunikacyjny–ulica Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska-Fundusze Strukturalne UE*	6052	2 118 199	2 118 199	
	60016	Drogi publiczne gminne		8 078 431	8 078 431	
		Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE / oraz realizacja ul. Cicha, Piaskowa, Polna, Sybiraków, Marynarska, Kierzkowa, Cegielniana, Ptasia, Śniadeckiego/	6050	400 000	400 000	

		Budowa chodnika i wjazdów po stronie cmentarza przy ul. Przykoszarowej	6050	80 000	80 000	
		Modernizacja ul.Mickiewicza	6050	400 000	400 000	
		Modernizacja ul.Sienkiewicza	6050	500 000	500 000	
		Modernizacja ul.Ks.Janusza	6050	120 000	120 000	
		Budowa ul.Starej (od ul.Sikorskiego do Nowej)	6050	170 000	170 000	
		Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży-Fundusze Strukturalne* (separatory)	6050 6051	981 000 1 566 648	981 000 1 566 648	
		Budowa ul. Ogrodnika	6050	150 000	150 000	
		Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych – etap I- Fundusze Strukturalne UE *	6050 6051	723 783 2 837 000	723 783 2 837 000	
		Budowa ul.Fabrycznej(od ul. Żabiej do Sikorskiego)	6050	150 000	150 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 219 131	5 219 131	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		600 000	600 000	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M	6210	600 000	600 000	
	70095	Pozostała działalność		4 619 131	4 619 131	
		Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży-I etap - Fundusze Strukturalne UE*	6050 6051	1 218 985 2 400 146	1 218 985 2 400 146	
		Budowa budynku komunalnego	6050	1 000 000	1 000 000	
750		Administracja publiczna		1 630 000	1 630 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 000	5 000	
		Zakup kserokopiarki	6060	5 000	5 000	
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/		1 625 000	1 625 000	
		Wdrożenie systemu usług dla ludności	6050	350 000	350 000	
		Modernizacja i remont starej części Ratusza	6050	1 275 000	1 275 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450 000	510 000	+60 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		300 000	360 000	+60 000
		Zakup samochodu gaśniczego	6060	300 000	360 000	+60 000
	75495	Pozostała działalność		150 000	150 000	
		Poprawa bezpieczeństwa - monitoring miasta	6050	150 000	150 000	
801		Oświata i wychowanie		3 333 499	2 489 996	-843 503

	80110	Gimnazja		3 333 499	2 489 996	-843 503
		Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży – I etap - Fundusze Strukturalne UE*	6050	1 000 000	641 695	-358 305
			6051	2 333 499	1 848 301	-485 198
853	.iii	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000	4 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		4 000	4 000	
		Zakup wyposażenia	6060	4 000	4 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 349 503	12 349 503	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 249 503	12 249 503	
		System wodno - kan. Łomży i przyległych gmin- PHARE 2001	6051	925 000	925 000	
		Rozwój sektora MŚP – Modernizacja i rozbudowa ujęć wody - PHARE 2003	6051	6 888 200	6 888 200	
		Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin - II etap- Fundusze Strukturalne UE *	6052	4 436 303	4 436 303	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		100 000	100 000	
		Budowa punktów oświetleniowych	6050	100 000	100 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000	220 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		10 000	10 000	
		Dofinansowanie zakupu zestawu perkusyjnego	6220	10 000	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		60 000	60 000	
		Dofinansowanie zakupu nagłośnienia	6220	60 000	60 000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		150 000	150 000	
		Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków	6230	150 000	150 000	
926		Kultura fizyczna i sport		500 000	500 000	
	92695	Pozostała działalność		500 000	500 000	
		Modernizacja stadionu miejskiego-etap I	6050	500 000	500 000	
		OGÓLEM INWESTYCJE		42 086 477	42 152 724	66 247

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Jarota