

Rada Miejska Łomży

**Wniosek  
w sprawie zmian w budżecie na 2012 r**

**Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2012 wynikają z dostosowania wielkości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych**

I Proponuję się zwiększyć planowane dochody i wydatki bieżące w budżecie miasta na 2012 r. o kwotę **527 107 złotych** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach w tym :

a) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdz. 85395 pozostała działalność o kwotę **525 407** w tym

- zwiększa się dochody bieżące w § 2007 o kwotę **498 990** zł oraz § 2009 o kwotę **26 417** złotych

- zwiększa się wydatki bieżące w następujących paragrafach:

4017	122 014
4019	6 460
4047	9 987
4049	529
4117	23 342
4119	1 235
4127	3 029
4129	160
4137	380
4139	20
4177	23 611
4179	1 250
4217	45 682
4219	2 418
4267	3 099
4269	165
4307	265 756
4309	14 069
4367	2 090
4369	111

Powyższe zmiany związane są z realizacją projektu **EFS nowa droga do sukcesu** i jego realizacja przez MOPS w Łomży

b) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zwiększa się dochody bieżące w rozdziale **90095 Pozostała działalność § 0970** wpływy z różnych dochodów o kwotę **1 700** złotych
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale **80104 Przedszkola w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** o kwotę **1 700** złotych.

Zmiana wyniku z konieczności zakupu nowego sprzętu w PP Nr 2.

2. w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ceowa dla jednostek kultury o kwotę **12 000 złotych** i jednocześnie zwiększa się dotację przedmiotową na wydatki bieżące w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92106 Teatry** o kwotę **12 000 złotych**.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Teatru Lalki i Aktora w związku z jubileuszem tej instytucji.

W dziale **600 Transport i łączność** rozdział **60016 Drogi publiczne gminne § 6050** zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Senatorskiej” oraz zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Przygotowanie inwestycji w tym współfinansowanych przez UE” o kwotę 30.000 złotych. Wyasygnowane środki przeznaczone będą na budowę linii energetycznej SN przebiegającej na działce nr 12555 przy ul. Turkusowej

3 Strona dochodowa po zmianach wyniesie ogółem **254 811 965 złotych** w tym:

dochody bieżące	230 314 304	złotych
dochody majątkowe	24 497 661	złotych

4. Wydatki budżetowe ogółem po zmianach wyniosą kwotę **273 724 537 złotych** w tym

wydatki bieżące	223 265 452	złotych ,
wydatki majątkowe	50 459 085	złotych .

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

  
**PREZYDENT MIASTA**  
*Mieczysław Leon Czerniawski*

**Uchwała Nr /12  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 23 maja 2012**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.**

Na podstawie art.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) i art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237,ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych: ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonyje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** budżetowych zadań własnych miasta na 2012 rok **o kwotę 527 107 złotych** (bieżących) – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Dokonyje się **zmniejszenia planowanych własnych wydatków bieżących (12 000) i majątkowych (30 000) oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących (12 000) i majątkowych (30 000) budżetu miasta na kwotę 42 000 złotych** - zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Budżet miasta po zmianach wynosi:

<b>1 Plan dochodów -</b>	<b>254.811.965 złotych</b>
a. z tego: - bieżące -	230 314 304 złotych
i. - majątkowe -	24 497 661 złotych
<b>2 Plan wydatków -</b>	<b>273 724 537 złotych</b>
a. z tego: - bieżące -	223 265 452 złotych
- majątkowe -	50.459 085 złotych
<b>3 Plan przychodów</b>	<b>31.001.208 złotych</b>
<b>4 Plan rozchodów</b>	<b>11.088.636 złotych</b>
<b>5 Deficyt budżetu miasta w kwocie 18.912.572 złote zostanie pokryty:</b>	
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 18.122.876 złotych,	
- wolnymi środkami w kwocie 789.696 złotych	

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



## § 5

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2012 roku:

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 18.122.876 zł
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.088.636

## § 6

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.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**

Maciej Andrzej Borysewicz

**RADCA PRAWNY**

*Mieczysław Jagielak*



**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych  
zadań własnych w budżecie miasta na 2012rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów bieżących				Zwiększenie wydatków bieżących			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz	§	Kwota
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>525 407</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>525.407</b>
		2007	498 990			4017	122 014
		2009	26 417			4019	6 460
						4047	9 987
						4049	529
						4117	23 342
						4119	1 235
						4127	3 029
						4129	160
						4137	380
						4139	20
						4177	23 611
						4179	1 250
						4217	45 682
						4219	2 418
						4267	3 099
						4269	165
						4307	265 756
						4309	14 069
						4367	2 090
						4369	111
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>0970</b>	<b>1700</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4210</b>	<b>1700</b>
<b>Ogółem</b>			<b>527.107</b>	<b>Ogółem</b>			<b>527.107</b>

Objaśnienia zmian:

**Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2012 r. ogółem zwiększa się o kwotę 527.107 złotych z tego bieżące o 527.107 złotych.**

1. W związku z otrzymaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ERS – Nowa droga do sukcesu” w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody w dziale 853 - Pozostałe działania w

zakresie polityki społecznej, rozdz. **85395** – Pozostała działalność o kwotę **525 407 złotych** w następujących paragrafach

**§ 2007 – 498 990 zł** (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki UE)

**§ 2009 – 26 417 zł** ( dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki budżetu państwa)

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków budżetu miasta w dziale 853 rozdział **85395** – Pozostała działalność w kwocie **525 407 zł** w następujących paragrafach

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017	122 0114,00
	§ 4019	6 460,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4047	9 987,00
	§ 4049	529,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4117	23 342,00
	§ 4119	1 235,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4127	3 029,00
	§ 4129	160,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4137	380,00
	§ 4139	20,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4177	23 611,00
	§ 4179	1 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	45 682,00
	§ 4219	2 418,00
Zakup energii	§ 4267	3 099,00
	§ 4269	165,00
Zakup usług pozostałych	§ 4307	265 756,00
	§ 4309	14 069,00
Zakup usług telefonii komórkowej	§ 4367	2 090,00
	§ 4369	111,00

Zadanie to będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

**2.** W związku z otrzymaniem odszkodowania za skradziony laptop w **Przedszkolu Publicznym Nr 2** na kwotę 1.700 złotych zwiększa się dochody budżetowe w rozdz. 90095 § 0970 oraz wydatki budżetowe w dziale 80104 § 4210 na kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

**Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych  
w budżecie miasta na 2012rok**

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków bieżących				Zwiększenie wydatków bieżących			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
758	75818	4810	12 000	921	92106	2480	12 000
Zmniejszenie wydatków majątkowych				Zwiększenie wydatków majątkowych			
600	60016	6050	30 000	600	60016	6050	30.000
Ogółem			42 000	Ogółem			42 000

**Objaśnienia zmian:**

**Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 42 000 złotych.**

1. Zmniejsza się rezerwę budżetową dla instytucji kultury o kwotę **12 000 złotych** i jednocześnie zwiększa się dotację podmiotowa wydatki w rozdziale **92106 Teatry § 2480** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obchodami jubileuszu Teatru Lalki i Aktora
2. W ramach oszczędności zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale **60016§ 6050 „Budowa ul. Senatorskiej”** o kwotę **30.000 złotych** i zwiększa się planowane wydatki w rozdziale **60016.6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE o kwotę 30.000 złotych** z przeznaczeniem na realizację przesunięcia napowietrznej linii energetycznej SN przebiegającej na działce nr 12555 przy ul. Turkusowej.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz



Planowane wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr 1/12  
Rady Miejskiej w Łomży  
z dnia 23 maja 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi w zł
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							7	8			
1.	600			Transport i łączność	26 458 257	9 019 998	14 438 259	0	3 000 000		
2.		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 600 000	450 000	3 150 000	0	0		
3.		K	6050	Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne( Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży	100 000	100 000	0	0	0		
4.		N	6050	Targowisko miejskie	3 500 000	350 000	3 150 000	0	0		
5.		60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000	300 000	0	0	0		
6.		K	6210	Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK	300 000	300 000	0	0	0		
7.		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 055 253	1 855 253	4 200 000	0	3 000 000		
8.		N	6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	409 000	409 000	0	0	0		
9.		N		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninna- II etap	6 803 325	903 325	2 900 000	0	3 000 000		
10.			6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninna- II etap	1 803 325	903 325	900 000				
11.			6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninna- II etap	3 000 000				3 000 000		
12.			6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninna- II etap	2 000 000		2 000 000				
13.			6050	Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka	1 442 928	142 928	1 300 000	0	0		
14.		K	6050	Hangar dla łądowiska przy ul. Grobla Jednacczewska	80 000	80 000	0	0	0		



15.	N	6050	Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza)	320 000	320 000	0	0	0	0	0
16.	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 353 004</b>	<b>6 264 745</b>	<b>7 088 259</b>	0	0	0	
17.	K	6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	576 740	426 740	150 000	0	0	0	30 000
18.	K	6050	Przebudowa ul. Żabiej	1 722 000	227 200	1 494 800	0	0	0	
19.	K	6050	Budowa ul. Polnej i Staszica	2 555 000	255 000	2 300 000	0	0	0	
20.	N	6050	Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika	470 000	470 000	0	0	0	0	
21.	N	6050	Budowa ul. Przemysłowej	1 380 000	138 000	1 242 000	0	0	0	
22.	K	6050	Budowa ul. Senatorskiej	735 000	170 000	565 000	0	0	0	-30 000
23.	N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	339 414	339 414	0	0	0	0	
24.	N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	137 850	137 850	0	0	0	0	
25.	N	6060	Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)	2 970 000	2 183 541	786 459	0	0	0	
26.	N	6050	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie - przygotowanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000	0	0	0	0	
27.	N	6050	Rewitalizacja Starego Rynku- I etap	2 050 000	1 500 000	550 000	0	0	0	
28.	N	6050	Budowa nawierzchni chodników	367 000	367 000	0	0	0	0	
29.			<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30.		6050	Zadania w ramach inicjatyw lokalnych	150 000	150 000					
31.	630		<b>Turystyka</b>	<b>7 960 280</b>	<b>4 909 079</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 966 201</b>	<b>0</b>
32.	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 488 644</b>	<b>4 522 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 966 201</b>	<b>0</b>
33.	K		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	7 488 644	4 522 443	0	0	0	2 966 201	0
34.		6057	udział środków UE	2 966 201			0	0	2 966 201	
35.		6059	udział krajowy	4 277 443	4 277 443	0				
36.		6050	wydatki niekwalifikowane	245 000	245 000					
37.	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 636</b>	<b>386 636</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	k	6050	Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul. Zjazd w Łomży	471 636	386 636	85 000	0	0	0	
39.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 166 000</b>	<b>2 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

40.		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
41.		N	6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
42.		70095		Pozostała działalność	2 066 000	2 066 000	0	0	0	0	0	0	0
43.		K	6210	Rewitalizacja budynku komunalnego ul.Rządowa 12- dotacja dla MPGKIM	1 216 000	1 216 000	0	0	0	0	0	0	0
44.		N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
45.		N	6210	Modernizacja budynków komunalnych- dotacja dla MPGKIM	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
46.		750		Administracja publiczna	6 080 006	1 251 100	0	0	4 828 906	0	0	0	0
47.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 080 006	1 251 100	0	0	4 828 906	0	0	0	0
48.		N	6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0
49.		N		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	5 681 066	852 160	0	0	4 828 906	0	0	0	0
50.			6057	udział środków UE	4 828 906				4 828 906				
51.			6059	udział środków krajowych	852 160	852 160							
52.				wydatki niekwalifikowane									
53.		N	6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
54.				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.-wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa	83 940	83 940	0	0	0	0	0	0	0
55.		N	6060	Zakup i montaż billboardu	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
56.		754		Bezpieczeństwo publiczne	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
57.		75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
58.		N	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KMPPSP	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
59.		801		Oświata i wychowanie	6 254 468	2 461 383	3 599 617	21 257	172 211	0	0	0	0
60.		80101		Szkoły Podstawowe	4 926 000	1 526 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0
61.		N	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	3 620 000	620 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
62.		N	6050	Modernizacja hali sportowej przy szkole Podstawowej nr 9	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0
63.		K	6050	Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5	500 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0
64.		N	6050	Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
65.		N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0







88.				Aktualizacja dokumentacji sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	150 000	150 000	0	0	0		
89.	N	6050		Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego	27 560	27 560	0	0	0		
90.	N	6220		Biblioteki	6 000	6 000	0	0	0		
91.	N	6220		Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	0	0	0		
92.		92118		Muzea	300 000	300 000	0	0	0		
93.				Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	300 000	300 000	0	0	0		
94.		92195	K	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0		
95.			N	Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd	30 000	30 000	0	0	0		
96.		926		Kultura fizyczna	227 440	227 440	0	0	0		
97.				Instytucje kultury fizycznej	127 440	127 440	0	0	0		
98.				Modernizacja drogi wjazdowej od ul. Zjazd na stadion i budowa parkingu przez hotelem oraz wykonanie ogrodzenia.	127 440	127 440	0				
99.		92695	N	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0		
100.			N	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	100 000	100 000	0	0	0		
				OGÓLEM	50 459 085	21 255 560	18 122 876	113 331	10 967 318	0	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz